



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
516)	AF-134/2007	02/05	5.702,20	0,00	5.702,20	5.702,20	0,00	6154	12.361.1201	0.01.0000	2.015	32	4.4.90.00.00.00.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS	102M. MAQ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARTE E DE UMA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, COM VELOCIDADE DE 16 PPM, CÓPIAS MÚLTIPLAS ATÉ 999, REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO 25% A 200%, TAMANHO DE PAPEL ATÉ A3, GAVETA COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 15/2007-CV)															
517	AF-135/2007	02/05	10.120,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	6101	04.122.0402	0.01.0000	2.004	94	4.4.90.00.00.00.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS	102M. MAQ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, COM VELOCIDADE DE 16 PPM, COM PLACA DE REDE INTERNA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA 100 CÓPIAS ORIGINAIS, CÓPIAS MÚLTIPLAS ATÉ 999, REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO 25% A 200%, TAMANHO DE PAPEL ATÉ A3, GAVETA COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA. (Licitação Nº : 15/2007-CV)															
518	AF-136/2007	02/05	4.197,80	0,00	4.197,80	4.197,80	0,00	6154	12.361.1201	0.01.0000	2.015	95	4.4.90.00.00.00.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS	102M. MAQ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARTE E DE UMA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, COM VELOCIDADE DE 16 PPM, CÓPIAS MÚLTIPLAS ATÉ 999, REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO 25% A 200%, TAMANHO DE PAPEL ATÉ A3, GAVETA COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 15/2007-CV)															
Total do Dia:			20.020,00	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00								
519		03/05	292,50	0,00	262,50	0,00	292,50		12.361.1201	0.01.0030	2.015	30	3.3.90.00.00.00.00.00	RENATO CÉSAR BINI - ME22	
EMPENHO PREVIO REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NA PARTICIPAÇÃO DO II CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE MAIO DE 2007, CONFORME INSCRIÇÕES EM ANEXO.															
520		03/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6001	13.392.1301	0.01.0000	2.020	47	3.3.90.00.00.00.00.00	PUBLISHOW COMUNICAÇÃO	120 E MARK
EMEPNHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO GUIA DE FESTA DO OESTE DE SANTA CATARINA.															
521		03/05	400,00	0,00	301,70	0,00	400,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	VILMAR DOS SANTOS OIA22	EMAO M
EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CARNE, PÃO, TOMATE, CEBOLA E OUTROS PARA ALMOÇOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DA LINHA SAUDADINHA E LINHA BALIZA.															
522	AF-137/2007	03/05	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00		26.782.2601	0.01.0000	1.045	87	4.4.90.00.00.00.00.00	ANTONIO DALLA CORT	122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.6 METROS CÚBICOS DE MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADO BRUTO EM PRANCHAS E BARRATES PARA REFOSRMAS DE PONTES NO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. (Compra Direta Nº 110/2007)															



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
523)	AF-138/2007	03/05	277,73	0,00	277,73	277,73	0,00	6001	04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	BAR E MERCADO SANCHES LTDA	122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CHA MATE LEÃO, PEDRA SANITÁRIA, LIMPA VIDRO, ERVA MATE, ACUCAR, LEITE EM PO, VASSOURA E OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE NOTAS FISCAIS EM ANEXO. (Compra Direta Nº 111/2007)															
524	AF-139/2007	03/05	102,30	0,00	102,30	102,30	0,00	6001	04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	SILVA & GOBI LTDA ME	122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PAPEL TERMICO, CANETA ESFEROGRAFICAS, E OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (Compra Direta Nº 112/2007)															
525	AF-140/2007	03/05	1.487,00	0,00	1.487,00	0,00	1.487,00		26.782.2601	0.01.0000	1.043	84	4.4.90.00.00.00.00.00	PRESSOTTO DERIVADOS S/A	122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS, 0,80CM, 0,60CM, 0,40CM, 0,30 CM, E DE 0,20CM PARA A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO. (Compra Direta Nº 113/2007)															
526		03/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	6005	27.812.2701	0.01.0000	2.033	52	3.3.90.00.00.00.00.00	TR CONFECOES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS CAMISETAS EM MALHA PARA ARBITROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES.															
