

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

**NOTA DE EMPENHO**

Data: 01/04/2019  
Nº do empenho : 665/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 - Serviços Gráficos e Editoriais  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	352.479,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	480,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	352.959,05
		Saldo ( A - B ) :	258.164,95

Credor: 3667 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME

Endereço: RUA PRESIDENTE JUCELINO, 281 SALA 01

Cidade: Quilombo

UF: SC

C.N.P.J.: 11-064-635/0001-79

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 748 - SICREDI

Agência: 737-4

Fone:

Conta Corrente: 3557-8

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHARA REFERENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE 1000 UNIDADES DE FLYER DE 21X10CM PAPEL COUCHE DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DO MUNICÍPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM GERAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
01/04/2019 480,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 480,00

Fica empenhada a importância de 480,00 (quatrocentos 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: 02/04/2019  
Nº do empenho : 666/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial:	346.266,25	Empenhos anteriores :	288.475,41
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	420,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	346.266,25	Total ( B ) :	288.895,41
		Saldo ( A - B ) :	57.370,84

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 EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUTO "LIMPA PISO", EMBALAGEM DE 5 LITROS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F.ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
02/04/2019 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 : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

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: 02/04/2019  
Nº do empenho : 667/19  
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: 2.018 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura  
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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores :	402.873,69
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	505,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	800.000,00	Total ( B ) :	403.379,29
		Saldo ( A - B ) :	396.620,71

Credor: **280 MAQUIDIMA FER.E EQUIP. LTDA**  
Endereço: RUA FERNANDO MACHADO, 816 Cidade: Chapecó UF: SC  
C.N.P.J.: 81-373-441/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0321-2 Fone:  
Conta Corrente: 30990-7 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS DE TRANSFERENCIA DE OLEO DIESEL 12V PARA SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
02/04/2019 505,60

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 505,60

Fica empenhada a importância de 505,60 (quinhentos e cinco reais e sessenta 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**

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

Data: 02/04/2019  
Nº do empenho : 668/19  
Global  
Processo : AF-1251/2018

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 15.451.1501 - URBANIZAÇÃO DE VIAS  
Projeto/Atividade: 1.056 - Pavimentação de Ruas e Passeios  
Elemento: 4.4.90.51.98.00.00.00.01.0000 - Obras Contratadas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000062

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	33.429,79
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	38.487,57
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	150.000,00	Total ( B ) :	71.917,36
		Saldo ( A - B ) :	78.082,64

Credor: **26639 CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA**  
Endereço: AV ARAUCARIA,596 - Cidade: Maravilha UF: SC  
C.N.P.J.: 80-095-466/0001-57 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1077 Fone: 4933224888<  
Conta Corrente: 1075-5 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA DAS RUAS DIVERSAS, TOTALIZANDO 101,15 M3, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONTRATO Nº 38/2018, TERMO ADITIVO II DO CONTRATO 034/2018.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
02/04/2019 38.487,57

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 38.487,57  
Fica empenhada a importância de 38.487,57 (trinta e oito mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Número : 57/2018 Data : 07/08/2018  
Contrato : 34/2018 II T.A Data : 18/02/2019

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: 02/04/2019  
Nº do empenho: 669/19  
Ordinário  
Processo: AF-308/2019

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: 2.012 - Manut. das Atividades Culturais  
Elemento: 3.3.90.39.22.00.00.00.01.0000 - Exposições, Congressos e Conferências  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000051

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	8.512,08
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	21.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	350.000,00	Total ( B ) :	29.512,08
		Saldo ( A - B ) :	320.487,92

Credor: **26799 GILMAR BANDEIRA 02519644931**  
Endereço: R DOUTOR SERAFIM ENOSS BERTASO - D, 2100 Cidade: Chapecó UF: SC  
C.N.P.J.: 17-701-247/0001-38 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3069 Fone: 4933232378<  
Conta Corrente: 84501-9 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SHOWS ARTISTICOS, GRUPO CHAMA, BANDA INDEXÃO, GAROTOS DE OURO E DJ LUKAS MAIS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO MUNICIPIO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2019, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2019-IL)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
02/04/2019	21.000,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 21.000,00

Fica empenhada a importância de 21.000,00 (vinte e um mil reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 25/2019

Contrato : 10/2019

Data :

Data : 01/04/2019

Data : 01/04/2019

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: 02/04/2019  
Nº do empenho: 670/19  
Ordinário  
Processo: AF-309/2019

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: 2.012 - Manut. das Atividades Culturais  
Elemento: 3.3.90.32.99.00.00.00.01.0000 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000051

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores:	29.512,08
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	4.937,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	350.000,00	Total ( B ):	34.449,58
		Saldo ( A - B ):	315.550,42

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 250 KG DE BOLO RECHEADO COM DOCE DE LEITE PARA SER DISTRIBUIDOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DO MUNICIPIO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2019 PARA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 8/2019-DL)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
02/04/2019 4.937,50

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 4.937,50  
Fica empenhada a importância de 4.937,50 (quatro mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)  
Fundamento legal: Data:  
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: 26/2019 Data: 01/04/2019  
Contrato: 12/2019 Data: 01/04/2019

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: 02/04/2019  
Nº do empenho : 671/19  
Ordinário  
Processo : AF-310/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 - Material de Copa e Cozinha  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	352.959,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	562,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	353.521,05
		Saldo ( A - B ) :	257.602,95

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 MATERIAIS DIVERSOS, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180ML, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
02/04/2019 562,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 562,00  
Fica empenhada a importância de 562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 17/2019 Data : 25/03/2019  
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: 02/04/2019  
Nº do empenho : 672/19  
Ordinário  
Processo : AF-311/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	353.521,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	316,15
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	353.837,20
		Saldo ( A - B ) :	257.286,80

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 EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AMACIANTE ROUPA, ALCOOL GEL, ESPONJA DUPLA FACE, SABONETE CREMOSO, SABOA BARRA, DENTRE OUTROS, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
02/04/2019 316,15

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 316,15

Fica empenhada a importância de 316,15 (trezentos e dezesseis reais e quinze centavos)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 17/2019 Data : 25/03/2019  
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: 02/04/2019  
Nº do empenho: 673/19  
Ordinário  
Processo: AF-312/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores:	353.837,20
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	409,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	611.124,00	Total ( B ):	354.246,70
		Saldo ( A - B ):	256.877,30

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 EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL INTERFOHADADO E SACO PLASTICO LIXO, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
02/04/2019 409,50

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 409,50

Fica empenhada a importância de 409,50 (quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 17/2019

Data:

Data: 25/03/2019

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: 02/04/2019  
Nº do empenho : 674/19  
Ordinário  
Processo : AF-313/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	354.246,70
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	532,85
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	354.779,55
		Saldo ( A - B ) :	256.344,45

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 MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA E PEDRA SANITÁRIA, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
02/04/2019	532,85

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 532,85

Fica empenhada a importância de 532,85 (quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 17/2019

Data :

Data : 25/03/2019

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: 02/04/2019  
Nº do empenho : 675/19  
Ordinário  
Processo : AF-314/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	354.779,55
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	709,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	355.488,95
		Saldo ( A - B ) :	255.635,05

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 MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PA PARA LIXO, SACO PLASTICO LIXO 50LITROS, SAPOLIO CREMOSO, E RODO DE ESPUMA, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
02/04/2019	709,40

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 709,40

Fica empenhada a importância de 709,40 (setecentos e nove reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 17/2019

Data : 25/03/2019

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: 02/04/2019  
Nº do empenho: 676/19  
Ordinário  
Processo: AF-315/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores:	355.488,95
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	331,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	611.124,00	Total ( B ):	355.819,95
		Saldo ( A - B ):	255.304,05

Credor: **26504 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME**

Endereço: R DOM PEDRO II, 450

Cidade: São Miguel do Oeste

UF: SC

C.N.P.J.: 12-144-365/0001-79

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0599-1

Fone: 4936221248<

Conta Corrente: 43868-5

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACO PLASTICO LIXO 30 LITROS, VASSOURA DE PALHA E ALCOOL ETILICO, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 6/2019-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
02/04/2019	331,00

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 331,00

Fica empenhada a importância de 331,00 (trezentos e trinta e um reais)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 17/2019

Data: 25/03/2019

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: 02/04/2019  
Nº do empenho: 677/19  
Ordinário  
Processo: AF-316/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	355.819,95
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	466,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	356.286,55
		Saldo ( A - B ) :	254.837,45

Credor: **26507 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME**  
Endereço: ROD RODOVIA FEDERAL BR 282 KM 572.5, S/N Cidade: Nova Erechim UF: SC  
C.N.P.J.: 19-634-481/0001-15 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3069 Fone: 4999018614<  
Conta Corrente: 71269-8 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E DETERGENTE LOUÇA, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 6/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
02/04/2019 466,60

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 466,60  
Fica empenhada a importância de 466,60 (quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 17/2019 Data : 25/03/2019  
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: 02/04/2019  
Nº do empenho: 678/19  
Ordinário  
Processo: AF-317/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores:	356.286,55
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	426,44
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	611.124,00	Total ( B ):	356.712,99
		Saldo ( A - B ):	254.411,01

Credor: 26772 ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA  
Endereço: R CASTRO ALVES, 121, SALA 01 Cidade: Dois Vizinhos UF: PR  
C.N.P.J.: 05-621-193/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 85 - COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO URBANO - CECI Agência: 113 Fone: 4635363609<  
Conta Corrente: 3348-0 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, QUEROSENE, TOALHA DE BANHO E ODORIZADOR DE AMBIENTES, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 6/2019-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
02/04/2019	426,44

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 426,44  
Fica empenhada a importância de 426,44 (quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos)  
Fundamento legal: Data:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 17/2019 Data: 25/03/2019  
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: 02/04/2019  
Nº do empenho: 679/19  
Ordinário  
Processo: AF-318/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores:	356.712,99
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	625,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	611.124,00	Total ( B ):	357.338,59
		Saldo ( A - B ):	253.785,41

Credor: **26773 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA**  
Endereço: R PARA, 246, FUNDOS0 Cidade: Xanxerê UF: SC  
C.N.P.J.: 32-241-030/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3075 Fone: 4999431633  
Conta Corrente: 14892-0 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALDE 15LITROS, BOLSA BRANCA, LIXEIRO, RODO PLASTICO DENTRE OUTROS, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 6/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
02/04/2019 625,60

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 625,60  
Fica empenhada a importância de 625,60 (seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 17/2019 Data: 25/03/2019  
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: 02/04/2019

Nº do empenho : 680/19

Global

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.37.07.00.00.00.01.0000 - Estagiários  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial: 611.124,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 611.124,00

Empenhos anteriores : 357.338,59  
Valor do empenho : 7.578,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 364.916,59  
Saldo ( A - B ) : 246.207,41

Credor: 26524 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S

Endereço: R ANTONIO DIB MUSSI, 473, LOJA, S.LOJA,

Cidade: Florianópolis

UF: SC

C.N.P.J.: 04-310-564/0001-81

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone: 0482226547<

Conta Corrente: BOLETO

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA BRUNA ELVIRA LOUREIRO, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. (Licitação Nº : 1/2018-IL)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
02/04/2019 7.578,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 7.578,00

Fica empenhada a importância de 7.578,00 (sete mil quinhentos e setenta e oito reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 14/2018

Data : 16/03/2018

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: 02/04/2019  
Nº do empenho : 681/19  
Global  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.37.07.00.00.00.01.0000 - Estagiários  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	364.916,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.578,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	372.494,59
		Saldo ( A - B ) :	238.629,41

Credor: **26524 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S**  
Endereço: R ANTONIO DIB MUSSI, 473, LOJA , S.LOJA, Cidade: Florianópolis UF: SC  
C.N.P.J.: 04-310-564/0001-81 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 0482226547<  
Conta Corrente: BOLETO Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO DAYRON BARBOSA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. (Licitação Nº : 1/2018-IL)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
02/04/2019	7.578,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.578,00

Fica empenhada a importância de 7.578,00 (sete mil quinhentos e setenta e oito reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 14/2018 Data : 16/03/2018  
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: 02/04/2019

Nº do empenho : 682/19

Global

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: 2.010 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar  
Elemento: 3.3.90.37.07.00.00.00.01.0001 - Estagiários  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial: 42.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 42.000,00

Empenhos anteriores : 11.098,54  
Valor do empenho : 3.978,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 15.076,54  
Saldo ( A - B ) : 26.923,46

Credor: 26524 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S  
Endereço: R ANTONIO DIB MUSSI, 473, LOJA , S.LOJA, Cidade: Florianópolis UF: SC  
C.N.P.J.: 04-310-564/0001-81 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 0482226547<  
Conta Corrente: BOLETO Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA HELOISA ISABEL BERTUZZI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. (Licitação Nº : 1/2018-IL)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
02/04/2019 3.978,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.978,00

Fica empenhada a importância de 3.978,00 (três mil novecentos e setenta e oito reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 14/2018

Data :  
Data : 16/03/2018

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: 02/04/2019

Nº do empenho : 683/19

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	372.494,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	640,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	373.134,59
		Saldo ( A - B ) :	237.989,41

Credor: 26090 JOAO MANOEL GUSTHMANN

Endereço: Rua RUA SANTOS DUMONT, 465

Cidade: Galvão

UF: SC

C.P.F.: 098-285-529/06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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

Agência: 3076-7

Fone:

Conta Corrente: 33324-7

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOAO MANOEL GUSTHMANN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
02/04/2019	640,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 640,00

Fica empenhada a importância de 640,00 (seiscentos e quarenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

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: 02/04/2019  
Nº do empenho : 684/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	373.134,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	640,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	373.774,59
		Saldo ( A - B ) :	237.349,41

Credor: 26801 GUSTAVO JOSE ADAIL  
Endereço: RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, 700, CASA Cidade: Galvão UF: SC  
C.P.F.: 107-161-959/41 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 7275 Fone:  
Conta Corrente: 18448-9 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO ADAIL, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
02/04/2019 640,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 640,00

Fica empenhada a importância de 640,00 (seiscentos e quarenta 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: 02/04/2019  
Nº do empenho : 685/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	373.774,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	640,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	560,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	373.854,59
		Saldo ( A - B ) :	237.269,41

Credor: **26802 JEFERSON PIRES**  
Endereço: MANOEL LUSTOSA MARTINS, CASA Cidade: Galvão UF: SC  
C.P.F.: 082-411-219/97 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 6131-0 Fone:  
Conta Corrente: 3281-6 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JEFERSON PIRES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
02/04/2019 640,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 80,00

Fica empenhada a importância de 80,00 (oitenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

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: 02/04/2019  
Nº do empenho : 686/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	373.854,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	640,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	374.494,59
		Saldo ( A - B ) :	236.629,41

Credor: **26804 PAULO HENRIQUE FARIAS**  
Endereço: RUA NELSON HUNGRIA, 131 Cidade: Galvão UF: SC  
C.P.F.: 102-651-689/70 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 7275 Fone:  
Conta Corrente: 18512-4 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO HENRIQUE FARIAS, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
02/04/2019 640,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 640,00

Fica empenhada a importância de 640,00 (seiscentos e quarenta 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: 02/04/2019  
Nº do empenho : 687/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	374.494,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	640,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	375.134,59
		Saldo ( A - B ) :	235.989,41

Credor: **26805 ARLINDO MOTTA**  
Endereço: RUA ANITA GARIBALDI , 1338 Cidade: Galvão UF: SC  
C.P.F.: 017-273-919/50 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 7275 Fone:  
Conta Corrente: 18625-2 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ARLINDO MOTTA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
02/04/2019 640,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 640,00

Fica empenhada a importância de 640,00 (seiscentos e quarenta 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: 02/04/2019  
Nº do empenho : 688/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	375.134,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	640,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	560,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	375.214,59
		Saldo ( A - B ) :	235.909,41

Credor: 26803 ADRIANE MORAES DA COSTA  
Endereço: RUA E, 7 Cidade: Galvão UF: SC  
C.P.F.: 084-671-049/88 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1884 Fone:  
Conta Corrente: 27782-5 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANE MORAES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
02/04/2019 640,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 80,00

Fica empenhada a importância de 80,00 (oitenta 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: 03/04/2019

Nº do empenho : 689/19

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: 2.009 - Manut. da Educação Infantil - Creches  
Elemento: 4.4.90.52.34.00.00.00.01.0001 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000040

Dotação Inicial: 9.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 9.000,00

Empenhos anteriores : 1.220,00  
Valor do empenho : 1.790,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 3.010,00  
Saldo ( A - B ) : 5.990,00

Credor: 2171 PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA

Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 764

Cidade: GALVÃO

UF: SC

C.N.P.J.: 11-111-212/0001-62

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 748 - SICREDI

Agência: 737-4

Fone:

Conta Corrente: 36705-2

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA LAVADOURA DE ROUPA ELECTROLUX, CAPACIDADE DE 15KG PARA SER UTILIZADA PAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
03/04/2019 1.790,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.790,00

Fica empenhada a importância de 1.790,00 (um mil setecentos 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**

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

Data: 03/04/2019  
Nº do empenho : 690/19  
Ordinário  
Processo : AF-274/2019

Órgão: 05 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES  
Unidade: 05.01 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES  
Funcional: 08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade: 1.054 - Obras de Infraestrutura Social  
Elemento: 4.4.90.51.98.00.00.00.01.0000 - Obras Contratadas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000045

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.890,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	5.000,00	Total ( B ) :	1.890,00
		Saldo ( A - B ) :	3.110,00

Credor: **640 BRITALAJE PEDREIRA LTDA**  
Endereço: ROD ESTADUAL 468, S/N., SALA 1 Cidade: São Lourenço do Oest UF: SC  
C.N.P.J.: 83-022-921/0001-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0777-3 Fone: 4933443000  
Conta Corrente: 15803-8 Fax: 49

Especificação: 1

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº577, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL C20 PARA PISO, PARA A AMPLIAÇÃO DO CENTRO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS, TERMO ADITIVO I - 2019. (Licitação Nº : 7/2019-DL)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
03/04/2019	1.890,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.890,00

Fica empenhada a importância de 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 21/2019  
Contrato : 09/2019 I.T.A

Data :  
Data : 25/03/2019  
Data : 25/03/2019

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: 03/04/2019  
Nº do empenho : 691/19  
Ordinário  
Processo : AF-330/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 - Material de Copa e Cozinha  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	375.214,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	62,26
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	375.276,85
		Saldo ( A - B ) :	235.847,15

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 MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, ERVA DOCE E LEITE DE VACA UHT, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
03/04/2019 62,26

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 62,26

Fica empenhada a importância de 62,26 (sessenta e dois reais e vinte e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 66/2018

Data :

Data : 25/09/2018

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: 03/04/2019  
Nº do empenho : 692/19  
Ordinário  
Processo : AF-331/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 - Material de Copa e Cozinha  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	375.276,85
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	90,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	375.366,85
		Saldo ( A - B ) :	235.757,15

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 MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, BISCOITO SALGADO AGUA E SAL, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
03/04/2019 90,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 90,00  
Fica empenhada a importância de 90,00 (noventa reais)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 66/2018 Data : 25/09/2018  
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: 03/04/2019  
Nº do empenho : 693/19  
Ordinário  
Processo : AF-332/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 - Material de Copa e Cozinha  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	375.366,85
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	42,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	375.409,35
		Saldo ( A - B ) :	235.714,65

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 MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, BOLACHA MARIA NATURAL, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
03/04/2019	42,50

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 42,50

Fica empenhada a importância de 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 66/2018

Data :

Data : 25/09/2018

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: 03/04/2019  
Nº do empenho: 694/19  
Ordinário  
Processo: AF-333/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 - Material de Copa e Cozinha  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores:	375.409,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	248,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	611.124,00	Total ( B ):	375.657,85
		Saldo ( A - B ):	235.466,15

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 MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, ACUCAR BRANCO E BISCOITO DOCE DE LEITE, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 37/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
03/04/2019	248,50

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 248,50

Fica empenhada a importância de 248,50 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 66/2018

Data: 25/09/2018

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: 03/04/2019  
Nº do empenho: 695/19  
Ordinário  
Processo: AF-334/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 - Material de Copa e Cozinha  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores:	375.657,85
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	109,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	611.124,00	Total ( B ):	375.766,85
		Saldo ( A - B ):	235.357,15

Credor: **26504 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME**

Endereço: R DOM PEDRO II, 450

Cidade: São Miguel do Oeste

UF: SC

C.N.P.J.: 12-144-365/0001-79

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0599-1

Fone: 4936221248<

Conta Corrente: 43868-5

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, CAFE SOLUVEL GRANULADO, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
03/04/2019	109,00

