



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO															
63)		03/05	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	6002	08.244.0801	0.1.0000	2.009	7	3.3.90.00.00.00.00.00	MARTIGNONI & CANDATTEN LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE UM OCULOS DE GRAU PARA OS PACIENTE ATILIO DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 341/2001 E LAUDOS EM ANEXO.												
		Total do Dia:	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00								
64		04/05	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		08.241.0801	0.1.0000	2.008	2	3.3.90.00.00.00.00.00	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
			PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, AREIA, CIMENTO E PEDRA BRITA PARA REFORMA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO "FREI BARNABÉ", CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
		Total do Dia:	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00								
65	AF-24/2007	07/05	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	6001	08.244.0801	0.1.0000	2.009	7	3.3.90.00.00.00.00.00	INSTALADORA ELETRICA ZIESEL LTDA	
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, FIO SOLIDO, SUPORTE FIXO, INTERRUPTOR, DIJUNTOR, CURVA, PARAFUSOS, ELETRDUTO, PORTE, PARAFUSO POSTE, ROLDANA E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS, CONFORME LEI Nº 415/2003, E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. (Compra Direta Nº 14/2007)												
		Total do Dia:	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00								
66		08/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	6002	08.244.0801	0.1.0000	2.009	7	3.3.90.00.00.00.00.00	ZANETTI & TRAMONTIN LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO OCULOS DE GRAU PARA SENHORA KATIA CILENE GONÇALVES DA SILVA CONFORME REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.												
		Total do Dia:	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00								
67		09/05	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	6878	08.241.0801	0.1.0029	2.008	3	3.3.90.00.00.00.00.00	SAVIO SUPERMERCADO ZIDA - ME	
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CHOCOLATE EM PO, DOCE DE FRUTA, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR E OUTROS PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE " FREI BARNABÉ", CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
68		09/05	1.500,00	0,00	243,00	0,00	1.500,00		08.244.0801	0.1.0000	2.009	7	3.3.90.00.00.00.00.00	IND. COM. DE MOVEIS BBSZ LTDA - M	
			EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONOMICO E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.												
69		09/05	1.000,00	0,00	185,00	0,00	1.000,00		08.244.0801	0.1.0000	2.009	7	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRO INTEGRADO DE ART. OTICO	
			EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONOMICO E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.												
70		09/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		08.244.0801	0.1.0000	2.009	7	3.3.90.00.00.00.00.00	R. BULGARELLI ME	122
			EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONOMICO E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.												



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO															
71)		09/05	1.000,00	0,00	190,00	0,00	1.000,00		08.244.0801	0.1.0000	2.009	7	3.3.90.00.00.00.00.00	QUEZIA ANDRADE ME	122
			EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONOMICO E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO.												
		Total do Dia:	4.162,00	0,00	780,00	162,00	4.000,00								
72		11/05	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		08.244.0801	0.1.0000	2.009	7	3.3.90.00.00.00.00.00	ANTONIO DALLA CORT	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA MATERIAL, 30 M2 DE ASSOALHO EM EUCALIPTO, 30 M2 DE FORRO PINUS E 0,990 M3 DE MADEIRA EUCALIPTO, TABUAS RIPAS E CAIBRO PARA A SENHORA MARIA ELVIRA PACHECO, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONOMICO E ORÇAMENTO EM ANEXO.												
		Total do Dia:	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00								
73		23/05	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		08.244.0801	0.1.0000	2.009	7	3.3.90.00.00.00.00.00	FUNERÁRIA CALZA	122
			REFERENTE A AUXILIO PAGAMENTO DE UMA URNA MORTUÁRIA CONFORME ESTUDOS SÓCIO ECONOMICO EM ANEXO.												
		Total do Dia:	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00								
74	AF-25/2007	31/05	346,07	0,00	346,07	0,00	346,07		08.243.0802	0.1.0029	2.010	5	3.3.90.00.00.00.00.00	ALIMENTOS GABRIELA LTDA ME	122
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. (Licitação Nº : 1/2007-PR)												
75	AF-26/2007	31/05	1.221,65	0,00	1.221,65	0,00	1.221,65		08.243.0802	0.1.0029	2.010	5	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME	122
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, LEITE PASTEURIZADO, OLEO DE SOJA, EXTRATO TOMATE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. (Licitação Nº : 1/2007-PR)												
76	AF-27/2007	31/05	991,79	0,00	991,79	0,00	991,79		08.243.0802	0.1.0029	2.010	5	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO ARILU LTDA ME	122
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, ABACAXI, AGUA SANITÁRIA, VINAGRE, CERA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. (Licitação Nº : 1/2007-PR)												
77	AF-28/2007	31/05	374,74	0,00	0,00	0,00	374,74		08.243.0802	0.1.0029	2.010	5	3.3.90.00.00.00.00.00	SANTOS & PROVENSIL LTDA ME	122
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, CARTOLINA, COLA, TINTA A OLEO BISNAGA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. (Licitação Nº : 1/2007-PR)												
78	AF-29/2007	31/05	1.178,34	0,00	1.178,34	0,00	1.178,34		08.243.0802	0.1.0029	2.010	5	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME	122
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, COXA E SOBRECOPA, ALHO, LENTILHA, ARROZ, CEBOLA E OUTROS PARA A CRECHE MUNICIPAL ELIZANEA MARIA. (Licitação Nº : 2/2007-PR)												



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO															
79)	AF-30/2007	31/05	690,67	0,00	690,67	0,00	690,67	08.243.0802	0.1.0029	2.010	5	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO ARILU LTDA	M22
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA SACO PLASTICO, BANANA, CENOURA, MAMAO, MAMADEIRA E OUTROS PARA A CRECHE MUNICIPAL ELIZANEA MARIA. (Licitação Nº : 2/2007-PR)															
80		31/05	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	08.241.0801	0.1.0029	2.008	3	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	SAVIO SUPERMERCADO LTDA - ME	122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MASSA, REFRESCO, ACUCAR, FARINHA DE TRIGO E OUTROS PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE " FREI BARNABÉ", CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
81		31/05	1.693,00	0,00	1.693,00	0,00	1.693,00	08.244.0801	0.1.0000	2.009	7	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	ANTONIO DALLA CORT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA MATERIAL, 50 M2 DE MADEIRA PAREDE EUCALIPTO, 20 M2 DE MADEIRA ASSOALHO EUCALIPTO E 0,586 M3 DE MADEIRA DIVERSAS SERRADO BRUTO PARA A SENHORA MARIA JUREMA CORDEIRO ALVES, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONOMICO E ORÇAMENTO EM ANEXO.															
Total do Dia:			6.658,26	0,00	6.283,52	0,00	6.658,26								
Total do Período:			15.324,26	0,00	11.567,52	2.036,00	13.288,26								
Total da Entidade:			15.324,26	0,00	11.567,52	2.036,00	13.288,26								
Total do Período:			15.324,26	0,00	11.567,52	2.036,00	13.288,26								