527		03/05	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6001	01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	ANDREY RICARD GEITENBERG ADIANT	122
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 568/2007 DE 03/04/2007, RESOLUÇÃO Nº 001/2007 E 002/2007, PARA PAGAMENTOS DE PASSAGENS E DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2007.															
528		03/05	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00		12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, TOMADA, FIOS FLEXIVEL, LAMPADAS A VAPOR, REATOR, REFLETORES, GRADE REFLETOR, CONDULETE E OUTROS PARA MANTAGEM DA ILUMINAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO,															
529		03/05	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00		12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	122
EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS.															
Total do Dia:			16.549,53	0,00	15.421,23	2.670,03	13.879,50								



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
530)	AF-141/2007	04/05	4.170,00	0,00	4.170,00	2.000,00	2.170,00	6001	04.122.0402	0.01.0000	2.004	12	4.4.90.00.00.00.00.00	LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INF	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MICRO COMPUTADORES COM: PROCESSADOR 3.0GHZ, PLACA MÃE 800MHZ ON BOARD - SOM/VIDEO/REDE, MEMÓRIA DDR 512 MB, HD 80 GB , MOUSE OPTICO PS/2, MONITOR 17" TELA SEMI PLANA, DRIVES DE DISQUETE E CD, GABINETE 4 BAIAS. (Licitação Nº : 16/2007-CV)															
531	AF-142/2007	04/05	785,50	0,00	785,50	785,50	0,00	6001	26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, AREIA, CIMENTOS E REBOCAL PARA FAZER MURO DÚPLO EM PEDRA NAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO SAUDADES QUE LIGA O BAIRRO CENTRO AO BAIRRO SAG, CONFORME LAUDO DE MEDIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 114/2007)															
Total do Dia:			4.955,50	0,00	4.955,50	2.785,50	2.170,00								
532	AF-143/2007	07/05	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	ALBADIESEL ANJOS E TRICOCOLO LT	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REPARO, PISTÃO, ELEMENTO, VALVULA, RETENTOR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO / REGUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO MCJ 2818, CONFORME CEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. (Compra Direta Nº 115/2007)															
533		07/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	ALBADIESEL ANJOS E TRICOCOLO LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REGULAGEM DA BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO MCJ 2818.															
534	AF-144/2007	07/05	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	RETIBRA RENOVADORA 122 MOT. DI	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BUCHA BIELA, VALVULAS, GUIA ESCAPE, BRONZINA, BOMBA OLEO E OUTROS PARA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO MCJ 2818, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. (Compra Direta Nº 116/2007)															
535		07/05	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	RETIBRA RENOVADORA 122 MOT. DI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLAINAR CABEÇOTE, RETIFICAR VIRABREQUIM, PLAINAR BLOCO, MADRILHAR BIELAS, POLIR COMANDO, RETIFICAR SEDE DE VALVULAS E OUTROS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO MCJ 2818.															
536		07/05	30.000,00	0,00	4.305,00	4.305,00	25.695,00	6007	26.782.2601	0.01.0016	2.032	90	3.3.90.00.00.00.00.00	T.R.R. GILIOLI LTDA	122
EMPENHO PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA NO ANO DE 2007 CONFORME PREGÃO Nº 1/2007 HOMOLOGADA DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2007, CONTRATO 06/2007.															
537		07/05	1.221,30	0,00	1.221,30	1.221,30	0,00	6001	04.123.0403	0.01.0000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	PASEP SOBRE RECEITA 122	
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA PASEP SOBRE RECEITA CONFORME TABELA DE CALCULO DE 1% DEVIDO AO PASEP SOBRE OS RECURSOS ARRECADADOS NO MES DE ABRIL DE 2007.															