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 109,00

Fica empenhada a importância de 109,00 (cento e nove reais)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 66/2018

Data: 25/09/2018

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: 03/04/2019  
Nº do empenho: 696/19  
Ordinário  
Processo: AF-335/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 - Material de Copa e Cozinha  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores:	375.766,85
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	201,36
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	611.124,00	Total ( B ):	375.968,21
		Saldo ( A - B ):	235.155,79

Credor: **26505 MERCADO KA & KA LTDA - ME**  
Endereço: R PARA, 244, TERREO Cidade: Xanxerê UF: SC  
C.N.P.J.: 04-683-313/0001-42 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3075 Fone: 4934334910  
Conta Corrente: 2333-7 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, BISCOITO DOCE SABOR COCO, CHA CÍNDREIRA, CRAVO FLORAL E OUTROS, PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
03/04/2019 201,36

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 201,36

Fica empenhada a importância de 201,36 (duzentos e um reais e trinta e seis centavos)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 66/2018 Data : 25/09/2018  
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: 03/04/2019  
Nº do empenho : 697/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 - Serviços Gráficos e Editoriais  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	375.968,21
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	113,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	376.082,11
		Saldo ( A - B ) :	235.041,89

Credor: **26790 NEIDE GOBI**  
Endereço: TV SAO PEDRO, 928 Cidade: São Lourenço do Oest UF: SC  
C.N.P.J.: 30-697-453/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4999790090  
Conta Corrente: 29221-4 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DIVERSAS, MAPA FRACIONADO, PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PROJETO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
03/04/2019 113,90

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 113,90

Fica empenhada a importância de 113,90 (cento e treze reais e noventa 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: 03/04/2019  
Nº do empenho : 698/19  
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: 2.007 - 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: 000035

Dotação Inicial:	42.000,00	Empenhos anteriores :	30.052,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.080,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	42.000,00	Total ( B ) :	31.132,00
		Saldo ( A - B ) :	10.868,00

Credor: **26375 LETICIA TURMINA PATINHO**  
Endereço: Rua Rua Tiradentes Cidade: Galvão UF: SC  
C.P.F.: 070-884-549/55 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:  
Conta Corrente: 42460-9 Fax:

Especificação: 1

EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 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 CELER XAXIM, NA CIDADE DE XAXIM SANTA CATARINA, NO PERIODO DE 2019, CONFORME LEI Nº 564/2007 E REQUERIMENTO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
03/04/2019	1.080,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.080,00

Fica empenhada a importância de 1.080,00 (um mil e oitenta 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: 03/04/2019  
Nº do empenho : 699/19  
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: 2.012 - Manut. das Atividades Culturais  
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: 000051

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	34.449,58
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	420,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	350.000,00	Total ( B ) :	34.869,58
		Saldo ( A - B ) :	315.130,42

Credor: **26808 JOHN RR SEGURANCA LTDA**  
Endereço: AV CATHARINA SEGER, 491, SALA Cidade: Palma Sola UF: SC  
C.N.P.J.: 14-356-881/0001-92 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3039-6 Fone: 4936520228  
Conta Corrente: 33393-0 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O DIA 07 DE ABRIL DE 2019 EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA PRAÇA MUNICIPAL MIGUEL OLIGINI, CONFORME SEGUE ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
03/04/2019 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 : 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: 03/04/2019  
Nº do empenho : 700/19  
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: 2.012 - Manut. das Atividades Culturais  
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: 000051

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	34.869,58
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	245,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	350.000,00	Total ( B ) :	35.114,58
		Saldo ( A - B ) :	314.885,42

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

EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM DE RUA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, NUM TOTA DE SETE HORAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E RELATORIOS DO SERVIÇOS EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
03/04/2019 245,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 245,00

Fica empenhada a importância de 245,00 (duzentos e quarenta 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: 03/04/2019  
Nº do empenho : 701/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 - Serviços Gráficos e Editoriais  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	376.082,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	285,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	376.367,11
		Saldo ( A - B ) :	234.756,89

Credor: 371 SOLANGE V DE CEZARO ANSEMI - ME  
Endereço: R BENJAMIM CONSTANT, 836, SALA 4 Cidade: São Domingos UF: SC  
C.N.P.J.: 81-311-458/0001-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 0494430079  
Conta Corrente: 26873-9 Fax: 04

Especificação: 1

EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000 CARTÕES DE VISITA 9X5 E CORES PARA O ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
03/04/2019 285,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 285,00

Fica empenhada a importância de 285,00 (duzentos e oitenta 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**

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

Data: 03/04/2019  
Nº do empenho : 702/19  
Ordinário  
Processo : AF-79/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0036 - Material Educativo e Esportivo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial: 0,00  
Suplementações: 68.674,05  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 68.674,05

Empenhos anteriores : 43.471,36  
Valor do empenho : 332,30  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 43.803,66  
Saldo ( A - B ) : 24.870,39

Credor: 656 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI

Endereço: RUA ERNESTO BEUTER, 579

Cidade: São Lourenço do Oest

UF: SC

C.N.P.J.: 85-097-467/0001-54

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0777-3

Fone: 493441757

Conta Corrente: 91914-4

Fax: 49

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APONTADOR, BOLA ISOPOR, PAPEL CARTOGRAFICO E OUTROS MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 46/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
03/04/2019 332,30

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 332,30

Fica empenhada a importância de 332,30 (trezentos e trinta e dois reais e trinta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 98/2018

Data : 05/02/2019

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: 03/04/2019  
Nº do empenho : 703/19  
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: 2.004 - Manut. 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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	376.367,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	430,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	376.797,11
		Saldo ( A - B ) :	234.326,89

Credor: 26809 SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909

Endereço: R Jarbas Mendes, 270, EDIF 270

Cidade: São Lourenço do Oest

UF: SC

C.N.P.J.: 22-021-948/0001-66

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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

Agência: 3076-7

Fone: 4933441991<

Conta Corrente: 30696-7

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - E CPF - PARA OS SERVIDORES ALESSANDRA PAULA QUERINO BERNARDO E ALAN PAULO DIERINGS, CONFORME SEGUE ANEXOS.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
03/04/2019	430,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 430,00

Fica empenhada a importância de 430,00 (quatrocentos 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**

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

Data: 03/04/2019  
Nº do empenho: 704/19  
Ordinário  
Processo: AF-336/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 288.895,41  
Valor do empenho : 1.131,15  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 290.026,56  
Saldo ( A - B ) : 56.239,69

Credor: 26122 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 865, SALA 01

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 08-676-505/0002-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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

Agência: 3076-7

Fone: 4933410042

Conta Corrente: 10896-0

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA SUPERIOR, PASTILHAS DE FREIO, TERMINAL E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CITY CLASSA 70C17 QHE 4845, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 20/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
03/04/2019 1.131,15

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.131,15

Fica empenhada a importância de 1.131,15 (um mil cento e trinta e um reais e quinze centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 37/2018

Data: 21/05/2018

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: 03/04/2019  
Nº do empenho : 705/19  
Ordinário  
Processo : AF-337/2019

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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial:	346.266,25	Empenhos anteriores :	290.026,56
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.653,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	346.266,25	Total ( B ) :	291.680,26
		Saldo ( A - B ) :	54.585,99

Credor: 26122 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME  
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 865, SALA 01 Cidade: Galvão UF: SC  
C.N.P.J.: 08-676-505/0002-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4933410042  
Conta Corrente: 10896-0 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS CITY CLASS 70C17 QHE 4845, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 20/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
03/04/2019 1.653,70

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.653,70  
Fica empenhada a importância de 1.653,70 (um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 37/2018 Data : 21/05/2018  
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: 03/04/2019  
Nº do empenho : 706/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0001 - Aparelhos e Utensílios Domésticos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000032

Dotação Inicial:	11.000,00	Empenhos anteriores :	4.510,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.799,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	11.000,00	Total ( B ) :	6.309,00
		Saldo ( A - B ) :	4.691,00

Credor: 2171 PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA  
Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 764 Cidade: GALVÃO UF: SC  
C.N.P.J.: 11-111-212/0001-62 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 748 - SICREDI Agência: 737-4 Fone:  
Conta Corrente: 36705-2 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO/ELETRO PORTATEIS, UM FORNO ELETRICO 44L, UM MOCROONDAS 32L, UMA CHALEIRA ELETRICA, UM ESPREMEDOR DE FRUTAS ELETRICO E UM PROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SNATOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXOS.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
03/04/2019 1.799,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.799,00

Fica empenhada a importância de 1.799,00 (um mil setecentos e noventa e nove 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: 05/04/2019  
Nº do empenho : 707/19  
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: 2.019 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública  
Elemento: 3.3.90.30.44.00.00.00.01.0012 - Material de Sinalização Visual e Afins  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000091

Dotação Inicial:	6.037,50	Empenhos anteriores :	700,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	220,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	6.037,50	Total ( B ) :	920,00
		Saldo ( A - B ) :	5.117,50

Credor: **26800 J.M. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA**  
Endereço: R CARLOS ANTONIOLLI, 171 Cidade: Xanxerê UF: SC  
C.N.P.J.: 17-715-328/0001-97 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0586-X Fone: 4984350078<  
Conta Corrente: 107352-4 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E SUPORTE (TRANSITO), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
05/04/2019 220,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 220,00

Fica empenhada a importância de 220,00 (duzentos e vinte reais)

Fundamento legal :

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

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: 05/04/2019  
Nº do empenho : 708/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.14.00.00.00.01.0001 - Material Educativo e Esportivo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000025

Dotação Inicial:	346.266,25	Empenhos anteriores :	291.680,26
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	15,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	346.266,25	Total ( B ) :	291.696,06
		Saldo ( A - B ) :	54.570,19

Credor: 2156 LIVRARIA E BAZAR FALCHETTI LTDA ME  
Endereço: RUA ERNESTO BEUTER, 877 Cidade: SÃO LOURENÇO D OESTE UF: SC  
C.N.P.J.: 02-097-648/0001-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 748 - SICREDI Agência: 0740-4 Fone:  
Conta Corrente: 25273-5 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE E AQUISIÇÃO DE BALÕES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
05/04/2019 15,80

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 15,80

Fica empenhada a importância de 15,80 (quinze reais e oitenta 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: 05/04/2019  
Nº do empenho : 709/19  
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: 2.018 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura  
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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores :	403.379,29
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	85,96
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	800.000,00	Total ( B ) :	403.465,25
		Saldo ( A - B ) :	396.534,75

Credor: 164 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC  
Endereço: ROD. 404 KM 4 ITACORUBI Cidade: FPOLIS UF: SC  
C.N.P.J.: 82-511-643/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 0 - 0 Agência: 3 Fone:  
Conta Corrente: BOLETO Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 6928290-2 FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS NEREU RAMOS, GUERNINO RINEU BERTOLIN, JORGE LACERDA, FRANCISCO ROSA DE LIMA E ORESTE VIEIRA BORBA, NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
05/04/2019	85,96

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 85,96

Fica empenhada a importância de 85,96 (oitenta e cinco reais e noventa e seis 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**

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

Data: 05/04/2019  
Nº do empenho : 710/19  
Ordinário  
Processo : AF-338/2019

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: 2.012 - Manut. das Atividades Culturais  
Elemento: 3.3.90.32.99.00.00.00.01.0000 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000051

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	35.114,58
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.028,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	350.000,00	Total ( B ) :	36.143,38
		Saldo ( A - B ) :	313.856,62

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: 748 - SICREDI Agência: 737-4 Fone: 4933421368  
Conta Corrente: 36706-0 Fax: 49

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES GELADO, COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS, PRATOS E GARFOS DE PLASTICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO BOLO NO ANIVERSARIO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2019, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 9/2019-DL)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
05/04/2019 1.028,80

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.028,80  
Fica empenhada a importância de 1.028,80 (um mil vinte e oito reais e oitenta centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 30/2019 Data : 05/04/2019  
Contrato : 13/2019 Data : 05/04/2019

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: 08/04/2019  
Nº do empenho : 711/19  
Ordinário  
Processo : AF-339/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 291.696,06  
Valor do empenho : 536,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 292.232,06  
Saldo ( A - B ) : 54.034,19

Credor: **26682 CV TYRES EIRELI**  
Endereço: AV NEREU RAMOS, 544, SALA 01 Cidade: Itapema UF: SC  
C.N.P.J.: 28-888-423/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 4.072-X Fone: 4799545980  
Conta Corrente: 5404-6 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175 / 70 R13, NOVO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 39/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
08/04/2019 536,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 536,00  
Fica empenhada a importância de 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 71/2018 Data : 04/10/2018  
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: 08/04/2019  
Nº do empenho : 712/19  
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: 28.846.2800 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
Projeto/Atividade: 2.022 - 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: 000105

Dotação Inicial:	175.000,00	Empenhos anteriores :	94.262,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.578,89
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	175.000,00	Total ( B ) :	100.841,57
		Saldo ( A - B ) :	74.158,43

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 MARÇO DE 2019,  
CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
08/04/2019 6.578,89

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 6.578,89  
Fica empenhada a importância de 6.578,89 (seis mil quinhentos e setenta e oito 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: 08/04/2019  
Nº do empenho : 713/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	376.797,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	720,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	377.517,11
		Saldo ( A - B ) :	233.606,89

Credor: **26813 ANA PAULA INACIO**  
Endereço: RUA B, 34 Cidade: Galvão UF: SC  
C.P.F.: 087-323-499/55 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1884 Fone:  
Conta Corrente: 27868-6 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA PAULA INACIO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
08/04/2019 720,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 720,00

Fica empenhada a importância de 720,00 (setecentos e vinte 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: 08/04/2019  
Nº do empenho : 714/19  
Ordinário  
Processo : AF-340/2019

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: 2.012 - Manut. das Atividades Culturais  
Elemento: 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 - Serviços Gráficos e Editoriais  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000051

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	36.143,38
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	369,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	350.000,00	Total ( B ) :	36.513,28
		Saldo ( A - B ) :	313.486,72

Credor: **25270 ON SERVIÇOS DE PROPAGANDA LTDA - ME**

Endereço: R JARBAS MENDES, 270, SALA: 07;

Cidade: São Lourenço do Oest

UF: SC

C.N.P.J.: 13-337-567/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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

Agência: 3076-7

Fone: 4933444397<

Conta Corrente: 14917-9

Fax: 49

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E IMPRESSÃO DE 27M² EM PAPEL OUTDOOR COLORIDO, EM DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 15/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
08/04/2019 369,90

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 369,90

Fica empenhada a importância de 369,90 (trezentos e sessenta e nove reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 25/2018

Data : 23/04/2018

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: 08/04/2019  
Nº do empenho: 715/19  
Ordinário  
Processo: AF-342/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 292.232,06  
Valor do empenho : 922,79  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 293.154,85  
Saldo ( A - B ) : 53.111,40

Credor: 716 MECANICA ROMANOS LTDA 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 PEÇAS DIVERSAS, TAMBOR FREIO, AMORTECEDOR, BUCHA FREIO E EMBUCHAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 20/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
08/04/2019 922,79

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 922,79

Fica empenhada a importância de 922,79 (novecentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 37/2018

Data: 21/05/2018

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: 08/04/2019  
Nº do empenho : 716/19  
Ordinário  
Processo : AF-343/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 293.154,85  
Valor do empenho : 813,62  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 293.968,47  
Saldo ( A - B ) : 52.297,78

Credor: 716 MECANICA ROMANOS LTDA 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 20/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
08/04/2019 813,62

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 813,62

Fica empenhada a importância de 813,62 (oitocentos e treze reais e sessenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 37/2018

Data : 21/05/2018

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: 08/04/2019  
Nº do empenho : 717/19  
Ordinário  
Processo : AF-344/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 293.968,47  
Valor do empenho : 173,60  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 294.142,07  
Saldo ( A - B ) : 52.124,18

Credor: 1334 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME

Endereço: ROD. SC 468

Cidade: SAO LOURENCO D OEST

UF: SC

C.N.P.J.: 02-718-361/0001-01

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0777-3

Fone: 49 3440466

Conta Corrente: 10918-5

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA SUSPENÇÃO, MOLEJO E BATENTE EM SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 20/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
08/04/2019 173,60

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 173,60

Fica empenhada a importância de 173,60 (cento e setenta e três reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 37/2018

Data : 21/05/2018

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: 08/04/2019  
Nº do empenho : 718/19  
Ordinário  
Processo : AF-348/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	377.517,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	406,61
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	377.923,72
		Saldo ( A - B ) :	233.200,28

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 PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO E SILENCIOSO ESCAPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA CLASSIC MGK 0366 DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
08/04/2019	406,61

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 406,61  
Fica empenhada a importância de 406,61 (quatrocentos e seis reais e sessenta e um centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 28/2018 Data : 26/04/2018  
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: 08/04/2019  
Nº do empenho : 719/19  
Ordinário  
Processo : AF-349/2019

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: 2.004 - Manut. 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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	377.923,72
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	175,83
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	378.099,55
		Saldo ( A - B ) :	233.024,45

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA E TROCA DE PEÇAS DIVERSAS EM SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CORSA CLASSIC MGK 0366 DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
08/04/2019	175,83

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 175,83

Fica empenhada a importância de 175,83 (cento e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 28/2018

Data :

Data : 26/04/2018

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: 08/04/2019  
Nº do empenho : 720/19  
Ordinário  
Processo : AF-350/2019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS  
Projeto/Atividade: 2.018 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura  
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 - Manutenção e Conservação de Veículos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores :	403.465,25
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.598,91
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	800.000,00	Total ( B ) :	405.064,16
		Saldo ( A - B ) :	394.935,84

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3036 Fone: 33653374  
Conta Corrente: 3987-0 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM REPAROS DIVERSOS E MANUTENÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 11/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
08/04/2019	1.598,91

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.598,91  
Fica empenhada a importância de 1.598,91 (um mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos)  
Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 18/2018 Data : 10/04/2018  
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: 08/04/2019  
Nº do empenho : 721/19  
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: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. 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: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores :	267.521,18
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	450.000,00	Total ( B ) :	270.721,18
		Saldo ( A - B ) :	179.278,82

Credor: 36 CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA  
Endereço: RUA TOCANTINS 1232 Cidade: PATO BRANCO UF: PR  
C.N.P.J.: 77-739-555/0001-84 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 237 - BRADESCO Agência: 3283 Fone: 0462241381  
Conta Corrente: 8675-4 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, UM BLOCO 570X560X5 CTIS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUÊ ORÇAMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
08/04/2019 3.200,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.200,00

Fica empenhada a importância de 3.200,00 (três mil e duzentos 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: 08/04/2019  
Nº do empenho : 722/19  
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: 2.018 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura  
Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores :	405.064,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	82,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	800.000,00	Total ( B ) :	405.146,66
		Saldo ( A - B ) :	394.853,34

Credor: **1164 AGROVETERIANARIA SULINA LTDA**  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 1522 Cidade: GALVAO UF: SC  
C.N.P.J.: 02-464-905/0001-48 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:  
Conta Corrente: 16600-6 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MACACÃO EM TECIDO PARA O SERVIDOR JOÃO DA SILVA ONDE NA SUA UTILIZAÇÃO EM LAVAGEM DE VEÍCULOS, ONIBUS E MAQUINAS EM GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
08/04/2019 82,50

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 82,50

Fica empenhada a importância de 82,50 (oitenta e dois reais e cinquenta 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: 08/04/2019  
Nº do empenho : 723/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 294.142,07  
Valor do empenho : 117,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 294.259,07  
Saldo ( A - B ) : 52.007,18

Credor: 1164 AGROVETERIANARIA SULINA LTDA  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 1522  
C.N.P.J.: 02-464-905/0001-48  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Cidade: GALVAO  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência: 5413-5  
Conta Corrente: 16600-6

UF: SC

Fone:  
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE PACOTES DE VENENO ICON PARA SEREM COLOCADOR JUNTO AS TENDAS PARA A PRESERVAÇÃO E COMBATE AS TRAÇAS, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
08/04/2019 117,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 117,00

Fica empenhada a importância de 117,00 (cento e dezessete reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

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: 10/04/2019  
Nº do empenho : 724/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.00.03.0036 - Material Elétrico e Eletrônico  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	43.803,66
Suplementações:	68.674,05	Valor do empenho :	250,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	68.674,05	Total ( B ) :	44.053,66
		Saldo ( A - B ) :	24.620,39

Credor: 26319 ADRIANA COPETTI 08791349923  
Endereço: R VITAL BRASIL, 333 Cidade: Galvão UF: SC  
C.N.P.J.: 24-808-577/0001-92 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4991858831  
Conta Corrente: 18.945-6 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CAPACITOR E TIMER PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONDAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL E.F.ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
10/04/2019 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: 10/04/2019  
Nº do empenho : 725/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.39.17.00.00.00.03.0036 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	44.053,66
Suplementações:	68.674,05	Valor do empenho :	30,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	68.674,05	Total ( B ) :	44.083,66
		Saldo ( A - B ) :	24.590,39

Credor: **26319 ADRIANA COPETTI 08791349923**  
Endereço: R VITAL BRASIL, 333 Cidade: Galvão UF: SC  
C.N.P.J.: 24-808-577/0001-92 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4991858831  
Conta Corrente: 18.945-6 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO MICROONDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/04/2019	30,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 30,00

Fica empenhada a importância de 30,00 (trinta 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: 10/04/2019  
Nº do empenho: 726/19  
Ordinário  
Processo: AF-353/2019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS  
Projeto/Atividade: 2.018 - Manut. das Ativ. 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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores:	405.146,66
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.535,55
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	800.000,00	Total ( B ):	407.682,21
		Saldo ( A - B ):	392.317,79

Credor: 716 MECANICA ROMANOS LTDA 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 PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, FLANGE, RETENTOR, CRUZETA, ROLAMENTO DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
10/04/2019	2.535,55

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.535,55  
Fica empenhada a importância de 2.535,55 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)  
Fundamento legal: Data:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 40/2018 Data: 28/05/2018  
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: 10/04/2019  
Nº do empenho: 727/19  
Ordinário  
Processo: AF-354/2019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS  
Projeto/Atividade: 2.018 - Manut. das Ativ. 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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores:	407.682,21
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	391,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	800.000,00	Total ( B ):	408.073,21
		Saldo ( A - B ):	391.926,79

Credor: **716 MECANICA ROMANOS LTDA 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
10/04/2019 391,00

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 391,00  
Fica empenhada a importância de 391,00 (trezentos e noventa e um reais)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 40/2018 Data: 28/05/2018  
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: 10/04/2019  
Nº do empenho : 728/19  
Ordinário  
Processo : AF-355/2019

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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 294.259,07  
Valor do empenho : 559,16  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 294.818,23  
Saldo ( A - B ) : 51.448,02

Credor: 716 MECANICA ROMANOS LTDA 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 PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, ROLAMENTO, RETENTOR E PONTEIRA CA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 20/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
10/04/2019 559,16

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 559,16

Fica empenhada a importância de 559,16 (quinhentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 37/2018

Data : 21/05/2018

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: 10/04/2019  
Nº do empenho : 729/19  
Ordinário  
Processo : AF-356/2019

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: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.03.0032 - Manutenção e Conservação de Veículos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000116

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	216,35	Valor do empenho :	216,35
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	216,35	Total ( B ) :	216,35
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 716 MECANICA ROMANOS LTDA 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.  
(Licitação Nº : 20/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
10/04/2019 216,35

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 216,35

Fica empenhada a importância de 216,35 (duzentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 37/2018

Data :

Data : 21/05/2018

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: 11/04/2019  
Nº do empenho: 730/19  
Ordinário  
Processo: AF-357/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.03.0036 - Outros Materiais de Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	44.083,66
Suplementações:	68.674,05	Valor do empenho :	208,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	68.674,05	Total ( B ) :	44.291,66
		Saldo ( A - B ) :	24.382,39

Credor: **25514 GESUL COMERCIAL LTDA ME**  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO Nº 662 Cidade: MARAVILHA UF: SC  
C.N.P.J.: 14-711-959/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3032 Fone:  
Conta Corrente: 119318-0 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TELEFONE FIXO SEM FIO INTELBRAS E BOTIJÃO TERMICO DE 9LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 7/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
11/04/2019 208,00

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 208,00

Fica empenhada a importância de 208,00 (duzentos e oito reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 23/2019

Data:

Data: 11/04/2019

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: 11/04/2019  
Nº do empenho : 731/19  
Ordinário  
Processo : AF-358/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0036 - Material de Copa e Cozinha  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial: 0,00  
Suplementações: 68.674,05  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 68.674,05

Empenhos anteriores : 44.291,66  
Valor do empenho : 1.731,71  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 46.023,37  
Saldo ( A - B ) : 22.650,68

Credor: 26772 ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA  
Endereço: R CASTRO ALVES, 121, SALA 01 Cidade: Dois Vizinhos UF: PR  
C.N.P.J.: 05-621-193/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 85 - COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO URBANO - CECI Agência: 113 Fone: 4635363609<  
Conta Corrente: 3348-0 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CACAROLA GRANDE INDUSTRIAL, COLHER GRANDE, FACAS DE MESA, JARRA COM TAMPAS, XICARAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 7/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
11/04/2019 1.731,71

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.731,71

Fica empenhada a importância de 1.731,71 (um mil setecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 23/2019

Data :

Data : 11/04/2019

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: 11/04/2019  
Nº do empenho: 732/19  
Ordinário  
Processo: AF-366/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0036 - Material de Copa e Cozinha  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	46.023,37
Suplementações:	68.674,05	Valor do empenho :	1.413,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	68.674,05	Total ( B ) :	47.437,17
		Saldo ( A - B ) :	21.236,88

Credor: **26773 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA**  
Endereço: R PARA, 246, FUNDOS0 Cidade: Xanxerê UF: SC  
C.N.P.J.: 32-241-030/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3075 Fone: 4999431633  
Conta Corrente: 14892-0 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PANELA DE PRESSÃO GRANDE, POTES QUADRADOS, GARFO GRANDE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 7/2019-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/04/2019	1.413,80

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 1.413,80

Fica empenhada a importância de 1.413,80 (um mil quatrocentos e treze reais e oitenta centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 23/2019

Data:

Data: 11/04/2019

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: 11/04/2019  
Nº do empenho : 733/19  
Ordinário  
Processo : AF-360/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 4.4.90.52.34.00.00.00.03.0036 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000111

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	58.862,60
Suplementações:	100.000,00	Valor do empenho :	3.100,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100.000,00	Total ( B ) :	61.962,60
		Saldo ( A - B ) :	38.037,40

Credor: **25514 GESUL COMERCIAL LTDA ME**  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO Nº 662 Cidade: MARAVILHA UF: SC  
C.N.P.J.: 14-711-959/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3032 Fone:  
Conta Corrente: 119318-0 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO SPLIT QUENTE E FRIO 9000 BTS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 7/2019-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/04/2019	3.100,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 3.100,00

Fica empenhada a importância de 3.100,00 (três mil e cem reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 23/2019 Data : 11/04/2019  
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: 11/04/2019  
Nº do empenho: 734/19  
Ordinário  
Processo: AF-361/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0036 - Mobiliário em Geral  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000111

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	61.962,60
Suplementações:	100.000,00	Valor do empenho:	1.032,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	100.000,00	Total ( B ):	62.994,60
		Saldo ( A - B ):	37.005,40

Credor: 26772 ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA  
Endereço: R CASTRO ALVES, 121, SALA 01 Cidade: Dois Vizinhos UF: PR  
C.N.P.J.: 05-621-193/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 85 - COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO URBANO - CECI Agência: 113 Fone: 4635363609<  
Conta Corrente: 3348-0 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOZE CADEIRAS BASE FIXA 60 X 60 X 50 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 7/2019-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/04/2019	1.032,00

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 1.032,00

Fica empenhada a importância de 1.032,00 (um mil e trinta e dois reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 23/2019

Data:

Data: 11/04/2019

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: 11/04/2019  
Nº do empenho: 735/19  
Ordinário  
Processo: AF-362/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00.00.03.0036 - Aparelhos e Utensílios Domésticos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000111

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	62.994,60
Suplementações:	100.000,00	Valor do empenho :	643,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100.000,00	Total ( B ) :	63.637,60
		Saldo ( A - B ) :	36.362,40

Credor: **26773 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA**  
Endereço: R PARA, 246, FUNDOS0 Cidade: Xanxerê UF: SC  
C.N.P.J.: 32-241-030/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3075 Fone: 4999431633  
Conta Corrente: 14892-0 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO ELETRICO BASE CILINDRO EM INOX, 1/2 CV PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 7/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
11/04/2019 643,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 643,00

Fica empenhada a importância de 643,00 (seiscentos e quarenta e três reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 23/2019 Data : 11/04/2019  
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: 11/04/2019  
Nº do empenho: 736/19  
Ordinário  
Processo: AF-363/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.03.0036 - Outros Materiais de Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	47.437,17
Suplementações:	68.674,05	Valor do empenho :	322,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	68.674,05	Total ( B ) :	47.759,17
		Saldo ( A - B ) :	20.914,88

Credor: **25514 GESUL COMERCIAL LTDA ME**  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO Nº 662 Cidade: MARAVILHA UF: SC  
C.N.P.J.: 14-711-959/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3032 Fone:  
Conta Corrente: 119318-0 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TELEFONE FIXO SEM FIO INTELBRAS E BOTIJÃO TERMICO DE 9LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNANDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 7/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
11/04/2019 322,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 322,00

Fica empenhada a importância de 322,00 (trezentos e vinte e dois reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 23/2019

Data :

Data : 11/04/2019

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: 11/04/2019  
Nº do empenho: 737/19  
Ordinário  
Processo: AF-364/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0036 - Material de Copa e Cozinha  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	47.759,17
Suplementações:	68.674,05	Valor do empenho :	1.269,29
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	68.674,05	Total ( B ) :	49.028,46
		Saldo ( A - B ) :	19.645,59

Credor: 26772 ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA  
Endereço: R CASTRO ALVES, 121, SALA 01 Cidade: Dois Vizinhos UF: PR  
C.N.P.J.: 05-621-193/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 85 - COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO URBANO - CECI Agência: 113 Fone: 4635363609<  
Conta Corrente: 3348-0 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CACAROLA GRANDE INDUSTRIAL, COLHER GRANDE, FACAS DE MESA, JARRA COM TAMPAS, XICARAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F.ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 7/2019-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/04/2019	1.269,29

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.269,29

Fica empenhada a importância de 1.269,29 (um mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos)

Fundamento legal :	Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Data : 11/04/2019
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: 11/04/2019  
Nº do empenho: 738/19  
Ordinário  
Processo: AF-365/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.00.03.0036 - Material de Copa e Cozinha  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	49.028,46
Suplementações:	68.674,05	Valor do empenho :	826,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	68.674,05	Total ( B ) :	49.855,16
		Saldo ( A - B ) :	18.818,89

Credor: 26773 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA  
Endereço: R PARA, 246, FUNDOS0 Cidade: Xanxerê UF: SC  
C.N.P.J.: 32-241-030/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3075 Fone: 4999431633  
Conta Corrente: 14892-0 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PANELA DE PRESSÃO GRANDE, POTE QUADRADO, GARFO DE MESA GRANDE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 7/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
11/04/2019 826,70

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 826,70  
Fica empenhada a importância de 826,70 (oitocentos e vinte e seis reais e setenta centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 23/2019 Data : 11/04/2019  
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: 11/04/2019  
Nº do empenho : 739/19  
Ordinário  
Processo : AF-367/2019

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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial:	346.266,25	Empenhos anteriores :	294.818,23
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	520,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	346.266,25	Total ( B ) :	295.338,23
		Saldo ( A - B ) :	50.928,02

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 UMA BATERIA DE 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 22/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
11/04/2019 520,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 520,00

Fica empenhada a importância de 520,00 (quinhentos e vinte reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 41/2018

Data :

Data : 04/06/2018

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: 11/04/2019  
Nº do empenho: 740/19  
Ordinário  
Processo: AF-368/2019

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO  
Funcional: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. 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: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores :	270.721,18
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.504,85
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	450.000,00	Total ( B ) :	272.226,03
		Saldo ( A - B ) :	177.773,97

Credor: **716 MECANICA ROMANOS LTDA 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 PEÇAS DIVERSAS, CARÇAÇA ARTICULAÇÃO ROLAMENTO, BUCHA E EXIO DE ARTICULAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 23/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/04/2019	1.504,85

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.504,85

Fica empenhada a importância de 1.504,85 (um mil quinhentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 46/2018

Data :

Data : 18/06/2018

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: 11/04/2019  
Nº do empenho: 741/19  
Ordinário  
Processo: AF-369/2019

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO  
Funcional: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. 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: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores :	272.226,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.965,29
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	450.000,00	Total ( B ) :	274.191,32
		Saldo ( A - B ) :	175.808,68

Credor: 716 MECANICA ROMANOS LTDA 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR VALTRA 750, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 23/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/04/2019	1.965,29

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.965,29  
Fica empenhada a importância de 1.965,29 (um mil novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos)  
Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 46/2018 Data : 18/06/2018  
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: 11/04/2019  
Nº do empenho: 742/19  
Ordinário  
Processo: AF-370/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 295.338,23  
Valor do empenho : 1.138,89  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 296.477,12  
Saldo ( A - B ) : 49.789,13

Credor: 26122 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 865, SALA 01

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 08-676-505/0002-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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

Agência: 3076-7

Fone: 4933410042

Conta Corrente: 10896-0

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA SUPERIOR, AMORTECEDORES, BIELETAS E OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 22/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
11/04/2019 1.138,89

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.138,89

Fica empenhada a importância de 1.138,89 (um mil cento e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 37/2018

Data: 21/05/2018

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: 11/04/2019  
Nº do empenho: 743/19  
Ordinário  
Processo: AF-371/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 296.477,12  
Valor do empenho : 1.372,68  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 297.849,80  
Saldo ( A - B ) : 48.416,45

Credor: 26122 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 865, SALA 01

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 08-676-505/0002-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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

Agência: 3076-7

Fone: 4933410042

Conta Corrente: 10896-0

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MKW 6176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 22/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
11/04/2019 1.372,68

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.372,68

Fica empenhada a importância de 1.372,68 (um mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 37/2018

Data: 21/05/2018

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: 11/04/2019  
Nº do empenho : 744/19  
Ordinário  
Processo : AF-372/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	378.099,55
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	583,95
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	378.683,50
		Saldo ( A - B ) :	232.440,50

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 PEÇAS DIVERSAS, CORREIA DENTADA, JUNTACABEÇOTE, JUNTA TAMPA VALCULA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PALIO WK ATTRAC 1.4 MLF 5430 - CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
11/04/2019 583,95

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 583,95

Fica empenhada a importância de 583,95 (quinhentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 28/2018

Data :

Data : 26/04/2018

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: 11/04/2019  
Nº do empenho: 745/19  
Ordinário  
Processo: AF-373/2019

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: 2.004 - Manut. 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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores:	378.683,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	727,94
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	611.124,00	Total ( B ):	379.411,44
		Saldo ( A - B ):	231.712,56

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO WK ATTRAC 1.4 MLF 5430 - CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação N°: 16/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
11/04/2019 727,94

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 727,94  
Fica empenhada a importância de 727,94 (setecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos)  
Fundamento legal: Data:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 28/2018 Data: 26/04/2018  
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: 11/04/2019  
Nº do empenho : 746/19  
Ordinário  
Processo : AF-374/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	379.411,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	270,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	379.681,44
		Saldo ( A - B ) :	231.442,56

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 UMA BATERIA 70 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO WK ATTRAC 1.4 MLF 5430 - CONSELHO TUTELAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 22/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/04/2019	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 : 41/2018 Data : 04/06/2018  
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: 11/04/2019  
Nº do empenho : 747/19  
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: 2.012 - Manut. das Atividades Culturais  
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: 000051

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	36.513,28
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	170,98
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	350.000,00	Total ( B ) :	36.684,26
		Saldo ( A - B ) :	313.315,74

Credor: **25642 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA**  
Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 31, 2º ANDAR Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ  
C.N.P.J.: 04-884-574/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone: 2130376403  
Conta Corrente: Fax: 2130376400

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - CONDECINE,SERVIÇOS ESPECIAL PERMISSÃO TELEVISÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 32 INCISO II DA MP 2228-1.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/04/2019	170,98

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 170,98  
Fica empenhada a importância de 170,98 (cento e setenta reais e noventa e oito 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: 11/04/2019  
Nº do empenho : 748/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.93.99.00.00.00.01.0000 - Diversas Indenizações e Restituições  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	379.681,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	188,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	379.869,54
		Saldo ( A - B ) :	231.254,46

Credor: 26815 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO  
Endereço: PC NOSSA SENHORA DA SALETE, S/N, EDIF P Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 15-303-222/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 4132002238  
Conta Corrente: boleto Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME PROCESSO Nº 0300639-91.20158.25.0060/02, CONFORME LEI Nº 896/2018 QUE AUTORIZA PAGAMENTO, CONFORME SEGUE RELATORIOS EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/04/2019	188,10

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 188,10  
Fica empenhada a importância de 188,10 (cento e oitenta e oito reais e dez 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: 11/04/2019  
Nº do empenho : 749/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	379.869,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	150,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	380.019,54
		Saldo ( A - B ) :	231.104,46

Credor: 371 SOLANGE V DE CEZARO ANSEMI - ME  
Endereço: R BENJAMIM CONSTANT, 836, SALA 4 Cidade: São Domingos UF: SC  
C.N.P.J.: 81-311-458/0001-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 0494430079  
Conta Corrente: 26873-9 Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES CARIMBOS AUTOMATICOS PARA OS SERVIDORES IVAIR JUNIOR GABRIEL - SETOR TRIBUTOE E AGRICULTURA, E ALESSANDRA P. Q. BERNARDO - SETOR CONTROLE INTERNO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/04/2019	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 : 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: 11/04/2019  
Nº do empenho : 750/19  
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: 2.018 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura  
Elemento: 3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 - Material de Sinalização Visual e Afins  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores :	408.073,21
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.580,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	800.000,00	Total ( B ) :	413.653,21
		Saldo ( A - B ) :	386.346,79

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 SEIS GALÕES DE TINTA 18L NA COR BRANCA E SEIS GALÕES DE TINTA 18L NA COR AMARELA PARA PINTURA DAS FAIXAS DE SINALIZAÇÕES VISUAIS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO E OUTRAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFORME SEGUE ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
11/04/2019	5.580,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.580,00

Fica empenhada a importância de 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

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: 12/04/2019  
Nº do empenho : 751/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 4.4.90.52.42.00.00.00.00.03.0036 - Mobiliário em Geral  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000111

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	63.637,60
Suplementações:	100.000,00	Valor do empenho :	3.250,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100.000,00	Total ( B ) :	66.887,60
		Saldo ( A - B ) :	33.112,40

Credor: **26422 JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921**  
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 393, BRCAO Cidade: Galvão UF: SC  
C.N.P.J.: 27-038-039/0001-54 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 748 - SICREDI Agência: 737-4 Fone: 4998408113  
Conta Corrente: 87089-7 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DUAS MESAS DE 3M X 0,80M X 0,60M, QUATRO BANCOS DE 3M X 0,80M X 0,60M E QUATRO BANCOS 3M X 0,50M X 0,30M PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL E.F ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
12/04/2019	3.250,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 3.250,00

Fica empenhada a importância de 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta 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: 12/04/2019  
Nº do empenho : 752/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.03.0036 - Material para Manutenção de Bens Imóveis  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	49.855,16
Suplementações:	68.674,05	Valor do empenho :	1.330,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	68.674,05	Total ( B ) :	51.185,16
		Saldo ( A - B ) :	17.488,89

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 DUAS PORTAS EM FERRO, UMA DE 3,11 X 1,63 E UMA DE 2,15 X 0,80 PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
12/04/2019	1.330,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.330,00

Fica empenhada a importância de 1.330,00 (um mil trezentos e trinta 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: 15/04/2019  
Nº do empenho : 753/19  
Ordinário  
Processo : AF-383/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 297.849,80  
Valor do empenho : 931,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 298.780,80  
Saldo ( A - B ) : 47.485,45

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 PEÇAS DIVERSAS, COXIM AMORTECEDOR, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR, DISCO DE FREIO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 16/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
15/04/2019 931,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 931,00

Fica empenhada a importância de 931,00 (novecentos e trinta e um reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 28/2018

Data : 26/04/2018

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: 15/04/2019  
Nº do empenho : 754/19  
Ordinário  
Processo : AF-384/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 298.780,80  
Valor do empenho : 688,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 299.468,80  
Saldo ( A - B ) : 46.797,45

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
15/04/2019 688,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 688,00

Fica empenhada a importância de 688,00 (seiscentos e oitenta e oito reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 28/2018

Data : 26/04/2018

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: 15/04/2019  
Nº do empenho: 755/19  
Ordinário  
Processo: AF-386/2019