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
538)		07/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6001	04.122.0401	0.01.0000	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	LUIS FERNANDO DIDONEI	22
EMPENHO PREVIO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL LUÍS FERNANDO DIDONÉ À VIAGEM A FLORIANÓPOLIS COM SAÍDA DIA 08 DE MAIO E RETORNO DIA 10 DE MAIO DE 2007.															
Total do Dia:			36.121,30	0,00	10.426,30	6.026,30	30.095,00								
539		08/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		04.122.0402	0.01.0000	2.004		11 3.3.90.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA TECNICA VILMAR	22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NA IMPRESSORA MATRICIAL FX 1170 E CALCULADORA SUMA 13.															
Total do Dia:			110,00	0,00	110,00	0,00	110,00								
540		09/05	189,20	0,00	189,20	0,00	189,20		12.365.1201	0.01.0032	2.018		42 3.3.90.00.00.00.00.00	VILMAR DOS SANTOS OIEMAO	22
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, FARINHA DE TRIGO, COXA E SOBRE COXA, ACUCAR E OUTROS PARA A CRECHE MUNICIPAL ELIZANEA MARIA - REPASSE PNAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.															
541	AF-145/2007	09/05	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00		12.361.1201	0.01.0030	2.015		30 3.3.90.00.00.00.00.00	SILVA & GOBI LTDA ME	122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, FOLHA EVA, PINCEL, FITA CREPE E ,MATRXI PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 8/2007-CV)															
542	AF-146/2007	09/05	163,60	0,00	0,00	0,00	163,60		12.361.1201	0.01.0030	2.015		30 3.3.90.00.00.00.00.00	SILVA & GOBI LTDA ME	122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE CONSUMO , LAPIS DE COR, APONTADOR E LAPIS PRETO PARA OS ALUNO E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 8/2007-CV)															
543		09/05	4.075,80	0,00	4.075,80	4.075,80	0,00	6010	28.846.0000	0.01.0000	2.034		18 4.6.90.00.00.00.00.00	INSS DEBCAD	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE PAGAMENTO DA 69º PARCELA INSS PARCELAMENTO.															
544		09/05	574,80	0,00	574,80	0,00	574,80		12.361.1201	0.01.0001	2.015		27 3.3.90.00.00.00.00.00	EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CINCO ASSINATURA DE JORNAL FONTE DO SABER E CADERNO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS.															
545		09/05	14.660,88	0,00	14.660,88	14.660,88	0,00	6001	28.846.0000	0.01.0000	2.034		18 4.6.90.00.00.00.00.00	BADESC-PRO/FDM CONT	75
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PELA AMORTIZAÇÃO DA 24ª PARCELA DO CONTRATO 040189007 JUNTO AO BADESC.															



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
546		09/05	262,30	0,00	262,30	262,30	0,00	6001	28.846.0000	0.01.0000	2.034	16	3.2.90.00.00.00.00.00	BADESC-PRO/FDM	CONT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS DA 24ª PARCELA DO CONTRATO 040189007 JUNTO AO BADESC.															
547		09/05	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	SUL REAL COM. DE PNEUS LTDA.	US
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS COMPLETA DE TRES PNEUS 1000 X 20 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MAE 5573 E UM PNEU 1400 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA PATROLA 155-S.															
548		09/05	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00		13.392.1301	0.01.0000	2.020	47	3.3.90.00.00.00.00.00	LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INF	INF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DE CD E LEITOR DE DVD COMBO PARA O MICRO COMPUTADOR DO CENTRO CULTURAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.															
549	AF-147/2007	09/05	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00		04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INF	INF
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DH SANSUNG 80 GB, UMA MEMÓRIA 256 DDR E UM GRAVADOR DE DVD PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL E RELATÓRIO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 117/2007)															
550	AF-148/2007	09/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		27.812.2701	0.01.0000	2.033	52	3.3.90.00.00.00.00.00	LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INF	INF
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE E UM COOLER PARA PROCESSADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL E RELATÓRIO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 118/2007)															
551	AF-149/2007	09/05	153,50	0,00	153,50	0,00	153,50		12.361.1201	0.01.0000	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INF	INF
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FOTE DE ENERGIA, ESTABILIZADOR E UM ADAPTADOR TRES PINOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL E RELATÓRIO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 119/2007)															
552		09/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INF	INF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.															