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO  
Funcional: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. 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: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores:	274.191,32
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.448,67
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	450.000,00	Total ( B ):	275.639,99
		Saldo ( A - B ):	174.360,01

Credor: **716 MECANICA ROMANOS LTDA 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 PEÇAS DIVERSAS, CHAVE ARRA, COLAR BEM, ROLAMENTO, JOGO DE REPAROS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 23/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
15/04/2019	1.448,67

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.448,67  
Fica empenhada a importância de 1.448,67 (um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos)  
Fundamento legal: Data:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 46/2018 Data: 18/06/2018  
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: 15/04/2019  
Nº do empenho: 756/19  
Ordinário  
Processo: AF-387/2019

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO  
Funcional: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. 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: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores:	275.639,99
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	700,99
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	450.000,00	Total ( B ):	276.340,98
		Saldo ( A - B ):	173.659,02

Credor: **716 MECANICA ROMANOS LTDA 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 23/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
15/04/2019 700,99

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 700,99

Fica empenhada a importância de 700,99 (setecentos reais e noventa e nove centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 46/2018

Data:

Data: 18/06/2018

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: 16/04/2019  
Nº do empenho : 757/19  
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: 2.018 - Manut. das Ativ. 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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores :	413.653,21
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	108,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	800.000,00	Total ( B ) :	413.761,21
		Saldo ( A - B ) :	386.238,79

Credor: **25346 CONRADO PLACAS LTDA EPP**  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE, 1651 Cidade: Chapecó UF: SC  
C.N.P.J.: 82-158-866/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0321-2 Fone:  
Conta Corrente: 342809-5 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA TRAZEIRA ALUM. REFLETIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
16/04/2019	108,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 108,00  
Fica empenhada a importância de 108,00 (cento 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

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

Data: 16/04/2019  
Nº do empenho : 758/19  
Global  
Processo : AF-388/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.367.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.008 - Apoio a Educação Especial  
Elemento: 3.3.50.41.02.00.00.00.00.01.0000 - Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000036

Dotação Inicial:	16.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	13.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	16.000,00	Total ( B ) :	13.500,00
		Saldo ( A - B ) :	2.500,00

Credor: 313 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 1047, SALA Cidade: Galvão UF: SC  
C.N.P.J.: 80-624-927/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4933421194  
Conta Corrente: 30987-7 Fax: 49

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA AO TERMO DE FOMENTO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE 'PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 2019, CONFORME AF EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
16/04/2019	13.500,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 13.500,00

Fica empenhada a importância de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)

Fundamento legal : APAE Data : 17/04/2019  
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação 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: 17/04/2019  
Nº do empenho : 759/19  
Ordinário  
Processo : AF-389/2019

Órgão: 05 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES  
Unidade: 05.01 - SECRET. MUN. DESENV. SOCIAL, CULTURA E ESPORTES  
Funcional: 08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade: 1.054 - Obras de Infraestrutura Social  
Elemento: 4.4.90.51.98.00.00.00.03.0000 - Obras Contratadas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000121

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	14.175,00
Suplementações:	29.500,00	Valor do empenho :	1.900,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	29.500,00	Total ( B ) :	16.075,00
		Saldo ( A - B ) :	13.425,00

Credor: **26433 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964**

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 638, SALA

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 27-689-724/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2613-1

Fone: 4999616193

Conta Corrente: 24145-8

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO ELETRICA COMPLETA NO CENTRO DA MELHOR IDADE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO. CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2019-DL)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
17/04/2019	1.900,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.900,00

Fica empenhada a importância de 1.900,00 (um mil e novecentos reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número : 33/2019

Data : 17/04/2019

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: 17/04/2019  
Nº do empenho : 760/19  
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: 2.013 - Manut. 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: 000052

Dotação Inicial:	80.000,00	Empenhos anteriores :	21.519,32
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	480,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	80.000,00	Total ( B ) :	21.999,32
		Saldo ( A - B ) :	58.000,68

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

EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM DE RUA DOS JOGOS DO CAMPEONATO REGIONAL FUTEBOL DE CAMPO AMAI, CAMPEONATOS MUNICIPAIS VOLEIBOL FEMININO, E MASCULINO E FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, NUM TOTAL DE 12 HORAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E RELATORIOS DO SERVIÇOS EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
17/04/2019 480,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 480,00

Fica empenhada a importância de 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

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: 18/04/2019  
Nº do empenho : 761/19  
Ordinário  
Processo : AF-356/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0032 - Manutenção e Conservação de Veículos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000123

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	1,35	Valor do empenho :	1,35
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1,35	Total ( B ) :	1,35
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 716 MECANICA ROMANOS LTDA 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

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 729, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. - LICITAÇÃO Nº 20/2018PR

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
18/04/2019 1,35

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1,35

Fica empenhada a importância de 1,35 (um real e trinta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 37/2018

Data :

Data : 21/05/2018

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: 18/04/2019  
Nº do empenho : 762/19  
Ordinário  
Processo : AF-404/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 299.468,80  
Valor do empenho : 181,38  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 299.650,18  
Saldo ( A - B ) : 46.616,07

Credor: 26122 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 865, SALA 01

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 08-676-505/0002-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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

Agência: 3076-7

Fone: 4933410042

Conta Corrente: 10896-0

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PASTILHA DE FREIO, TERMINAL DE DIREÇÃO E CILINDRO RODA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 20/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
18/04/2019 181,38

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 181,38

Fica empenhada a importância de 181,38 (cento e oitenta e um reais e trinta e oito centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 37/2018

Data : 21/05/2018

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: 18/04/2019  
Nº do empenho: 763/19  
Ordinário  
Processo: AF-405/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 299.650,18  
Valor do empenho : 102,16  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 299.752,34  
Saldo ( A - B ) : 46.513,91

Credor: 26122 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 865, SALA 01

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 08-676-505/0002-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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

Agência: 3076-7

Fone: 4933410042

Conta Corrente: 10896-0

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECP QIF 7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 20/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
18/04/2019 102,16

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 102,16

Fica empenhada a importância de 102,16 (cento e dois reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 37/2018

Data: 21/05/2018

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: 18/04/2019  
Nº do empenho : 764/19  
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: 2.018 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura  
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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores :	413.761,21
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	230,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	800.000,00	Total ( B ) :	413.991,21
		Saldo ( A - B ) :	386.008,79

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 EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE UMA MALETA ORGANIZADORA DE FERREMENTAS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AOS AGENTES DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
18/04/2019 230,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 230,00

Fica empenhada a importância de 230,00 (duzentos e trinta reais)

Fundamento legal :

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

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: 18/04/2019  
Nº do empenho : 765/19  
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: 08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade: 1.054 - Obras de Infraestrutura Social  
Elemento: 4.4.90.51.98.00.00.00.03.0000 - Obras Contratadas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000121

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	16.075,00
Suplementações:	29.500,00	Valor do empenho :	5.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	29.500,00	Total ( B ) :	21.075,00
		Saldo ( A - B ) :	8.425,00

Credor: **25937 BORSATTI E RONCONI LTDA - ME**  
Endereço: R SANTA CATARINA, SN, LOTEAM.ARAUCARIA P Cidade: Vitorino UF: PR  
C.N.P.J.: 17-880-132/0001-58 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:  
Conta Corrente: 12588-1 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 METROS LINEARES DE CALHA DE 40CM X 65CM E 221 METROS LINEARES DE PAINEL(CALHA) DE 1METRO PARA SEREM INSTALADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
18/04/2019 5.000,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.000,00

Fica empenhada a importância de 5.000,00 (cinco mil reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

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: 18/04/2019  
Nº do empenho : 766/19  
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: 08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL  
Projeto/Atividade: 1.054 - Obras de Infraestrutura Social  
Elemento: 4.4.90.51.98.00.00.00.03.0000 - Obras Contratadas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000121

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	21.075,00
Suplementações:	29.500,00	Valor do empenho :	2.420,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	29.500,00	Total ( B ) :	23.495,00
		Saldo ( A - B ) :	6.005,00

Credor: **25937 BORSATTI E RONCONI LTDA - ME**  
Endereço: R SANTA CATARINA, SN, LOTEAM.ARAUCARIA P Cidade: Vitorino UF: PR  
C.N.P.J.: 17-880-132/0001-58 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:  
Conta Corrente: 12588-1 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 22 METROS LINEARES DE CALHA DE 40CM X 65CM E 221 METROS LINEARES DE PAINEL(CALHA) DE 1METRO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOS, CONFROME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
18/04/2019 2.420,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.420,00

Fica empenhada a importância de 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte 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: 18/04/2019  
Nº do empenho : 767/19  
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: 2.018 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura  
Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 - Aparelhos e Utensílios Domésticos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000085

Dotação Inicial:	5.500,00	Empenhos anteriores :	2.290,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	470,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	5.500,00	Total ( B ) :	2.760,00
		Saldo ( A - B ) :	2.740,00

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 EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PO/AGUA APV 1000 220V PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - NA LIMPEZA DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
18/04/2019 470,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 470,00

Fica empenhada a importância de 470,00 (quatrocentos e setenta 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: 22/04/2019  
Nº do empenho : 768/19  
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: 2.018 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura  
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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores :	413.991,21
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	85,96
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	800.000,00	Total ( B ) :	414.077,17
		Saldo ( A - B ) :	385.922,83

Credor: 164 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC  
Endereço: ROD. 404 KM 4 ITACORUBI Cidade: FPOLIS UF: SC  
C.N.P.J.: 82-511-643/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 0 - 0 Agência: 3 Fone:  
Conta Corrente: BOLETO Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 6949688-0 - PROJETO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULARES NA RUA SANTOS DUMONT, NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 85,96

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 85,96  
Fica empenhada a importância de 85,96 (oitenta e cinco reais e noventa e seis 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: 22/04/2019

Nº do empenho : 769/19

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: 2.013 - Manut. das Atividades Esportivas  
Elemento: 3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 - Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000052

Dotação Inicial:	80.000,00	Empenhos anteriores :	21.999,32
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	80.000,00	Total ( B ) :	23.999,32
		Saldo ( A - B ) :	56.000,68

Credor: **26818 ANTONIO CARLOS CAPELLI**

Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO

Cidade: Galvão

UF: SC

C.P.F.: 063-896-659/03

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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

Agência: 3076-7

Fone:

Conta Corrente: 11185-6

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESPORTES DE GALVÃO NA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MICROREGIONAL - JOGUINHOS ABERTOS DE FUTSAL, CATEGORIA INFANTIL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, SC, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2019, CONFORME SEGUE TABELA DOS JOGOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
22/04/2019	2.000,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.000,00

Fica empenhada a importância de 2.000,00 (dois mil 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: 22/04/2019  
Nº do empenho: 770/19  
Ordinário  
Processo: AF-390/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Projeto/Atividade: 2.005 - Manut. da Merenda Escolar  
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000020

Dotação Inicial: 110.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 110.000,00

Empenhos anteriores : 37.195,41  
Valor do empenho : 959,76  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 38.155,17  
Saldo ( A - B ) : 71.844,83

Credor: 26505 **MERCADO KA & KA LTDA - ME**

Endereço: R PARA, 244, TERREO

Cidade: Xanxerê

UF: SC

C.N.P.J.: 04-683-313/0001-42

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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

Agência: 3075

Fone: 4934334910

Conta Corrente: 2333-7

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, BISCOITO DOCE, CAMOMILA, ERVILHA CONGELADA, IOGURTE NATUTRAL ENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 959,76

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 959,76

Fica empenhada a importância de 959,76 (novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 66/2018

Data : 25/09/2018

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: 22/04/2019  
Nº do empenho : 771/19  
Ordinário  
Processo : AF-391/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Projeto/Atividade: 2.005 - Manut. da Merenda Escolar  
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000020

Dotação Inicial: 110.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 110.000,00

Empenhos anteriores : 38.155,17  
Valor do empenho : 861,35  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 39.016,52  
Saldo ( A - B ) : 70.983,48

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 GENEROS ALIMENTICIOS, AZEITE DE OLIVA, DOCE FRUTAS, MACARRÃO, MARGARINA ENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 861,35

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 861,35

Fica empenhada a importância de 861,35 (oitocentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 66/2018

Data : 25/09/2018

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: 22/04/2019  
Nº do empenho : 772/19  
Ordinário  
Processo : AF-392/2019

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: 2.005 - Manut. 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: 000020

Dotação Inicial:	110.000,00	Empenhos anteriores :	39.016,52
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	860,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	110.000,00	Total ( B ) :	39.876,52
		Saldo ( A - B ) :	70.123,48

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 GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR BRANCO, BISCOITO DOCE LEITE, COLORAU OLEO DE SOJA ENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 860,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 860,00

Fica empenhada a importância de 860,00 (oitocentos e sessenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 66/2018

Data : 25/09/2018

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: 22/04/2019  
Nº do empenho: 773/19  
Ordinário  
Processo: AF-393/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Projeto/Atividade: 2.005 - Manut. da Merenda Escolar  
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000020

Dotação Inicial: 110.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 110.000,00

Empenhos anteriores : 39.876,52  
Valor do empenho : 719,44  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 40.595,96  
Saldo ( A - B ) : 69.404,04

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 GENEROS ALIMENTICIOS, BOLACHA MARIA, CEREAL MATINAL, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO EM PO ENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 719,44

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 719,44

Fica empenhada a importância de 719,44 (setecentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 66/2018

Data: 25/09/2018

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: 22/04/2019  
Nº do empenho: 774/19  
Ordinário  
Processo: AF-394/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Projeto/Atividade: 2.005 - Manut. da Merenda Escolar  
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000020

Dotação Inicial:	110.000,00	Empenhos anteriores:	40.595,96
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.058,79
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	110.000,00	Total ( B ):	41.654,75
		Saldo ( A - B ):	68.345,25

Credor: 26504 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME

Endereço: R DOM PEDRO II, 450

Cidade: São Miguel do Oeste

UF: SC

C.N.P.J.: 12-144-365/0001-79

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0599-1

Fone: 4936221248<

Conta Corrente: 43868-5

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACOCOLATADO EM PO, BISCOITO DOCE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, LINGUIÇA CALÇABRESA, ENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
22/04/2019	1.058,79

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.058,79

Fica empenhada a importância de 1.058,79 (um mil cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 66/2018

Data: 25/09/2018

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: 22/04/2019  
Nº do empenho: 775/19  
Ordinário  
Processo: AF-395/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Projeto/Atividade: 2.005 - Manut. 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: 000020

Dotação Inicial: 110.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 110.000,00

Empenhos anteriores : 41.654,75  
Valor do empenho : 787,20  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 42.441,95  
Saldo ( A - B ) : 67.558,05

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 GENEROS ALIMENTICIOS, ARROS INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, ERVA DOCE ENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 787,20

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 787,20

Fica empenhada a importância de 787,20 (setecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 66/2018

Data :

Data : 25/09/2018

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: 22/04/2019  
Nº do empenho: 776/19  
Ordinário  
Processo: AF-396/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Projeto/Atividade: 2.005 - Manut. da Merenda Escolar  
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000020

Dotação Inicial: 110.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 110.000,00

Empenhos anteriores : 42.441,95  
Valor do empenho : 2.490,94  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 44.932,89  
Saldo ( A - B ) : 65.067,11

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3407-X

Fone: 4998222135

Conta Corrente: 584-9

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESIA, COXA E SOBRE COXA ENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 2.490,94

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 2.490,94

Fica empenhada a importância de 2.490,94 (dois mil quatrocentos e noventa reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 66/2018

Data: 25/09/2018

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: 22/04/2019  
Nº do empenho : 777/19  
Ordinário  
Processo : AF-397/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.010 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar  
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 - Gêneros de Alimentação  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial: 42.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 42.000,00

Empenhos anteriores : 15.076,54  
Valor do empenho : 172,60  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 15.249,14  
Saldo ( A - B ) : 26.750,86

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 GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO SALGADO INTEGRAL, OLEO DE SOJA E AMIDO DE MILHO PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 172,60

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 172,60

Fica empenhada a importância de 172,60 (cento e setenta e dois reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 66/2018

Data : 25/09/2018

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: 22/04/2019  
Nº do empenho: 778/19  
Ordinário  
Processo: AF-398/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.010 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar  
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 - Gêneros de Alimentação  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	42.000,00	Empenhos anteriores :	15.249,14
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	313,59
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	42.000,00	Total ( B ) :	15.562,73
		Saldo ( A - B ) :	26.437,27

Credor: **26504 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME**

Endereço: R DOM PEDRO II, 450

Cidade: São Miguel do Oeste

UF: SC

C.N.P.J.: 12-144-365/0001-79

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 0599-1

Fone: 4936221248<

Conta Corrente: 43868-5

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACHOCOLATADO EM PO, BOLHACHA MARIA, CAFE SOLUVEL ENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 313,59

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 313,59

Fica empenhada a importância de 313,59 (trezentos e treze reais e cinquenta e nove centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 66/2018

Data: 25/09/2018

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: 22/04/2019  
Nº do empenho : 779/19  
Ordinário  
Processo : AF-399/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.010 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar  
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 - Gêneros de Alimentação  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial: 42.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 42.000,00

Empenhos anteriores : 15.562,73  
Valor do empenho : 165,25  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 15.727,98  
Saldo ( A - B ) : 26.272,02

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 GENEROS ALIMENTICIOS, AVEIA EM FLOCOS, AGUA DE COCO E LEITE DE VACA INTEGRAL UHT PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 165,25

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 165,25

Fica empenhada a importância de 165,25 (cento e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 66/2018

Data :

Data : 25/09/2018

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: 22/04/2019  
Nº do empenho: 780/19  
Ordinário  
Processo: AF-400/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.010 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar  
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 - Gêneros de Alimentação  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial: 42.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 42.000,00

Empenhos anteriores : 15.727,98  
Valor do empenho : 1.112,41  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 16.840,39  
Saldo ( A - B ) : 25.159,61

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3407-X

Fone: 4998222135

Conta Corrente: 584-9

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABACAXI GRANDE, BANANA CATURRA, BEBIDA LACTEA ENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 1.112,41

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.112,41

Fica empenhada a importância de 1.112,41 (um mil cento e doze reais e quarenta e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 66/2018

Data : 25/09/2018

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: 22/04/2019  
Nº do empenho: 781/19  
Ordinário  
Processo: AF-401/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.010 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar  
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 - Gêneros de Alimentação  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial: 42.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 42.000,00

Empenhos anteriores : 16.840,39  
Valor do empenho : 139,29  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 16.979,68  
Saldo ( A - B ) : 25.020,32

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 GENEROS ALIMENTICIOS, BISCOITO TIPO ROSCA, CACAU, ROSQUINHAS SABOR LEITE ENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 139,29

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 139,29

Fica empenhada a importância de 139,29 (cento e trinta e nove reais e vinte e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 66/2018

Data : 25/09/2018

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: 22/04/2019  
Nº do empenho : 782/19  
Ordinário  
Processo : AF-402/2019

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: 2.010 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar  
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 - Gêneros de Alimentação  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	42.000,00	Empenhos anteriores :	16.979,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	184,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	42.000,00	Total ( B ) :	17.164,08
		Saldo ( A - B ) :	24.835,92

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 GENEROS ALIMENTICIOS, MACARRAO COM OVOS, VINAGRE TINTO, REQUEIJÃO ENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 184,40

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 184,40  
Fica empenhada a importância de 184,40 (cento e oitenta e quatro reais e quarenta centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 66/2018 Data : 25/09/2018  
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: 22/04/2019  
Nº do empenho: 783/19  
Ordinário  
Processo: AF-403/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.010 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar  
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 - Gêneros de Alimentação  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	42.000,00	Empenhos anteriores:	17.164,08
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	491,83
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	42.000,00	Total ( B ):	17.655,91
		Saldo ( A - B ):	24.344,09

Credor: **26505 MERCADO KA & KA LTDA - ME**  
Endereço: R PARA, 244, TERREO Cidade: Xanxerê UF: SC  
C.N.P.J.: 04-683-313/0001-42 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3075 Fone: 4934334910  
Conta Corrente: 2333-7 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ACUCAR DE BAUNILHA, CANELA EM RAMA, CHA CIDREIRA, MILHO VERDE, GOIABADA ENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 491,83

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 491,83  
Fica empenhada a importância de 491,83 (quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 66/2018 Data: 25/09/2018  
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: 22/04/2019  
Nº do empenho : 784/19  
Ordinário  
Processo : AF-406/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.010 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar  
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 - Gêneros de Alimentação  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial: 42.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 42.000,00