553		09/05	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INF	INF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VIRUS E SPYWARE NO MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE IMPRENSA E FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARES NO MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.															



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO																
554)		10/05	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	04.122.0402	0.01.0000	2.004		11	3.3.90.00.00.00.00.00	DIÁRIO OFICIAL - CENTRAL DE PUBLICAÇÃO		
			EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA MGA 4070, QUE SERÁ PUBLICADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2007.													
Total do Dia:			23.237,08	0,00	22.772,48	18.998,98	4.238,10									
555	AF-150/2007	10/05	163,30	0,00	163,30	0,00	163,30	26.782.2601	0.01.0000	2.032		89	3.3.90.00.00.00.00.00	SCS-AUTO PECAS = ME 122		
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE 13/17, CHAVE FENDA, LAMINA DE SERRA, ENGATE RAPIDO E OUTROS PARA A OFICINA MECANICA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
556		10/05	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	26.782.2601	0.01.0000	2.032		89	3.3.90.00.00.00.00.00	WILSON ZILIO-ME	122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA PATROLA 255.													
557	AF-151/2007	10/05	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90	26.782.2601	0.01.0000	2.032		89	3.3.90.00.00.00.00.00	FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTD	122	
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL, CUBA PLASTICA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D-50. (Compra Direta Nº 121/2007)													
558	AF-152/2007	10/05	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	26.782.2601	0.01.0000	2.032		89	3.3.90.00.00.00.00.00	SCHAURICH & CIA LTDA	122	
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, KIT JUNTA, REPARO, COXIM, CILINDRO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MAE 6754 E BOBINA, CRUZETA, PLATINA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CARAVAM LXO 0327, CONFORME SEGUE NOTAS FISCAIS EM ANEXO. (Compra Direta Nº 122/2007)													
559		10/05	1.300,00	0,00	1.110,00	0,00	1.300,00	27.812.2701	0.01.0000	2.033		52	3.3.90.00.00.00.00.00	LANCHONETE MERCADO GALLON	122	
			EMPENHO PREVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANTES DA 7ª OLESC 2ª ETAPA CLASSIFICATÓRIA, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO E FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO, QUER SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE CAIBÍ SC, ENTRE OS DIAS 11 A 16 DE MAIO DE 2007, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.													
560		10/05	300,00	0,00	150,00	0,00	300,00	27.812.2701	0.01.0000	2.033		52	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDECIR GALLON & CIA	122	
			EMPENHO PREVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANTES DA 7ª OLESC 2ª ETAPA CLASSIFICATÓRIA, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO E FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO, QUER SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE CAIBÍ SC, ENTRE OS DIAS 11 A 16 DE MAIO DE 2007, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.													
Total do Dia:			2.571,20	0,00	2.231,20	0,00	2.571,20									



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
561)		11/05	276,50	0,00	276,50	0,00	276,50		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 KG DE PREGOS PARA REFORMAS DE PONTES NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.															
562		11/05	156,14	0,00	156,14	0,00	156,14		27.812.2701	0.01.0000	2.033	52	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO ARILU LTDA ME	ME2
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAIONESE, CAFE, ACUCAR, BISCOITO, QUEIJO E OUTROS PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANTOS DA 7ª OLESC 2º ETAPA CLASSIFICATÓRIA, NAS MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO E FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO, QUER SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE CAIBÍ SC, ENTRE OS DIAS 11 A 16 DE MAIO DE 2007, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.															