Empenhos anteriores : 17.655,91  
Valor do empenho : 292,01  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 17.947,92  
Saldo ( A - B ) : 24.052,08

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3407-X

Fone: 4998222135

Conta Corrente: 584-9

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÃO SOVADINHO 55GR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 292,01

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 292,01

Fica empenhada a importância de 292,01 (duzentos e noventa e dois reais e um centavo)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 66/2018

Data : 25/09/2018

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: 22/04/2019  
Nº do empenho: 785/19  
Ordinário  
Processo: AF-385/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.03.0036 - Material de Expediente  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	51.185,16
Suplementações:	68.674,05	Valor do empenho:	103,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	68.674,05	Total ( B ):	51.289,06
		Saldo ( A - B ):	17.384,99

Credor: **656 J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI**  
Endereço: RUA ERNESTO BEUTER, 579 Cidade: São Lourenço do Oest UF: SC  
C.N.P.J.: 85-097-467/0001-54 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0777-3 Fone: 493441757  
Conta Corrente: 91914-4 Fax: 49

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, LIMPADOR QUADRO BRANCO, PINCEL CHATO E PAPEL FOTOGRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SÁMTOS, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 46/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 103,90

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 103,90

Fica empenhada a importância de 103,90 (cento e três reais e noventa centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 98/2018

Data:

Data: 05/02/2019

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: 22/04/2019  
Nº do empenho : 786/19  
Ordinário  
Processo : AF-407/2019

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: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. 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: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores :	276.340,98
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	536,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	450.000,00	Total ( B ) :	276.876,98
		Saldo ( A - B ) :	173.123,02

Credor: **26682 CV TYRES EIRELI**  
Endereço: AV NEREU RAMOS, 544, SALA 01 Cidade: Itapema UF: SC  
C.N.P.J.: 28-888-423/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 4.072-X Fone: 4799545980  
Conta Corrente: 5404-6 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 175 / 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 39/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 536,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 536,00

Fica empenhada a importância de 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 71/2018 Data : 04/10/2018  
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: 22/04/2019  
Nº do empenho: 787/19  
Ordinário  
Processo: AF-408/2019

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO  
Funcional: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor  
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: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores :	276.876,98
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.612,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	450.000,00	Total ( B ) :	278.488,98
		Saldo ( A - B ) :	171.511,02

Credor: **26811 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ**  
Endereço: AV BRASIL, 2435 Cidade: Cascavel UF: PR  
C.N.P.J.: 10-494-712/0001-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 4370 Fone: 4599737979<  
Conta Corrente: 18049-1 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTES SH68 AD DB 20LT E 5 BALDES DE OLEOS LUBRIFICANTES WBF 100 BD 20LT SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 8/2019-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
22/04/2019	1.612,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.612,00  
Fica empenhada a importância de 1.612,00 (um mil seiscentos e doze reais)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 27/2019 Data : 15/04/2019  
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: 22/04/2019  
Nº do empenho: 788/19  
Ordinário  
Processo: AF-409/2019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS  
Projeto/Atividade: 2.018 - Manut. das Ativ. 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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores:	414.077,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.091,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	800.000,00	Total ( B ):	415.168,17
		Saldo ( A - B ):	384.831,83

Credor: **26812 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI**  
Endereço: R WILMA SCHLOSSER,57 - SALA 02 Cidade: Modelo UF: SC  
C.N.P.J.: 14-869-829/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone: 4933330837  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN. FLUIDO DE FREIO, 5 BALDES DE OLEO LUB. 15W40 BD 20L, 5L DE OLEO LUB. 15W40 SEMI SINTETICO E 10 UN. OLEO LUB. 5W30 SEMI SINTETICO 3L PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 8/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 1.091,00

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.091,00

Fica empenhada a importância de 1.091,00 (um mil e noventa e um reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 27/2019 Data : 15/04/2019  
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: 22/04/2019  
Nº do empenho : 789/19  
Ordinário  
Processo : AF-412/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 299.752,34  
Valor do empenho : 1.718,10  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 301.470,44  
Saldo ( A - B ) : 44.795,81

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 EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, AREIA MEDIA, ARGAMASSA, CIMENTO, PO DE PEDRA, VASO SANITÁRIO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO PREDIO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CONFORME LEI Nº 906/2019, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 24/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 1.718,10

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.718,10

Fica empenhada a importância de 1.718,10 (um mil setecentos e dezoito reais e dez centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 47/2018

Data : 21/06/2018

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: 22/04/2019  
Nº do empenho: 790/19  
Ordinário  
Processo: AF-414/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.010 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar  
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: 000043

Dotação Inicial:	42.000,00	Empenhos anteriores:	17.947,92
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	406,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	42.000,00	Total ( B ):	18.354,52
		Saldo ( A - B ):	23.645,48

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 EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CIMENTO, PO DE PEDRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 24/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 406,60

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 406,60  
Fica empenhada a importância de 406,60 (quatrocentos e seis reais e sessenta centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 47/2018 Data: 21/06/2018  
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: 22/04/2019  
Nº do empenho : 791/19  
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: 2.013 - Manut. das Atividades Esportivas  
Elemento: 3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0000 - Material Educativo e Esportivo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000052

Dotação Inicial:	80.000,00	Empenhos anteriores :	23.999,32
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	370,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	80.000,00	Total ( B ) :	24.369,32
		Saldo ( A - B ) :	55.630,68

Credor: **26819 MZ MODA SPORT LTDA**  
Endereço: R OLAVO BILAC, 231, SALA 01 Cidade: Xanxerê UF: SC  
C.N.P.J.: 26-593-297/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 4934412744<  
Conta Corrente: sem informação Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO BOLAS NIKE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA SER UTILIZADOS NOS TREINOS AOS ATLETAS ADULTOS E DAS ESCOLINHAS JUNTO AO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 370,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 370,00

Fica empenhada a importância de 370,00 (trezentos e setenta 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: 22/04/2019  
Nº do empenho : 792/19  
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: 2.013 - Manut. das Atividades Esportivas  
Elemento: 3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0000 - Material Educativo e Esportivo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000052

Dotação Inicial:	80.000,00	Empenhos anteriores :	24.369,32
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.075,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	80.000,00	Total ( B ) :	26.444,32
		Saldo ( A - B ) :	53.555,68

Credor: **26819 MZ MODA SPORT LTDA**  
Endereço: R OLAVO BILAC, 231, SALA 01 Cidade: Xanxerê UF: SC  
C.N.P.J.: 26-593-297/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 4934412744<  
Conta Corrente: sem informação Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CAMISETAS E 25 CALÇÕES MASCULINOS ADUTOS PARA OS ATLETAS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CAMPEONATO REGIONAL, COPA AMAI, PELO MUNÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
22/04/2019 2.075,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.075,00

Fica empenhada a importância de 2.075,00 (dois mil e setenta e cinco reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

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: 23/04/2019  
Nº do empenho: 793/19  
Ordinário  
Processo: AF-410/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0036 - Material de Expediente  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	51.289,06
Suplementações:	68.674,05	Valor do empenho :	975,04
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	68.674,05	Total ( B ) :	52.264,10
		Saldo ( A - B ) :	16.409,95

Credor: 25533 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME

Endereço: RUA SÃO MARCOS Nº269E

Cidade: Chapecó

UF: SC

C.N.P.J.: 14-797-430/0001-90

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 237 - BRADESCO

Agência: 343-3

Fone:

Conta Corrente: 159777-9

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, ALMOFADA CARIMBO, CLIPS METAL, GRAMPEADOR, LAPIS COR DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F.ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROGRAMA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CONFORME LEI Nº 906/2019, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 46/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
23/04/2019 975,04

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 975,04

Fica empenhada a importância de 975,04 (novecentos e setenta e cinco reais e quatro centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 98/2018

Data: 05/02/2019

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: 23/04/2019  
Nº do empenho: 794/19  
Ordinário  
Processo: AF-415/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.03.0036 - Material de Expediente  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	52.264,10
Suplementações:	68.674,05	Valor do empenho :	1.410,25
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	68.674,05	Total ( B ) :	53.674,35
		Saldo ( A - B ) :	14.999,70

Credor: **25534 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA**  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO Nº662 Cidade: MARAVILHA UF: SC  
C.N.P.J.: 04-303-600/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANDO DO BRASIL Agência: 0858-3 Fone:  
Conta Corrente: 206201-1 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BOBINA PALE, CALCULADORA, PAPEL OFFIE, ROLO TNT CORES, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F.ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROGRAMA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CONFORME LEI Nº 906/2019, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 46/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
23/04/2019	1.410,25

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.410,25

Fica empenhada a importância de 1.410,25 (um mil quatrocentos e dez reais e vinte e cinco centavos)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 98/2018 Data : 05/02/2019  
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: 23/04/2019  
Nº do empenho: 795/19  
Ordinário  
Processo: AF-416/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0036 - Material Educativo e Esportivo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	53.674,35
Suplementações:	68.674,05	Valor do empenho :	685,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	68.674,05	Total ( B ) :	54.359,75
		Saldo ( A - B ) :	14.314,30

Credor: **25815 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME**  
Endereço: R RUI BARBOSA, 208 Cidade: Cunha Porã UF: SC  
C.N.P.J.: 13-772-057/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3032 Fone:  
Conta Corrente: 122937-0 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS, FITA CREPE, FOLHAS DE PAPEL, PAPEL CREPOM GIZ DE CERA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F.ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROGRAMA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CONFORME LEI Nº 906/2019, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 46/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
23/04/2019 685,40

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 685,40  
Fica empenhada a importância de 685,40 (seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 98/2018 Data : 05/02/2019  
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: 23/04/2019  
Nº do empenho : 796/19  
Ordinário  
Processo : AF-417/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0036 - Material Educativo e Esportivo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	54.359,75
Suplementações:	68.674,05	Valor do empenho :	726,35
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	68.674,05	Total ( B ) :	55.086,10
		Saldo ( A - B ) :	13.587,95

Credor: **25534 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA**  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO Nº662 Cidade: MARAVILHA UF: SC  
C.N.P.J.: 04-303-600/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANDO DO BRASIL Agência: 0858-3 Fone:  
Conta Corrente: 206201-1 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS, CANETA PARA CD, FOLHAS EVA, FOLHAS PALE MICROONDULADO, COLA BRANCA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F.ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROGRAMA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CONFORME LEI Nº 906/2019, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 46/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
23/04/2019 726,35

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 726,35

Fica empenhada a importância de 726,35 (setecentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 98/2018

Data :

Data : 05/02/2019

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: 23/04/2019  
Nº do empenho: 797/19  
Ordinário  
Processo: AF-418/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.14.00.00.00.00.03.0036 - Material Educativo e Esportivo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	55.086,10
Suplementações:	68.674,05	Valor do empenho :	43,95
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	68.674,05	Total ( B ) :	55.130,05
		Saldo ( A - B ) :	13.544,00

Credor: **25534 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA**  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO Nº662 Cidade: MARAVILHA UF: SC  
C.N.P.J.: 04-303-600/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANDO DO BRASIL Agência: 0858-3 Fone:  
Conta Corrente: 206201-1 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS, ROLO TNT 50 METROS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E.F.ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROGRAMA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CONFORME LEI Nº 906/2019, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 46/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
23/04/2019 43,95

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 43,95

Fica empenhada a importância de 43,95 (quarenta e três reais e noventa e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 98/2018

Data :

Data : 05/02/2019

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: 23/04/2019  
Nº do empenho: 798/19  
Ordinário  
Processo: AF-419/2019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 15.451.1501 - URBANIZAÇÃO DE VIAS  
Projeto/Atividade: 1.056 - Pavimentação de Ruas e Passeios  
Elemento: 4.4.90.30.51.00.00.00.01.0000 - Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000062

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	71.917,36
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.232,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	7.232,40
Total ( A ) :	150.000,00	Total ( B ) :	71.917,36
		Saldo ( A - B ) :	78.082,64

Credor: **2143 CONSTRUTORA VILLANI LTDA**  
Endereço: RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, 588 Cidade: GALVÃO UF: SC  
C.N.P.J.: 09-196-947/0001-94 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone:  
Conta Corrente: 60530-1 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 738M² DE PEDRAS IRREGULARES PARA SEREM ACENTADAS EM PARTE DA RUA SANTOS DUMONT, CONFORME SEGUE AF E CROQUI EM ANEXO. (Licitação Nº : 38/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
23/04/2019	7.232,40

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 0,00  
Fica empenhada a importância de 0,00 (\*\*\*\*\*  
Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 67/2018 Data : 27/09/2018  
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: 23/04/2019  
Nº do empenho : 799/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	380.019,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	720,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	380.739,54
		Saldo ( A - B ) :	230.384,46

Credor: **26820 REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO**  
Endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 1644 Cidade: Galvão UF: SC  
C.P.F.: 486-842-428/90 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 7275 Fone:  
Conta Corrente: 18734-8 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA REBECA REIS DO ESPIRITO SANTO, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
23/04/2019 720,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 720,00

Fica empenhada a importância de 720,00 (setecentos e vinte 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: 23/04/2019  
Nº do empenho : 800/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	380.739,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	720,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	381.459,54
		Saldo ( A - B ) :	229.664,46

Credor: **25830 JOCEMAR GOMES**  
Endereço: Rua RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS Cidade: Galvão UF: SC  
C.P.F.: 074-665-659/99 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 1733 Fone:  
Conta Corrente: 39643-5 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOCEMAR GOMES, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
23/04/2019 720,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 720,00

Fica empenhada a importância de 720,00 (setecentos e vinte 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: 23/04/2019  
Nº do empenho : 801/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	381.459,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	720,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	382.179,54
		Saldo ( A - B ) :	228.944,46

Credor: **26821 VANDERLEI ANTONIO BALDIN**  
Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 125 Cidade: Galvão UF: SC  
C.P.F.: 741-651-439/87 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:  
Conta Corrente: 24067-2 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLEI ANTONIO BALDIN, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
23/04/2019 720,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 720,00

Fica empenhada a importância de 720,00 (setecentos e vinte 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: 23/04/2019

Nº do empenho : 802/19

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.48.01.00.00.00.00.01.0000 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	382.179,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	720,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	382.899,54
		Saldo ( A - B ) :	228.224,46

Credor: 26822 JOSE SEDENIR DE OLIVEIRA

Endereço: RUA JOSUE EMILIO CAMPOS, 727

Cidade: Galvão

UF: SC

C.P.F.: 055-355-219/81

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1884

Fone:

Conta Corrente: 27876-7

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSE SEDENIR DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
23/04/2019	720,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 720,00

Fica empenhada a importância de 720,00 (setecentos e vinte 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: 23/04/2019  
Nº do empenho : 803/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	382.899,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	720,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	383.619,54
		Saldo ( A - B ) :	227.504,46

Credor: **26823 ANA ALICE INACIO VERONEZ**  
Endereço: RUA B, 39 Cidade: Galvão UF: SC  
C.P.F.: 107-237-389/04 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:  
Conta Corrente: 33928-8 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
23/04/2019 720,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 720,00

Fica empenhada a importância de 720,00 (setecentos e vinte 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: 24/04/2019

Nº do empenho : 804/19

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: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 4.4.90.30.29.00.00.00.00.03.0036 - Material para Áudio, Vídeo e Foto  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000111

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	66.887,60
Suplementações:	100.000,00	Valor do empenho :	849,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100.000,00	Total ( B ) :	67.736,60
		Saldo ( A - B ) :	32.263,40

Credor: 2171 PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA

Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 764

Cidade: GALVÃO

UF: SC

C.N.P.J.: 11-111-212/0001-62

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 748 - SICREDI

Agência: 737-4

Fone:

Conta Corrente: 36705-2

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM 500W RMS COM ENTRADA USB, PEN DRIVE, RCA E BLUETOOTH PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL, CONFORME LEI Nº 906/2019, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
24/04/2019 849,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 849,00

Fica empenhada a importância de 849,00 (oitocentos 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: 24/04/2019  
Nº do empenho : 805/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 4.4.90.52.99.00.00.00.03.0036 - Outros Equipamentos e Material Permanente  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000111

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	67.736,60
Suplementações:	100.000,00	Valor do empenho :	1.480,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100.000,00	Total ( B ) :	69.216,60
		Saldo ( A - B ) :	30.783,40

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 UM ESPELHO 3,70 X 2,20 E UM ESPELHO DE 1,00 X 2,20 COM MULDURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE ENSINO INTEGRAL - SALA DE DANÇA, CONFORME LEI Nº 906/2019, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
24/04/2019	1.480,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.480,00

Fica empenhada a importância de 1.480,00 (um mil quatrocentos e oitenta 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: 24/04/2019  
Nº do empenho: 806/19  
Ordinário  
Processo: AF-432/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores:	383.619,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	139,99
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	611.124,00	Total ( B ):	383.759,53
		Saldo ( A - B ):	227.364,47

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 PEÇAS DIVERSAS, CORREIA ALTERADOR E ROLAMENTOS COLUNA DIREÇÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO WK ATRAC 1.4 MLF 5430, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
24/04/2019 139,99

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 139,99  
Fica empenhada a importância de 139,99 (cento e trinta e nove reais e noventa e nove centavos)  
Fundamento legal: Data:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 28/2018 Data: 26/04/2018  
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: 24/04/2019  
Nº do empenho : 807/19  
Ordinário  
Processo : AF-433/2019

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: 2.004 - Manut. 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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	383.759,53
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	79,99
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	383.839,52
		Saldo ( A - B ) :	227.284,48

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PALIO WK ATRAC 1.4 MLF 5430, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
24/04/2019 79,99

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 79,99  
Fica empenhada a importância de 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 28/2018 Data : 26/04/2018  
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: 24/04/2019  
Nº do empenho : 808/19  
Ordinário  
Processo : AF-429/2019

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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 301.470,44  
Valor do empenho : 1.350,57  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 302.821,01  
Saldo ( A - B ) : 43.445,24

Credor: 716 MECANICA ROMANOS LTDA 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 PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, ROLAMENTO, RETENTOR, AMORTECEDOR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 20/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
24/04/2019 1.350,57

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.350,57

Fica empenhada a importância de 1.350,57 (um mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 37/2018

Data : 21/05/2018

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: 24/04/2019  
Nº do empenho: 809/19  
Ordinário  
Processo: AF-430/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 302.821,01  
Valor do empenho : 1.118,03  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 303.939,04  
Saldo ( A - B ) : 42.327,21

Credor: 716 MECANICA ROMANOS LTDA 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS, NO VEÍCULO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 20/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
24/04/2019 1.118,03

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.118,03

Fica empenhada a importância de 1.118,03 (um mil cento e dezoito reais e três centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 37/2018

Data: 21/05/2018

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: 24/04/2019  
Nº do empenho: 810/19  
Ordinário  
Processo: AF-431/2019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS  
Projeto/Atividade: 2.018 - Manut. das Ativ. 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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores:	415.168,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	220,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	800.000,00	Total ( B ):	415.388,17
		Saldo ( A - B ):	384.611,83

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 UMA BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMP, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 20/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
24/04/2019 220,00

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 220,00

Fica empenhada a importância de 220,00 (duzentos e vinte reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 41/2018 Data : 04/06/2018  
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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 811/19  
Ordinário  
Processo : AF-420/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 - Material de Processamento de Dados  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 303.939,04  
Valor do empenho : 208,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 304.147,04  
Saldo ( A - B ) : 42.119,21

Credor: 1354 GGA INFO SERV LTDA ME

Endereço: RUA MAJOR AZAMBUJA, 397

Cidade: SAO DOMINGOS

UF: SC

C.N.P.J.: 03-857-781/0001-23

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2613-1

Fone: 0494431144

Conta Corrente: 6268-5

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, MOUSE OPTICO E PLACA DE SOM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. (Licitação Nº: 10/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 208,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 208,00

Fica empenhada a importância de 208,00 (duzentos e oito reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 31/2019

Data :

Data : 25/04/2019

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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 812/19  
Ordinário  
Processo : AF-421/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0001 - Material de Processamento de Dados  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000025

Dotação Inicial:	346.266,25	Empenhos anteriores :	304.147,04
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	165,31
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	346.266,25	Total ( B ) :	304.312,35
		Saldo ( A - B ) :	41.953,90

Credor: **25534 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA**  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO Nº662 Cidade: MARAVILHA UF: SC  
C.N.P.J.: 04-303-600/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANDO DO BRASIL Agência: 0858-3 Fone:  
Conta Corrente: 206201-1 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, TELADO USB E PEN DRIVE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. (Licitação Nº: 10/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 165,31

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 165,31  
Fica empenhada a importância de 165,31 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 31/2019 Data : 25/04/2019  
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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 813/19  
Ordinário  
Processo : AF-422/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 - Material de Processamento de Dados  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 304.312,35  
Valor do empenho : 249,80  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 304.562,15  
Saldo ( A - B ) : 41.704,10

Credor: 25598 MB CATARINENSE LTDA ME

Endereço: Rua Madre Julia, 218

Cidade: Maravilha

UF: SC

C.N.P.J.: 16-961-181/0001-52

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANDO DO BRASIL

Agência: 0858-3

Fone:

Conta Corrente: 22710-2

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, FONTE DE ENERGIA ATX 500W, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 249,80

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 249,80

Fica empenhada a importância de 249,80 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 31/2019

Data : 25/04/2019

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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 814/19  
Ordinário  
Processo : AF-423/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 - Material de Processamento de Dados  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 304.562,15  
Valor do empenho : 237,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 304.799,15  
Saldo ( A - B ) : 41.467,10

Credor: 25802 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

Endereço: AV ARAUCARIA, 541, SALA 02

Cidade: Maravilha

UF: SC

C.N.P.J.: 04-326-894/0001-65

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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

Agência: 3032

Fone:

Conta Corrente: 100726-2

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, ROTEADOR WIRELLES 150 MBPS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 237,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 237,00

Fica empenhada a importância de 237,00 (duzentos e trinta e sete reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 31/2019

Data :

Data : 25/04/2019

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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 815/19  
Ordinário  
Processo : AF-424/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.01.0001 - Material de Processamento de Dados  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 304.799,15  
Valor do empenho : 882,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 305.681,15  
Saldo ( A - B ) : 40.585,10

Credor: **26816 J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE**

Endereço: R ODILO ANTONIO LINK,1630 - SALA 01

Cidade: São José do Cedro

UF: SC

C.N.P.J.: 30-915-834/0001-98

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, CAIXA DE SOM COMPUTADOR, ADAPTADOR WIRELLES, PLACA DE REDE, HD SDD DENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE AM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 882,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 882,00

Fica empenhada a importância de 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 31/2019

Data : 25/04/2019

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: 25/04/2019  
Nº do empenho: 816/19  
Ordinário  
Processo: AF-425/2019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 06.181.0601 - SEGURANÇA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.019 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública  
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00.01.0011 - Equipamentos de Processamento de Dados  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000094

Dotação Inicial:	1.600,00	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.547,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	1.600,00	Total ( B ):	1.547,00
		Saldo ( A - B ):	53,00

Credor: **25802 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME**  
Endereço: AV ARAUCARIA, 541, SALA 02 Cidade: Maravilha UF: SC  
C.N.P.J.: 04-326-894/0001-65 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3032 Fone:  
Conta Corrente: 100726-2 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM MAOUSE TECLADO, CAIXA DE SOM, PROCESSADOR I5, 3.2 8 GB HD SSD 320GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2019-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
25/04/2019	1.547,00

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 1.547,00

Fica empenhada a importância de 1.547,00 (um mil quinhentos e quarenta e sete reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 31/2019 Data : 25/04/2019  
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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 817/19  
Ordinário  
Processo : AF-426/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	16.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	391,86
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	16.000,00	Total ( B ) :	391,86
		Saldo ( A - B ) :	15.608,14

Credor: **26816 J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE**  
Endereço: R ODILO ANTONIO LINK,1630 - SALA 01 Cidade: São José do Cedro UF: SC  
C.N.P.J.: 30-915-834/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5 POLEGADAS FULL HD, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, SETOR JURIDICO, HONORÁRIOS SUCUMBENCIA, CONFORME SEGUE AM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 391,86

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 391,86  
Fica empenhada a importância de 391,86 (trezentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 31/2019 Data : 25/04/2019  
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: 25/04/2019  
Nº do empenho: 818/19  
Ordinário  
Processo: AF-427/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00.03.0036 - Equipamentos de Processamento de Dados  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000111

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	69.216,60
Suplementações:	100.000,00	Valor do empenho:	439,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	100.000,00	Total ( B ):	69.656,50
		Saldo ( A - B ):	30.343,50

Credor: **26816 J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE**  
Endereço: R ODILO ANTONIO LINK,1630 - SALA 01 Cidade: São José do Cedro UF: SC  
C.N.P.J.: 30-915-834/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5 POLEGADAS PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE AM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 439,90

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 439,90  
Fica empenhada a importância de 439,90 (quatrocentos e trinta e nove reais e noventa centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 31/2019 Data: 25/04/2019  
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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 819/19  
Ordinário  
Processo : AF-434/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 305.681,15  
Valor do empenho : 245,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 305.926,15  
Saldo ( A - B ) : 40.340,10

Credor: 26399 TIAGO FERRI 05868282906

Endereço: R NEREU RAMOS, 445, SALA 02

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 27-351-802/0001-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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

Agência: 3076-7

Fone: 4999695800

Conta Corrente: 28748-2

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONserto NA PARTE ELETRICA NO VEÍCULO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 20/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 245,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 245,00

Fica empenhada a importância de 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 37/2018

Data : 21/05/2018

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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 820/19  
Ordinário  
Processo : AF-435/2019

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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial:	346.266,25	Empenhos anteriores :	305.926,15
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	458,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	346.266,25	Total ( B ) :	306.384,55
		Saldo ( A - B ) :	39.881,70

Credor: 26399 TIAGO FERRI 05868282906  
Endereço: R NEREU RAMOS, 445, SALA 02 Cidade: Galvão UF: SC  
C.N.P.J.: 27-351-802/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4999695800  
Conta Corrente: 28748-2 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONserto NA PARTE ELETRICA - MOTOR DE PARTIDA, NO VEÍCULO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 20/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 458,40

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 458,40

Fica empenhada a importância de 458,40 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 37/2018

Data :

Data : 21/05/2018

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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 821/19  
Ordinário  
Processo : AF-436/2019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS  
Projeto/Atividade: 2.018 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura  
Elemento: 3.3.90.30.51.00.00.00.01.0000 - Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores :	415.388,17
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	10.268,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	800.000,00	Total ( B ) :	425.656,87
		Saldo ( A - B ) :	374.343,13

Credor: **1052 BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA**  
Endereço: LINHA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES Cidade: São Domingos UF: SC  
C.N.P.J.: 04-260-696/0001-46 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0701 Fone: 0494915228  
Conta Corrente: 1709-0 Fax: 04

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 390 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 02 PARA A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NA LINHA PADILHA, LINHA NOVO SÃO PAULO ATÉ DIVISA MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 31/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 10.268,70

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 10.268,70  
Fica empenhada a importância de 10.268,70 (dez mil duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 56/2018 Data : 24/07/2018  
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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 822/19  
Ordinário  
Processo : AF-441/2019

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO  
Funcional: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor  
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: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores :	278.488,98
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	278,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	450.000,00	Total ( B ) :	278.766,98
		Saldo ( A - B ) :	171.233,02

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 CORREIAS DIVERSAS, B60, B79, B090 E B45 PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ENSINLADEIRA NOGUEIRA, JF E PINHEIRO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SEGUE AF EM ANEXO.  
(Licitação Nº : 24/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 278,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 278,00  
Fica empenhada a importância de 278,00 (duzentos e setenta e oito reais)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 47/2018 Data : 21/06/2018  
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: 25/04/2019  
Nº do empenho: 823/19  
Ordinário  
Processo: AF-442/2019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS  
Projeto/Atividade: 2.018 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura  
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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores:	425.656,87
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	480,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	800.000,00	Total ( B ):	426.137,67
		Saldo ( A - B ):	373.862,33

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 MATERIAIS DIVERSOS, BOTA PVC, CABO ENXADA, CARRINHO DE MÃO, ENXADA OLHO OVAL DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 24/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 480,80

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 480,80

Fica empenhada a importância de 480,80 (quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 47/2018

Data:

Data: 21/06/2018

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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 824/19  
Ordinário  
Processo : AF-443/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 - Material para Manutenção de Bens Móveis  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 306.384,55  
Valor do empenho : 1.108,34  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 307.492,89  
Saldo ( A - B ) : 38.773,36

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 MATERIAIS DIVERSOS, BOIA COM HASTE, BUCHA, DESENGRIPANTE, ENGATE FLEXIVEL, ESGUICHO, FACHEDURA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 24/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 1.108,34

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.108,34

Fica empenhada a importância de 1.108,34 (um mil cento e oito reais e trinta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 47/2018

Data : 21/06/2018

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: 25/04/2019  
Nº do empenho: 825/19  
Ordinário  
Processo: AF-444/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial:	346.266,25	Empenhos anteriores :	307.492,89
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	392,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	346.266,25	Total ( B ) :	307.885,29
		Saldo ( A - B ) :	38.380,96

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 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADA COMPACTO 32WT, 40WT, PLUG MACHO E LAMPADA MISTA 500W PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.(Licitação Nº: 24/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 392,40

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 392,40

Fica empenhada a importância de 392,40 (trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 50/2018

Data:

Data: 06/07/2018

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: 25/04/2019  
Nº do empenho: 826/19  
Ordinário  
Processo: AF-445/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.009 - Manut. da Educação Infantil - Creches  
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: 000039

Dotação Inicial:	46.000,00	Empenhos anteriores:	45.954,58
Suplementações:	53.000,00	Valor do empenho:	374,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	99.000,00	Total ( B ):	46.329,38
		Saldo ( A - B ):	52.670,62

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 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADA COMPACTO 32WT, 40WT, PLUG MACHO E LAMPADA MISTA 500W PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 24/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 374,80

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 374,80

Fica empenhada a importância de 374,80 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 50/2018

Data:

Data: 06/07/2018

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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 827/19  
Ordinário  
Processo : AF-446/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 307.885,29  
Valor do empenho : 402,22  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 308.287,51  
Saldo ( A - B ) : 37.978,74

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 UF: SC  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência: 5413-5 Fone:  
Conta Corrente: 5900-5 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, PARA MANUTEÇÃO NOS VEÍCULOS ONIBUS MKW 6176, QHP 0789, QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 20/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 402,22

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 402,22

Fica empenhada a importância de 402,22 (quatrocentos e dois reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 37/2018

Data :

Data : 21/05/2018

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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 828/19  
Ordinário  
Processo : AF-447/2019

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO  
Funcional: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. 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: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores :	278.766,98
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	102,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	450.000,00	Total ( B ) :	278.869,48
		Saldo ( A - B ) :	171.130,52

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 PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSO SEXT, QUEBRA DEDO, PORCA SEXTAVADA PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO NA ESTERQUEIRA BEKER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 102,50

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 102,50

Fica empenhada a importância de 102,50 (cento e dois reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 40/2018

Data :

Data : 28/05/2018

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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 829/19  
Ordinário  
Processo : AF-448/2019

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO  
Funcional: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. 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: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores :	278.869,48
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	350,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	450.000,00	Total ( B ) :	279.219,48
		Saldo ( A - B ) :	170.780,52

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA ESTERQUEIRA BEKER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 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 : Pregão Presencial Número : 40/2018 Data : 28/05/2018  
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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 830/19  
Ordinário  
Processo : AF-449/2019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS  
Projeto/Atividade: 2.018 - Manut. das Ativ. 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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores :	426.137,67
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	152,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	800.000,00	Total ( B ) :	426.289,67
		Saldo ( A - B ) :	373.710,33

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 DE SOLDAS DIVERSAS CAÇAMBA NO VEÍCULO CAMINHÃO MB ATRON 2729 QHD 0225, DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 152,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 152,00

Fica empenhada a importância de 152,00 (cento e cinquenta e dois reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 40/2018

Data :

Data : 28/05/2018

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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 831/19  
Ordinário  
Processo : AF-450/2019

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: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. de Apoio ao Agricultor  
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 - Material para Manutenção de Veiculos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores :	279.219,48
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	331,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	450.000,00	Total ( B ) :	279.551,08
		Saldo ( A - B ) :	170.448,92

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 PEÇAS DIVERSAS, TUBO CC, ROLAMENTOS, PARAFUSOS SEXT E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS - GRADE ARADORA, CARRETO E CLASSIFICADOR DE SEMENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA CONFORME SEGUE AF EM AMEXO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 331,60

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 331,60

Fica empenhada a importância de 331,60 (trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 40/2018

Data :

Data : 28/05/2018

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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 832/19  
Ordinário  
Processo : AF-451/2019

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: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. 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: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores :	279.551,08
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	900,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	450.000,00	Total ( B ) :	280.451,08
		Saldo ( A - B ) :	169.548,92

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 SREVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS EM SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS - GRADE ARADORA, CARRETO E CLASSIFICADOR DE SEMENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA CONFORME SEGUE AF EM AMEXO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 900,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 900,00  
Fica empenhada a importância de 900,00 (novecentos reais)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 40/2018 Data : 28/05/2018  
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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 833/19  
Ordinário  
Processo : AF-452/2019

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO  
Funcional: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. 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: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores :	280.451,08
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.611,83
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	450.000,00	Total ( B ) :	282.062,91
		Saldo ( A - B ) :	167.937,09

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 DESEPSA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CRUZETA, TERMINAL, BARRA QUADDRADA, ROLAMENTOS, PARAFUSOS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO DAS ESILADEIRAS, NOGUEIRA, JF E PINHEIRO, DA SECRETRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 21/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
25/04/2019	1.611,83

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.611,83

Fica empenhada a importância de 1.611,83 (um mil seiscentos e onze reais e oitenta e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 40/2018

Data :

Data : 28/05/2018

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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 834/19  
Ordinário  
Processo : AF-453/2019

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO  
Funcional: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. 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: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores :	282.062,91
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.280,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	450.000,00	Total ( B ) :	283.342,91
		Saldo ( A - B ) :	166.657,09

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 DESEPSA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NAS ESILADEIRAS, NOGUEIRA, JF E PINHEIRO, DA SECRETRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 21/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
25/04/2019	1.280,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.280,00

Fica empenhada a importância de 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 40/2018 Data : 28/05/2018  
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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 835/19  
Ordinário  
Processo : AF-454/2019

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: 2.009 - Manut. da Educação Infantil - Creches  
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0001 - Material para Manutenção de Bens Imóveis  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000039

Dotação Inicial:	46.000,00	Empenhos anteriores :	46.329,38
Suplementações:	53.000,00	Valor do empenho :	488,46
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	99.000,00	Total ( B ) :	46.817,84
		Saldo ( A - B ) :	52.182,16

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 EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTA PVC, BUCHA, COLA ADESIVA, CURVA PVC, FECHADURA, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 24/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 488,46

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 488,46

Fica empenhada a importância de 488,46 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 47/2018

Data :

Data : 21/06/2018

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: 25/04/2019  
Nº do empenho : 836/19  
Ordinário  
Processo : AF-455/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 308.287,51  
Valor do empenho : 589,80  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 308.877,31  
Saldo ( A - B ) : 37.388,94

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 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADA 32WT, 40WT, PLUG MACHO E LAMPADA MISTA 500W PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 26/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 589,80

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 589,80

Fica empenhada a importância de 589,80 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 50/2018

Data : 06/07/2018

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: 25/04/2019  
Nº do empenho: 837/19  
Ordinário  
Processo: AF-456/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores:	383.839,52
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	378,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	611.124,00	Total ( B ):	384.218,02
		Saldo ( A - B ):	226.905,98

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 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, LAMPADA 32WT, 40WT, PLUG MACHO E LAMPADA MISTA 500W PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO.(Licitação Nº : 26/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 378,50

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 378,50

Fica empenhada a importância de 378,50 (trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 50/2018

Data:

Data: 06/07/2018

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: 25/04/2019  
Nº do empenho: 838/19  
Ordinário  
Processo: AF-457/2019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS  
Projeto/Atividade: 2.018 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura  
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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores:	426.289,67
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	382,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	800.000,00	Total ( B ):	426.672,47
		Saldo ( A - B ):	373.327,53

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 MATERIAIS DIVERSOS, BOTA PVC, LUVA DE MÃO, BOTINAPU E PROTETOR AUDITIVO CA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 24/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
25/04/2019 382,80

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 382,80

Fica empenhada a importância de 382,80 (trezentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 47/2018

Data:

Data: 21/06/2018

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: 26/04/2019

Nº do empenho : 839/19

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: 04.122.0402 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	384.218,02
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	385.718,02
		Saldo ( A - B ) :	225.405,98

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

EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM BOMBONA PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
26/04/2019	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 :

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: 26/04/2019  
Nº do empenho : 840/19  
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: 2.011 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes  
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: 000049

Dotação Inicial:	73.500,00	Empenhos anteriores :	24.450,33
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	85,96
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	73.500,00	Total ( B ) :	24.536,29
		Saldo ( A - B ) :	48.963,71

Credor: 164 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC  
Endereço: ROD. 404 KM 4 ITACORUBI Cidade: FPOLIS UF: SC  
C.N.P.J.: 82-511-643/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 0 - 0 Agência: 3 Fone:  
Conta Corrente: BOLETO Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 6960004-5 - PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO - PPCI PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
26/04/2019 85,96

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 85,96

Fica empenhada a importância de 85,96 (oitenta e cinco reais e noventa e seis 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**

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

Data: 26/04/2019  
Nº do empenho: 841/19  
Ordinário  
Processo: AF-462/2019

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO  
Funcional: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. 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: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores:	283.342,91
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	203,68
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	450.000,00	Total ( B ):	283.546,59
		Saldo ( A - B ):	166.453,41

Credor: **25730 MIRIAN NEIS BARTH**  
Endereço: Rua AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 155 Cidade: Galvão UF: SC  
C.N.P.J.: 16-859-108/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:  
Conta Corrente: 28219-7 Fax:

Especificação: 1

PLA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FLEXIVLE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO E SILENCIOSO ESCAPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
26/04/2019	203,68

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 203,68

Fica empenhada a importância de 203,68 (duzentos e três reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 28/2018

Data:

Data: 26/04/2018

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: 26/04/2019  
Nº do empenho: 842/19  
Ordinário  
Processo: AF-463/2019

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO  
Funcional: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. 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: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores :	283.546,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	178,23
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	450.000,00	Total ( B ) :	283.724,82
		Saldo ( A - B ) :	166.275,18

Credor: **25730 MIRIAN NEIS BARTH**  
Endereço: Rua AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 155 Cidade: Galvão UF: SC  
C.N.P.J.: 16-859-108/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:  
Conta Corrente: 28219-7 Fax:

Especificação: 1  
PLA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
26/04/2019	178,23

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 178,23  
Fica empenhada a importância de 178,23 (cento e setenta e oito reais e vinte e três centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 28/2018 Data : 26/04/2018  
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: 26/04/2019  
Nº do empenho: 843/19  
Ordinário  
Processo: AF-464/2019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS  
Projeto/Atividade: 2.018 - Manut. das Ativ. 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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores:	426.672,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	360,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	800.000,00	Total ( B ):	427.032,47
		Saldo ( A - B ):	372.967,53

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 UMA BATERIA AUTOMOTIVA 110 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 22/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
26/04/2019 360,00

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 360,00  
Fica empenhada a importância de 360,00 (trezentos e sessenta reais)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 41/2018 Data: 04/06/2018  
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: 26/04/2019  
Nº do empenho: 844/19  
Ordinário  
Processo: AF-465/2019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS  
Projeto/Atividade: 2.018 - Manut. das Ativ. 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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores :	427.032,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	520,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	800.000,00	Total ( B ) :	427.552,47
		Saldo ( A - B ) :	372.447,53

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 UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 22/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
26/04/2019 520,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 520,00  
Fica empenhada a importância de 520,00 (quinhentos e vinte reais)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 41/2018 Data : 04/06/2018  
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: 26/04/2019  
Nº do empenho : 845/19  
Ordinário  
Processo : AF-466/2019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS  
Projeto/Atividade: 2.018 - Manut. das Ativ. 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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores :	427.552,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	263,67
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	800.000,00	Total ( B ) :	427.816,14
		Saldo ( A - B ) :	372.183,86

Credor: **1589 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA**  
Endereço: RUA NEREU RAMOS, 460 Cidade: Galvão UF: SC  
C.N.P.J.: 07-283-207/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:  
Conta Corrente: 25184-4 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA MÃO DE OBRA DE FUNILARIAS DIVERSAS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO MJM 1366 E CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
26/04/2019 263,67

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 263,67

Fica empenhada a importância de 263,67 (duzentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 40/2018

Data :

Data : 28/05/2018

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: 26/04/2019  
Nº do empenho: 846/19  
Ordinário  
Processo: AF-467/2019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS  
Projeto/Atividade: 2.018 - Manut. das Ativ. 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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores:	427.816,14
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	490,53
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	800.000,00	Total ( B ):	428.306,67
		Saldo ( A - B ):	371.693,33