Total do Dia:			432,64	0,00	432,64	0,00	432,64								
563	AF-153/2007	15/05	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00		12.361.1201	0.01.0000	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	BAR E MERCADO SANCHES LTDA	ME2
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, CERA LIQUIDA, AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, SAPOLIO LIQUIDOQUEROSENE, VASSOURA E OUTROS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAIS EM ANEXO. (Compra Direta Nº 123/2007)															
564		15/05	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00		27.812.2701	0.01.0000	2.033	52	3.3.90.00.00.00.00.00	ETEVALDO R. DE BITENCOURT-ME	ME2
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BOLAS DE VOLEIBOL E UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
565		15/05	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO GIANA LTDA ME	ME2
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
566		15/05	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		12.365.1201	0.01.0001	2.018	41	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO GIANA LTDA ME	ME2
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS PARA O PRE ESCOLA MATHEUS FELIPE GRIGOLO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
567		15/05	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	BIANCHI E FILHOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CATRACA, ISOLADOR, MACANETA, RETENTOR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MAO 6536 E CAMINHONETA F4000 MBV 9060, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
568)		15/05	2.634,17	0,00	2.634,17	2.634,17	0,00	6001	17.512.1701	0.01.0000	1.025	76	4.4.90.00.00.00.00.00	FUNDACAO DO MEIO AMB	122 - FATMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA - LAP E LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI RELATIVAMENTE AO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, COM EXTENÇÃO DE 4.790,98 METROS QUE SERÃO EXECUTADOS NESSE MUNICÍPIO DE GALVÃO.															
569		15/05	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	6001	26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	MAXIMINO TEIXEIRA	122
EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PASSAGEM DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR AS ERVAS DANINHAS NAS RUAS DE CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.															
Total do Dia:			4.517,17	0,00	4.517,17	3.099,17	1.418,00								
570		16/05	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA ITACOLOMI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO TOPIC LYU 0129, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
571		16/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA ITACOLOMI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO TOPIC LYU 0129.															
Total do Dia:			251,00	0,00	251,00	0,00	251,00								
572		18/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	ABASTECEDORA COMB	122 - ZACCIN LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ROLAMENTO, JOGO DE ESCOVA E INDUZIDO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO TOPIC LYU 0129, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
573		18/05	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	ABASTECEDORA COMB	122 - ZACCIN LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE ESCOVA, UM RELE, LAMPADAS E ESTATOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MAE 5573, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
Total do Dia:			376,00	0,00	376,00	0,00	376,00								
574		21/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	PRA_JÁ COM.SERVIÇOS	122 - EM CHAVE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE WOLKS PARA O VEÍCULO SANTANA MGA 4070, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.															
575		21/05	457,75	0,00	457,75	0,00	457,75		12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL JONANE LT	122 - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DE MATERIAIS, 25 MTS DE TECIDO JUTA, TOALHAS DE ROSTO, PANOS DE COPA E OUTROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS.															



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
576)		12/05	2.000,00	0,00	300,00	300,00	1.700,00	6001	12.364.1201	0.01.0000	2.019	39	3.3.90.00.00.00.00.00	MARCELO PERUZZO E OUTROS	
EMPENHO PREVIO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA TRANSPORTE COLETIVO EM NIVEL UNIVERSITARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 564/2007 QUE CURSAM A FACULDADE NA CIDADE PATO BRANCO PR.															
577		21/05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	GRUPO TEATRAL E ESPETACULO N	
EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATRO SESSÕES DE TEATRO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC NO DIA 24 DE MAIO DE 2007, SENDO UMA SESSÃO PARA AS SERIES INICIAIS E UMA PARA AS SÉRIES FINAIS, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.															
578		21/05	500,50	0,00	500,50	0,00	500,50		15.451.1501	0.01.0000	2.021	66	3.3.90.00.00.00.00.00	FIORIBELLA FLORES PRESTE DECOR	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES DE INVERNO PARA O PLANTIO NOS CANTEIROS E ROTULAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.															