Credor: **716 MECANICA ROMANOS LTDA 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 PEÇAS DIVERSAS, FILTRO LUB, ANEL SINCRONIZADO, AMORTECEDOR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 21/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
26/04/2019 490,53

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 490,53  
Fica empenhada a importância de 490,53 (quatrocentos e noventa reais e cinquenta e três centavos)  
Fundamento legal:  
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 40/2018 Data: 28/05/2018  
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: 26/04/2019  
Nº do empenho: 847/19  
Ordinário  
Processo: AF-468/2019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS  
Projeto/Atividade: 2.018 - Manut. das Ativ. 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: 000082

Dotação Inicial: 800.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 800.000,00

Empenhos anteriores : 428.306,67  
Valor do empenho : 471,84  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 428.778,51  
Saldo ( A - B ) : 371.221,49

Credor: 716 MECANICA ROMANOS LTDA 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA E TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 21/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
26/04/2019 471,84

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 471,84

Fica empenhada a importância de 471,84 (quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 40/2018

Data: 28/05/2018

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: 26/04/2019  
Nº do empenho: 848/19  
Ordinário  
Processo: AF-469/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 308.877,31  
Valor do empenho : 320,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 309.197,31  
Saldo ( A - B ) : 37.068,94

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 PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSO PORCA, JOGO DE RETENTORE, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
26/04/2019 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: 28/2018

Data:

Data: 26/04/2018

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: 26/04/2019  
Nº do empenho: 849/19  
Ordinário  
Processo: AF-470/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 309.197,31  
Valor do empenho : 248,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 309.445,31  
Saldo ( A - B ) : 36.820,94

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
26/04/2019 248,00

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 248,00

Fica empenhada a importância de 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 28/2018

Data: 26/04/2018

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: 26/04/2019  
Nº do empenho: 850/19  
Ordinário  
Processo: AF-471/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial:	346.266,25	Empenhos anteriores:	309.445,31
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	478,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	346.266,25	Total ( B ):	309.923,31
		Saldo ( A - B ):	36.342,94

Credor: 1589 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA  
Endereço: RUA NEREU RAMOS, 460 Cidade: Galvão UF: SC  
C.N.P.J.: 07-283-207/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:  
Conta Corrente: 25184-4 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS NO VEICULO ONIBUS MFA 5615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 20/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
26/04/2019 478,00

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 478,00

Fica empenhada a importância de 478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 37/2018

Data:

Data: 21/05/2018

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: 26/04/2019  
Nº do empenho: 851/19  
Ordinário  
Processo: AF-472/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial: 346.266,25  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 346.266,25

Empenhos anteriores : 309.923,31  
Valor do empenho : 300,77  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 310.224,08  
Saldo ( A - B ) : 36.042,17

Credor: 26399 TIAGO FERRI 05868282906

Endereço: R NEREU RAMOS, 445, SALA 02

Cidade: Galvão

UF: SC

C.N.P.J.: 27-351-802/0001-00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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

Agência: 3076-7

Fone: 4999695800

Conta Corrente: 28748-2

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS NO VEICULO ONIBUS QIF 7170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 20/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
26/04/2019 300,77

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 300,77

Fica empenhada a importância de 300,77 (trezentos reais e setenta e sete centavos)

Fundamento legal:

Data:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 37/2018

Data: 21/05/2018

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: 26/04/2019  
Nº do empenho : 852/19  
Ordinário  
Processo : AF-458/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000025

Dotação Inicial:	346.266,25	Empenhos anteriores :	310.224,08
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	987,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	346.266,25	Total ( B ) :	311.211,68
		Saldo ( A - B ) :	35.054,57

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 EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE E SABÃO EM BARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
26/04/2019 987,60

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 987,60

Fica empenhada a importância de 987,60 (novecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 6/2019

Data :

Data : 26/02/2019

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: 26/04/2019  
Nº do empenho : 853/19  
Ordinário  
Processo : AF-459/2019

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: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0001 - Material de Limpeza e Produção de Higienização  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000025

Dotação Inicial:	346.266,25	Empenhos anteriores :	311.211,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	170,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	346.266,25	Total ( B ) :	311.381,68
		Saldo ( A - B ) :	34.884,57

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 EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, ESPONJA DUPLA FACE, EMBALAGEM PLASTICA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
26/04/2019 170,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 170,00

Fica empenhada a importância de 170,00 (cento e setenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 6/2019

Data :

Data : 26/02/2019

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: 26/04/2019  
Nº do empenho: 854/19  
Ordinário  
Processo: AF-461/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.009 - Manut. da Educação Infantil - Creches  
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: 000039

Dotação Inicial:	46.000,00	Empenhos anteriores:	46.817,84
Suplementações:	53.000,00	Valor do empenho:	413,15
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	99.000,00	Total ( B ):	47.230,99
		Saldo ( A - B ):	51.769,01

Credor: 26772 ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA  
Endereço: R CASTRO ALVES, 121, SALA 01 Cidade: Dois Vizinhos UF: PR  
C.N.P.J.: 05-621-193/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 85 - COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO URBANO - CECI Agência: 113 Fone: 4635363609<  
Conta Corrente: 3348-0 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, LIXEIRA 20L, SACO PLASTICO 30L E TOALHA DE BANHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 2/2019-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
26/04/2019	413,15

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 413,15

Fica empenhada a importância de 413,15 (quatrocentos e treze reais e quinze centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão Presencial

Número: 6/2019

Data:

Data: 26/02/2019

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: 26/04/2019  
Nº do empenho: 855/19  
Ordinário  
Processo: AF-473/2019

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS  
Projeto/Atividade: 2.018 - Manut. das Ativ. 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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores:	428.778,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	800.000,00	Total ( B ):	430.278,51
		Saldo ( A - B ):	369.721,49

Credor: **26369 ROTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME**  
Endereço: V LA DORICO TARTARI, 5880, FUNDOS Cidade: Pato Branco UF: PR  
C.N.P.J.: 17-680-732/0001-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0495-2 Fone: 4632258921  
Conta Corrente: 74484-0 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECAPAGEM COMPLETA DE TRES PNEUS 1400 X 24 16 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 40/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
26/04/2019	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: Pregão Presencial

Número: 72/2018

Data:

Data: 05/10/2018

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: 26/04/2019  
Nº do empenho : 856/19  
Ordinário  
Processo : AF-460/2019

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: 2.009 - Manut. da Educação Infantil - Creches  
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: 000039

Dotação Inicial:	46.000,00	Empenhos anteriores :	47.230,99
Suplementações:	53.000,00	Valor do empenho :	439,04
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	99.000,00	Total ( B ) :	47.670,03
		Saldo ( A - B ) :	51.329,97

Credor: 26773 DISTRIBUIDORA LIMA LTDA  
Endereço: R PARA, 246, FUNDOS0 Cidade: Xanxerê UF: SC  
C.N.P.J.: 32-241-030/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3075 Fone: 4999431633  
Conta Corrente: 14892-0 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, BOLSA BRANCA, TOALHA DE ROSTO E VASSOURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 2/2019-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
26/04/2019	439,04

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 439,04

Fica empenhada a importância de 439,04 (quatrocentos e trinta e nove reais e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 6/2019

Data :

Data : 26/02/2019

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: 26/04/2019  
Nº do empenho: 857/19  
Ordinário  
Processo: AF-474/2019

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO  
Funcional: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. 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: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores:	283.724,82
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.780,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	450.000,00	Total ( B ):	286.504,82
		Saldo ( A - B ):	163.495,18

Credor: **26655 LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA**  
Endereço: FAZ SAO FRANCISCO DE SALES, S/N Cidade: Mariópolis UF: PR  
C.N.P.J.: 31-047-654/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0495-2 Fone: 4632261284<  
Conta Corrente: 79292-6 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA PREVIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOSE DE SEMEM RAÇA BOVINA HOLANDES PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME AF EM ANEXO. (Licitação Nº: 35/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
26/04/2019 2.780,00

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.780,00

Fica empenhada a importância de 2.780,00 (dois mil setecentos e oitenta reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 63/2018 Data : 17/08/2018  
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: 26/04/2019  
Nº do empenho: 858/19  
Ordinário  
Processo: AF-475/2019

Órgão: 06 - SEC. MUN. DESENV. RURAL, AGRICULT E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO  
Funcional: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.017 - Manut. das Ativ. 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: 000060

Dotação Inicial:	450.000,00	Empenhos anteriores :	286.504,82
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	11.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	450.000,00	Total ( B ) :	297.504,82
		Saldo ( A - B ) :	152.495,18

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 REEMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2019, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 35/2018-PR) (Licitação Nº

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
26/04/2019	11.000,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 11.000,00

Fica empenhada a importância de 11.000,00 (onze mil reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 63/2018 Data : 17/08/2018  
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: 26/04/2019  
Nº do empenho: 859/19  
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: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS  
Projeto/Atividade: 2.018 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura  
Elemento: 3.3.90.32.03.00.00.00.01.0000 - Gêneros Alimentícios  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores:	430.278,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	300,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	800.000,00	Total ( B ):	430.578,51
		Saldo ( A - B ):	369.421,49

Credor: **889 MERCADO GIANA LTDA ME**  
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO Cidade: Galvão UF: SC  
C.N.P.J.: 02-385-479/0001-57 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 5413-5 Fone: 0493421389  
Conta Corrente: 5499-2 Fax: 04

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
26/04/2019 300,00

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 300,00

Fica empenhada a importância de 300,00 (trezentos reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

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: 26/04/2019  
Nº do empenho : 860/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	385.718,02
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	640,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	386.358,02
		Saldo ( A - B ) :	224.765,98

Credor: 26828 ROBERTA GISELE DOS SANTOS

Endereço: RUA A, 25

Cidade: Galvão

UF: SC

C.P.F.: 092-796-329/90

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 5413-5

Fone:

Conta Corrente: 6577-3

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ROBERTA GISELE DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
26/04/2019 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 : 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: 26/04/2019  
Nº do empenho : 861/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	386.358,02
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	640,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	386.998,02
		Saldo ( A - B ) :	224.125,98

Credor: **26829 SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS**  
Endereço: RUA SETE DE ABRIL, 199 Cidade: Galvão UF: SC  
C.P.F.: 083-097-159/94 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:  
Conta Corrente: 33696-3 Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
26/04/2019 640,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 640,00

Fica empenhada a importância de 640,00 (seiscentos e quarenta 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: 26/04/2019  
Nº do empenho : 862/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	386.998,02
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	640,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	387.638,02
		Saldo ( A - B ) :	223.485,98

Credor: 26830 CLEITON DA COSTA SANTOS

Endereço: RUA B, 5376

Cidade: Galvão

UF: SC

C.P.F.: 107-761-369/50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 7275

Fone:

Conta Corrente: 52611-8

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, A QUAL TRABALHA NA EMPRESA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
26/04/2019 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 : 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 863/19  
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: 2.003 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito  
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: 000001

Dotação Inicial:	310.000,00	Empenhos anteriores :	71.219,28
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	22.272,18
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	310.000,00	Total ( B ) :	93.491,46
		Saldo ( A - B ) :	216.508,54

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 22.272,18

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 22.272,18  
Fica empenhada a importância de 22.272,18 (vinte e dois mil duzentos e setenta e dois reais 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 864/19  
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: 2.004 - Manut. 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: 000004

Dotação Inicial:	790.000,00	Empenhos anteriores :	181.411,01
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	50.476,93
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	790.000,00	Total ( B ) :	231.887,94
		Saldo ( A - B ) :	558.112,06

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 MENSAL/FÉRIAS 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 50.476,93

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 50.476,93

Fica empenhada a importância de 50.476,93 (cinquenta mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa 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

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO**

**NOTA DE EMPENHO**

Data: 29/04/2019  
Nº do empenho : 865/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 3.1.90.11.44.00.00.00.01.0000 - férias - abono pecuniário  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000004

Dotação Inicial:	790.000,00	Empenhos anteriores :	231.887,94
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.107,57
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	790.000,00	Total ( B ) :	232.995,51
		Saldo ( A - B ) :	557.004,49

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 1.107,57

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.107,57

Fica empenhada a importância de 1.107,57 (um mil cento e sete reais e cinquenta 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

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

**NOTA DE EMPENHO**

Data: 29/04/2019  
Nº do empenho : 866/19  
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: 2.004 - Manut. 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: 000004

Dotação Inicial:	790.000,00	Empenhos anteriores :	232.995,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	88,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	790.000,00	Total ( B ) :	233.084,01
		Saldo ( A - B ) :	556.915,99

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 88,50

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 88,50

Fica empenhada a importância de 88,50 (oitenta e oito 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 867/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000022

Dotação Inicial:	1.050.000,00	Empenhos anteriores :	181.689,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	35.910,76
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.050.000,00	Total ( B ) :	217.600,10
		Saldo ( A - B ) :	832.399,90

Credor: 1445 ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENCAO/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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 35.910,76

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 35.910,76  
Fica empenhada a importância de 35.910,76 (trinta e cinco mil novecentos e dez reais e setenta e seis 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 868/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000022

Dotação Inicial:	1.050.000,00	Empenhos anteriores :	217.600,10
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.846,74
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.050.000,00	Total ( B ) :	224.446,84
		Saldo ( A - B ) :	825.553,16

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 MENSAL 04/19

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
30/04/2019	6.846,74

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 6.846,74

Fica empenhada a importância de 6.846,74 (seis mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 869/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000022

Dotação Inicial: 1.050.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 1.050.000,00

Empenhos anteriores : 224.446,84  
Valor do empenho : 1.378,40  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 225.825,24  
Saldo ( A - B ) : 824.174,76

Credor: 1445 ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENCAO/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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 1.378,40

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.378,40

Fica empenhada a importância de 1.378,40 (um mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 870/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000022

Dotação Inicial: 1.050.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 1.050.000,00

Empenhos anteriores : 225.825,24  
Valor do empenho : 1.959,77  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 227.785,01  
Saldo ( A - B ) : 822.214,99

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 1.959,77

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.959,77

Fica empenhada a importância de 1.959,77 (um mil novecentos e cinquenta e nove reais e setenta 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 871/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000023

Dotação Inicial: 772.800,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 772.800,00

Empenhos anteriores : 193.223,83  
Valor do empenho : 51.922,55  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 245.146,38  
Saldo ( A - B ) : 527.653,62

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 51.922,55

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 51.922,55

Fica empenhada a importância de 51.922,55 (cinquenta e um mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 872/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000023

Dotação Inicial: 772.800,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 772.800,00

Empenhos anteriores : 245.146,38  
Valor do empenho : 24.265,56  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 269.411,94  
Saldo ( A - B ) : 503.388,06

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 24.265,56

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 24.265,56

Fica empenhada a importância de 24.265,56 (vinte e quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 873/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 - 13º salário  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000023

Dotação Inicial: 772.800,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 772.800,00

Empenhos anteriores : 269.411,94  
Valor do empenho : 414,35  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 269.826,29  
Saldo ( A - B ) : 502.973,71

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 414,35

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 414,35

Fica empenhada a importância de 414,35 (quatrocentos e quatorze reais e trinta 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 874/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000023

Dotação Inicial:	772.800,00	Empenhos anteriores :	269.826,29
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	368,32
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	772.800,00	Total ( B ) :	270.194,61
		Saldo ( A - B ) :	502.605,39

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 368,32

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 368,32  
Fica empenhada a importância de 368,32 (trezentos e sessenta e oito 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: 29/04/2019

Nº do empenho : 875/19

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: 2.009 - Manut. da Educação Infantil - Creches  
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: 000038

Dotação Inicial: 336.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 336.000,00

Empenhos anteriores : 0,00  
Valor do empenho : 15.440,13  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 15.440,13  
Saldo ( A - B ) : 320.559,87

Credor: 1445 EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - 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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 15.440,13

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 15.440,13

Fica empenhada a importância de 15.440,13 (quinze mil quatrocentos e quarenta reais e treze 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 876/19  
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: 2.009 - Manut. da Educação Infantil - Creches  
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: 000038

Dotação Inicial: 336.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 336.000,00

Empenhos anteriores : 15.440,13  
Valor do empenho : 5.800,93  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 21.241,06  
Saldo ( A - B ) : 314.758,94

Credor: 1445 EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) - 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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 5.800,93

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 5.800,93

Fica empenhada a importância de 5.800,93 (cinco mil oitocentos reais e noventa 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 877/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000022

Dotação Inicial: 1.050.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 1.050.000,00

Empenhos anteriores : 227.785,01  
Valor do empenho : 19.697,04  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 247.482,05  
Saldo ( A - B ) : 802.517,95

Credor: 1445 EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENCAO/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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 19.697,04

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 19.697,04

Fica empenhada a importância de 19.697,04 (dezenove mil seiscentos e noventa e sete 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

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

**NOTA DE EMPENHO**

Data: 29/04/2019  
Nº do empenho : 878/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000022

Dotação Inicial: 1.050.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 1.050.000,00

Empenhos anteriores : 247.482,05  
Valor do empenho : 306,79  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 247.788,84  
Saldo ( A - B ) : 802.211,16

Credor: 1445 EDUCACAO INFANTIL (PRE) - MANUTENCAO/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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 306,79

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 306,79

Fica empenhada a importância de 306,79 (trezentos e seis reais e setenta 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: 29/04/2019

Nº do empenho : 879/19

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: 2.010 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar  
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: 000042

Dotação Inicial: 607.500,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 607.500,00

Empenhos anteriores : 132.129,48  
Valor do empenho : 14.109,03  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 146.238,51  
Saldo ( A - B ) : 461.261,49

Credor: 1445 EDUCACAO INFANTIL (PRE) - 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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 14.109,03

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 14.109,03

Fica empenhada a importância de 14.109,03 (quatorze mil cento e nove reais 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: 29/04/2019

Nº do empenho : 880/19

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: 2.010 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar  
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: 000042

Dotação Inicial: 607.500,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 607.500,00

Empenhos anteriores : 146.238,51  
Valor do empenho : 6.121,29  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 152.359,80  
Saldo ( A - B ) : 455.140,20

Credor: 1445 EDUCACAO INFANTIL (PRE) - 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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 6.121,29

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 6.121,29

Fica empenhada a importância de 6.121,29 (seis mil cento e vinte e um reais e vinte 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 881/19  
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: 2.011 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes  
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:	350.000,00	Empenhos anteriores :	84.391,83
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	13.683,63
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	350.000,00	Total ( B ) :	98.075,46
		Saldo ( A - B ) :	251.924,54

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 MENSAL/FÉRIAS 04/19

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
30/04/2019	13.683,63

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 13.683,63

Fica empenhada a importância de 13.683,63 (treze mil seiscentos e oitenta e três 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

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO**

**NOTA DE EMPENHO**

Data: 29/04/2019  
Nº do empenho : 882/19  
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: 2.011 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes  
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:	350.000,00	Empenhos anteriores :	98.075,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.185,23
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	350.000,00	Total ( B ) :	107.260,69
		Saldo ( A - B ) :	242.739,31

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 MENSAL 04/19

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
30/04/2019	9.185,23

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 9.185,23

Fica empenhada a importância de 9.185,23 (nove mil cento e oitenta e cinco reais e vinte 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

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

**NOTA DE EMPENHO**

Data: 29/04/2019  
Nº do empenho : 883/19  
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: 2.011 - Manut. das Ativ. Desenv. 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: 000048

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	107.260,69
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.133,61
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	350.000,00	Total ( B ) :	108.394,30
		Saldo ( A - B ) :	241.605,70

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 MENSAL 04/19

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
30/04/2019	1.133,61

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.133,61

Fica empenhada a importância de 1.133,61 (um mil cento e trinta e três 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 884/19  
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: 2.011 - Manut. das Ativ. Desenv. 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: 000049

Dotação Inicial:	73.500,00	Empenhos anteriores :	24.536,29
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.990,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	73.500,00	Total ( B ) :	29.526,29
		Saldo ( A - B ) :	43.973,71

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 MENSAL 04/19

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
30/04/2019	4.990,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.990,00  
Fica empenhada a importância de 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa 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: 29/04/2019

Nº do empenho : 885/19

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: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.015 - Manut. 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: 000058

Dotação Inicial:	370.000,00	Empenhos anteriores :	78.678,22
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	18.708,59
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	370.000,00	Total ( B ) :	97.386,81
		Saldo ( A - B ) :	272.613,19

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 MENSAL 04/19

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
30/04/2019	18.708,59

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 18.708,59

Fica empenhada a importância de 18.708,59 (dezoito mil setecentos e oito 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 886/19  
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: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.015 - Manut. 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: 000058

Dotação Inicial:	370.000,00	Empenhos anteriores :	97.386,81
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	851,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	370.000,00	Total ( B ) :	98.238,51
		Saldo ( A - B ) :	271.761,49

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 MENSAL 04/19

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
30/04/2019	851,70

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 851,70

Fica empenhada a importância de 851,70 (oitocentos e cinquenta e um reais e setenta 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 887/19  
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: 2.018 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura  
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: 000081

Dotação Inicial:	798.000,00	Empenhos anteriores :	192.818,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	44.057,91
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	798.000,00	Total ( B ) :	236.876,42
		Saldo ( A - B ) :	561.123,58

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 44.057,91

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 44.057,91  
Fica empenhada a importância de 44.057,91 (quarenta e quatro mil cinquenta e sete reais e noventa 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 888/19  
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: 2.018 - Manut. das Ativ. 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: 000081

Dotação Inicial:	798.000,00	Empenhos anteriores :	236.876,42
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.130,61
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	798.000,00	Total ( B ) :	240.007,03
		Saldo ( A - B ) :	557.992,97

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 MENSAL 04/19

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
30/04/2019	3.130,61

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.130,61  
Fica empenhada a importância de 3.130,61 (três mil cento e trinta reais e sessenta e um 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: 29/04/2019

Nº do empenho : 889/19

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: 28.846.2800 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
Projeto/Atividade: 2.022 - 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: 000103

Dotação Inicial: 33.600,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 33.600,00

Empenhos anteriores : 6.827,74  
Valor do empenho : 2.329,44  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 9.157,18  
Saldo ( A - B ) : 24.442,82

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 2.329,44

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.329,44

Fica empenhada a importância de 2.329,44 (dois mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta 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

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

**NOTA DE EMPENHO**

Data: 29/04/2019  
Nº do empenho : 890/19  
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: 2.003 - Manut. das Ativ. 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:	310.000,00	Empenhos anteriores :	93.491,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.565,79
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	310.000,00	Total ( B ) :	98.057,25
		Saldo ( A - B ) :	211.942,75

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 4.565,79

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.565,79

Fica empenhada a importância de 4.565,79 (quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 891/19  
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: 2.004 - Manut. 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: 000004

Dotação Inicial:	790.000,00	Empenhos anteriores :	233.084,01
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	10.931,84
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	790.000,00	Total ( B ) :	244.015,85
		Saldo ( A - B ) :	545.984,15

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 MENSAL/FÉRIAS 04/19

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
30/04/2019	10.931,84

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 10.931,84

Fica empenhada a importância de 10.931,84 (dez mil novecentos e trinta e um reais e oitenta 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 892/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 - Contribuições Previdenciárias - INSS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000022

Dotação Inicial:	1.050.000,00	Empenhos anteriores :	247.788,84
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.644,27
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.050.000,00	Total ( B ) :	255.433,11
		Saldo ( A - B ) :	794.566,89

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 7.644,27

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.644,27  
Fica empenhada a importância de 7.644,27 (sete mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 893/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000022

Dotação Inicial:	1.050.000,00	Empenhos anteriores :	255.433,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.805,33
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.050.000,00	Total ( B ) :	257.238,44
		Saldo ( A - B ) :	792.761,56

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 MENSAL 04/19

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
30/04/2019	1.805,33

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.805,33

Fica empenhada a importância de 1.805,33 (um mil oitocentos e cinco reais e trinta 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

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

**NOTA DE EMPENHO**

Data: 29/04/2019  
Nº do empenho : 894/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000023

Dotação Inicial: 772.800,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 772.800,00

Empenhos anteriores : 270.194,61  
Valor do empenho : 10.644,12  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 280.838,73  
Saldo ( A - B ) : 491.961,27

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 10.644,12

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 10.644,12

Fica empenhada a importância de 10.644,12 (dez mil seiscentos e quarenta e quatro reais e doze 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 895/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0018 - Contribuições Previdenciárias - INSS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000023

Dotação Inicial:	772.800,00	Empenhos anteriores :	280.838,73
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.059,37
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	772.800,00	Total ( B ) :	285.898,10
		Saldo ( A - B ) :	486.901,90

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 5.059,37

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 5.059,37

Fica empenhada a importância de 5.059,37 (cinco mil cinquenta 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: 29/04/2019

Nº do empenho : 896/19

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: 2.009 - Manut. da Educação Infantil - Creches  
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: 000038

Dotação Inicial: 336.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 336.000,00

Empenhos anteriores : 21.241,06  
Valor do empenho : 3.165,22  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 24.406,28  
Saldo ( A - B ) : 311.593,72

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 3.165,22

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 3.165,22

Fica empenhada a importância de 3.165,22 (três mil cento e sessenta e cinco reais e vinte 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 897/19  
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: 2.009 - Manut. da Educação Infantil - Creches  
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: 000038

Dotação Inicial:	336.000,00	Empenhos anteriores :	24.406,28
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.189,18
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	336.000,00	Total ( B ) :	25.595,46
		Saldo ( A - B ) :	310.404,54

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 MENSAL 04/19

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
30/04/2019	1.189,18

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 1.189,18

Fica empenhada a importância de 1.189,18 (um mil cento e oitenta e nove reais 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

ADMIR EDI DALLA CORT

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

**NOTA DE EMPENHO**

Data: 29/04/2019  
Nº do empenho : 898/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. 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: 000022

Dotação Inicial:	1.050.000,00	Empenhos anteriores :	257.238,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.100,77
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.050.000,00	Total ( B ) :	261.339,21
		Saldo ( A - B ) :	788.660,79

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 4.100,77

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.100,77  
Fica empenhada a importância de 4.100,77 (quatro mil cem reais e setenta e sete 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 899/19  
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: 2.010 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar  
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: 000042

Dotação Inicial: 607.500,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 607.500,00

Empenhos anteriores : 152.359,80  
Valor do empenho : 2.892,34  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 155.252,14  
Saldo ( A - B ) : 452.247,86

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 2.892,34

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 2.892,34

Fica empenhada a importância de 2.892,34 (dois mil oitocentos e noventa e dois 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 900/19  
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: 2.010 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar  
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: 000042

Dotação Inicial: 607.500,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 607.500,00

Empenhos anteriores : 155.252,14  
Valor do empenho : 1.254,89  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 156.507,03  
Saldo ( A - B ) : 450.992,97

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 MENSAL 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 1.254,89

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 1.254,89

Fica empenhada a importância de 1.254,89 (um mil duzentos e cinquenta e quatro 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 901/19  
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: 2.011 - Manut. das Ativ. Desenv. 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: 000048

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	108.394,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.805,13
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	350.000,00	Total ( B ) :	111.199,43
		Saldo ( A - B ) :	238.800,57

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 MENSAL/FÉRIAS 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 2.805,13

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.805,13  
Fica empenhada a importância de 2.805,13 (dois mil oitocentos e cinco reais e treze 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 902/19  
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: 2.011 - Manut. das Ativ. Desenv. Social, Cultura e Esportes  
Elemento: 3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0000 - Contribuições Previdenciárias - INSS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000048

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	111.199,43
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.115,35
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	350.000,00	Total ( B ) :	113.314,78
		Saldo ( A - B ) :	236.685,22

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 MENSAL/FÉRIAS 04/19

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 2.115,35

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.115,35  
Fica empenhada a importância de 2.115,35 (dois mil cento e quinze reais e trinta e cinco 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: 29/04/2019

Nº do empenho : 903/19

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: 2.011 - Manut. das Ativ. Desenv. 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: 000049

Dotação Inicial:	73.500,00	Empenhos anteriores :	29.526,29
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.022,93
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	73.500,00	Total ( B ) :	30.549,22
		Saldo ( A - B ) :	42.950,78

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 MENSAL 04/19

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
30/04/2019	1.022,93

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.022,93

Fica empenhada a importância de 1.022,93 (um mil vinte e dois reais e noventa 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 904/19  
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: 20.608.2001 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL  
Projeto/Atividade: 2.015 - Manut. 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: 000058

Dotação Inicial:	370.000,00	Empenhos anteriores :	98.238,51
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.009,81
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	370.000,00	Total ( B ) :	102.248,32
		Saldo ( A - B ) :	267.751,68

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 MENSAL 04/19

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
30/04/2019	4.009,81

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.009,81

Fica empenhada a importância de 4.009,81 (quatro mil nove reais e oitenta 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: 29/04/2019  
Nº do empenho: 905/19  
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: 2.018 - Manut. das Ativ. 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: 000081

Dotação Inicial:	798.000,00	Empenhos anteriores:	240.007,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	9.673,77
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	798.000,00	Total ( B ):	249.680,80
		Saldo ( A - B ):	548.319,20

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 MENSAL 04/19

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
30/04/2019	9.673,77

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 9.673,77

Fica empenhada a importância de 9.673,77 (nove mil seiscentos e setenta e três reais e setenta e sete 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 906/19  
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: 2.021 - Manut. 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: 000098

Dotação Inicial:	169.050,00	Empenhos anteriores :	13.365,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	85.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	169.050,00	Total ( B ) :	98.365,00
		Saldo ( A - B ) :	70.685,00

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 PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2019, RECURSOS COSIP.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
29/04/2019 85.000,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 85.000,00

Fica empenhada a importância de 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

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: 29/04/2019  
Nº do empenho: 907/19  
Ordinário  
Processo: AF-426/2019

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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
Elemento: 4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 - Equipamentos de Processamento de Dados  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	16.000,00	Empenhos anteriores:	391,86
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	48,04
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	16.000,00	Total ( B ):	439,90
		Saldo ( A - B ):	15.560,10

Credor: 26816 J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE  
Endereço: R ODILO ANTONIO LINK,1630 - SALA 01 Cidade: São José do Cedro UF: SC  
C.N.P.J.: 30-915-834/0001-98 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 817 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19,5 POLEGADAS FULL HD, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, SETOR JURÍDICO, CONFORME SEGUE AM ANEXO. (Licitação Nº : 10/2019-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
29/04/2019 48,04

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 48,04

Fica empenhada a importância de 48,04 (quarenta e oito reais e quatro centavos)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 31/2019 Data : 25/04/2019  
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: 29/04/2019  
Nº do empenho: 908/19  
Ordinário  
Processo: AF-304/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Projeto/Atividade: 2.005 - Manut. 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: 000021

Dotação Inicial: 64.525,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 64.525,00

Empenhos anteriores : 5.718,47  
Valor do empenho : 3.374,89  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 9.093,36  
Saldo ( A - B ) : 55.431,64

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DIVERSOS, ACUCAR MASCAVO, ALFACE, BATATA DOCE, MANDIOCA, MILHO VERDE DENTRE OUTROS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 1/2019-OU)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
29/04/2019 3.374,89

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral : 3.374,89

Fica empenhada a importância de 3.374,89 (três mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número : 1/2019

Data : 18/02/2019

Contrato : 03/2019

Data : 18/02/2019

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: 29/04/2019  
Nº do empenho: 909/19  
Ordinário  
Processo: AF-305/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Projeto/Atividade: 2.005 - Manut. 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: 000021

Dotação Inicial: 64.525,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 64.525,00

Empenhos anteriores : 9.093,36  
Valor do empenho : 3.395,51  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 12.488,87  
Saldo ( A - B ) : 52.036,13

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DIVERSOS, ALFACE, BETERRABA, MACARRÃO, REPOLHO, DENTRE OUTROS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 1/2019-OU)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
29/04/2019 3.395,51

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 3.395,51  
Fica empenhada a importância de 3.395,51 (três mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos)  
Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 1/2019 Data : 18/02/2019  
Contrato : 03/2019 Data : 18/02/2019

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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 910/19  
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: 2.004 - Manut. das Atividades Administrativas  
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: 000007

Dotação Inicial:	611.124,00	Empenhos anteriores :	387.638,02
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	180,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	611.124,00	Total ( B ) :	387.818,02
		Saldo ( A - B ) :	223.305,98

Credor: **26319 ADRIANA COPETTI 08791349923**  
Endereço: R VITAL BRASIL, 333 Cidade: Galvão UF: SC  
C.N.P.J.: 24-808-577/0001-92 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone: 4991858831  
Conta Corrente: 18.945-6 Fax:

Especificação: 1

EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E LIMPEZA NOS FILTROS DOS AR CONDICIONADOS NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVOS NOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, FINANCEIRO E DE LICITAÇÕES. CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
29/04/2019	180,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 180,00

Fica empenhada a importância de 180,00 (cento e oitenta reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 911/19  
Ordinário  
Processo : AF-297/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 10.306.1002 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Projeto/Atividade: 2.005 - Manut. da Merenda Escolar  
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 - Gêneros de Alimentação  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000020

Dotação Inicial:	110.000,00	Empenhos anteriores :	44.932,89
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.637,42
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	110.000,00	Total ( B ) :	46.570,31
		Saldo ( A - B ) :	63.429,69

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 GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, ABOBRINHA, CENOURA, MAMAO, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA M. E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
29/04/2019	1.637,42

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.637,42

Fica empenhada a importância de 1.637,42 (um mil seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 66/2018 Data : 25/09/2018  
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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 912/19  
Ordinário  
Processo : AF-296/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.010 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar  
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0001 - Gêneros de Alimentação  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial: 42.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 42.000,00

Empenhos anteriores : 18.354,52  
Valor do empenho : 2.046,29  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 20.400,81  
Saldo ( A - B ) : 21.599,19

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 GENEROS ALIMENTICIOS, ACELGA, BETERRABA, MAMÃO, PEITO DE FRANGO, MELÃO ENTRE OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF AF EM ANEXO. (Licitação Nº : 37/2018-PR)

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
29/04/2019 2.046,29

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.046,29

Fica empenhada a importância de 2.046,29 (dois mil quarenta e seis reais e vinte e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 66/2018

Data : 25/09/2018

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: 29/04/2019

Nº do empenho : 913/19

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: 2.018 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura  
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: 000082

Dotação Inicial: 800.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 800.000,00

Empenhos anteriores : 430.578,51  
Valor do empenho : 251,76  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 430.830,27  
Saldo ( A - B ) : 369.169,73

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 E ADUBO YARAMILA 50K PARA COLOCAÇÃO NOS CANTEIROS DE FLORES NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXOS.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
29/04/2019 251,76

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 251,76

Fica empenhada a importância de 251,76 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta e seis 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 914/19  
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: 2.018 - Manut. das Ativ. de Infraestrutura  
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: 000082

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores :	430.830,27
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	85,96
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	800.000,00	Total ( B ) :	430.916,23
		Saldo ( A - B ) :	369.083,77

Credor: 164 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC  
Endereço: ROD. 404 KM 4 ITACORUBI Cidade: FPOLIS UF: SC  
C.N.P.J.: 82-511-643/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 0 - 0 Agência: 3 Fone:  
Conta Corrente: BOLETO Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART Nº 6960306-9 - PROJETO E ORÇAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
29/04/2019 85,96

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 85,96

Fica empenhada a importância de 85,96 (oitenta e cinco reais e noventa e seis 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 915/19  
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: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA  
Funcional: 08.243.0802 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
Projeto/Atividade: 2.014 - Manut. das Atividades do FIA  
Elemento: 3.3.90.48.01.00.00.00.01.0000 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000054

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.984,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	7.984,00
		Saldo ( A - B ) :	42.016,00

Credor: **26637 MARIA CLAUDENI BARROSO SILVA PACHECO**  
Endereço: Rua RUA SANSÃO CARNEIRO Cidade: Galvão UF: SC  
C.P.F.: 153-557-563/87 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:  
Conta Corrente: 16882-3 Fax:

Especificação: 1

EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALINDO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, PARA O ANO DE 2019, CONFORME OFÍCIO 028/2019, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
29/04/2019 7.984,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7.984,00

Fica empenhada a importância de 7.984,00 (sete mil novecentos e oitenta e quatro reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

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: 29/04/2019  
Nº do empenho: 916/19  
Ordinário  
Processo: AF-481/2019

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.365.1201 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  
Projeto/Atividade: 2.010 - Manut. da Educação Infantil - Pré-Escolar  
Elemento: 3.3.90.30.51.00.00.00.01.0001 - Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000043

Dotação Inicial:	42.000,00	Empenhos anteriores :	20.400,81
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.392,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	42.000,00	Total ( B ) :	21.792,81
		Saldo ( A - B ) :	20.207,19

Credor: **25338 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP**  
Endereço: ROD. SC 480 KM 19 Cidade: JUPIÁ UF: SC  
C.N.P.J.: 11-826-830/0001-99 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0777-3 Fone:  
Conta Corrente: 18344-X Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 TURBO EM CONCRETO SEM MALHA DE 30 CM PARA DRENAGEM DE AGUA NO PATIO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SEGUE AF EM ANEXO. (Licitação N° : 32/2018-PR)

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
29/04/2019	1.392,00

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.392,00  
Fica empenhada a importância de 1.392,00 (um mil trezentos e noventa e dois reais)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 59/2018 Data : 10/08/2018  
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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 917/19  
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: 2.019 - Manut. Convenios com a Secretaria 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: 000091

Dotação Inicial:	6.037,50	Empenhos anteriores :	920,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.750,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	6.037,50	Total ( B ) :	2.670,00
		Saldo ( A - B ) :	3.367,50

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 PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 35% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2019.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
29/04/2019	1.750,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.750,00

Fica empenhada a importância de 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 918/19  
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: 2.019 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública  
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.01.0011 - Serviços Bancários  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000090

Dotação Inicial:	4.043,75	Empenhos anteriores :	1.200,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.625,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	4.043,75	Total ( B ) :	2.825,00
		Saldo ( A - B ) :	1.218,75

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 PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2019.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
29/04/2019	1.625,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.625,00

Fica empenhada a importância de 1.625,00 (um mil seiscentos e 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: 29/04/2019  
Nº do empenho : 919/19  
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: 2.019 - Manut. Convenios com a Secretaria de Segurança Pública  
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.01.0010 - Serviços Bancários  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000089

Dotação Inicial:	4.043,75	Empenhos anteriores :	750,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.625,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	4.043,75	Total ( B ) :	2.375,00
		Saldo ( A - B ) :	1.668,75

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 PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS DAS MULTAS DE TRÂNSITOS, C/C 23031-6 - 32,5% - COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2019.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
29/04/2019	1.625,00

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.625,00

Fica empenhada a importância de 1.625,00 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

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: 30/04/2019  
Nº do empenho : 920/19  
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: 2.006 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental  
Elemento: 3.3.90.39.26.00.00.00.00.03.0036 - Serviços de Transporte Escolar  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	55.130,05
Suplementações:	68.674,05	Valor do empenho :	9.314,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	68.674,05	Total ( B ) :	64.444,85
		Saldo ( A - B ) :	4.229,20

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 ABRIL DE 2019, PREGÃO 004/2017, CONTRATO 006/2017, I, II, III, IV E V TERMO ADITIVO.

Vencimentos:	Valor das Parcelas:
30/04/2019	9.314,80

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 9.314,80  
Fica empenhada a importância de 9.314,80 (nove mil trezentos e quatorze reais e oitenta centavos)  
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 9/2017 Data : 16/02/2017  
Contrato : 06/2017 V.T.A. Data : 01/02/2019

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: 30/04/2019  
Nº do empenho : 921/19  
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: 2.019 - Manut. Convenios com a Secretaria 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: 000088

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	3.626,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	150,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	20.000,00	Total ( B ) :	3.776,00
		Saldo ( A - B ) :	16.224,00

Credor: **25730 MIRIAN NEIS BARTH**  
Endereço: Rua AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 155 Cidade: Galvão UF: SC  
C.N.P.J.: 16-859-108/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:  
Conta Corrente: 28219-7 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PALHETA LIMPADOR E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM DA POLICIA MILITAR - CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 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 : 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: 30/04/2019  
Nº do empenho : 922/19  
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: 2.019 - Manut. Convenios com a Secretaria 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: 000088

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	3.776,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	150,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	20.000,00	Total ( B ) :	3.926,00
		Saldo ( A - B ) :	16.074,00

Credor: **25730 MIRIAN NEIS BARTH**  
Endereço: Rua AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 155 Cidade: Galvão UF: SC  
C.N.P.J.: 16-859-108/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 3076-7 Fone:  
Conta Corrente: 28219-7 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO NO VEÍCULO LOGAM DA POLICIA MILITAR - CONVENIO RADIO PATRULHA, CONFORME SEGUE NF EM ANEXO.

Vencimentos: Valor das Parcelas:  
30/04/2019 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 : 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