579		21/05	386,90	0,00	386,90	0,00	386,90		12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	FIORIBELLA FLORES PRESTE DECOR	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, PETUNIA, BOCA DE LEÃO, AMOR PERFEITO E OUTRAS PARA O AJARDINAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
580		21/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS E COM. MAQ.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONNER PHASER - XEROX 3121-G, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO SETOR DE TRIBUTOS E JUNTA MILITAR, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
Total do Dia:			5.175,15	0,00	3.475,15	300,00	4.875,15								
581		22/05	112,36	0,00	112,36	0,00	112,36		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	ZATT & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE ESPELHOS RETROVISOR DIREITO E ESQUERDO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJB 2818.															
582		22/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	IVO KLEIMPAUL - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE 36 DENTES, ROLO PARTIDA, ENGATE RAPIDO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA MOTOSSERRA STHIL, CONOFRME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
Total do Dia:			252,36	0,00	252,36	0,00	252,36								



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
583)		23/05	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	BIANCHI E FILHOS LTDA122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR, ANEL SINCRONIZADO, JOGO DE JUNTA, EIXO, ROLAMENTOS E OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ADG 0514, CONFORME SEGUE NOITA FISCAL EM ANEXO.															
584		23/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	BIANCHI E FILHOS LTDA122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AMORTECEDOR, GRADE E PLALHETAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MAE 6754, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
585		23/05	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA E PECAS CORONEL LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, VELAS, CABO IGNIÇÃO, FILTRO DE AR, TAMPA DISTRIBUIÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
586		23/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA E PECAS CORONEL LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA NA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031.															
587		23/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	FANTINEL INFO COMPONENTES	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO NOBRAIK DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
588		23/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	ADALMIR BONET - ME 122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO APARELHO DE DVD DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS.															
589		23/05	700,00	0,00	62,64	62,64	637,36	6001	13.392.1301	0.01.0000	2.020	47	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S/A 122	
EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O CENTRO CULTURAL NO TELEFONE NUMERO 49 3342-1487, VINCULADO AO R 645-0115, DURANTE O ANO DE 2007.															
Total do Dia:			2.863,00	0,00	2.225,64	62,64	2.800,36								
590		24/05	60,10	0,00	60,10	0,00	60,10		16.482.1601	0.01.0000	2.024	74	3.3.90.00.00.00.00.00	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE NOVE CERTIDÕES ATUALIZADAS DAS CASAS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.															
591		24/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS E M. MAQ.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONNER PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA FOTOCOPIADORA LEXMARK PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.															
Total do Dia:			410,10	0,00	410,10	0,00	410,10								



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
592)		12/05	500,00	0,00	500,00	250,00	250,00	6001	04.122.0401	0.01.0000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	LUIS FERNANDO DIDONE	22
EMPENHO PREVIO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL LUÍS FERNANDO DIDONÉ À VIAGEM A FLORIANÓPOLIS COM SAÍDA DIA 28 DE MAIO E RETORNO DIA 30 DE MAIO DE 2007.															
593		25/05	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00		12.361.1201	0.01.0001	1.012	23	4.4.90.00.00.00.00.00	D.MAVINC COMERCIO DE PRODUTOS	22
REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (PARQUE INFANTIL) ESCOLA MATHEUS FELIPE GRIGOLO.															
594		25/05	4.262,00	0,00	4.262,00	0,00	4.262,00		12.361.1201	0.01.0001	1.012	23	4.4.90.00.00.00.00.00	D.MAVINC COMERCIO DE PRODUTOS	22
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE UM MINI PARQUE INFANTIL CONJUNTO, 3 X 1, BALANÇO METALICO COM DOIS LUGARES, CARROSSEL SIMPLES E CARROSSELK COM VOLANTE PARA A CRECHE MUNICIPAL ELIZANEA MARIA.															
595		25/05	49,08	0,00	49,08	0,00	49,08		01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME	22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHALEIRA EM ALUMINIO, LEITE EM PO, CAFE, ERVA MATE E ACUCAR PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.															
596		25/05	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	SUL REAL COM. DE PNEUS LTDA.	22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 1000 X 20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MAO 6536, CONFORME P.L. Nº 08/2007.															
597		25/05	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	6001	26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	C.R.E.A.- S.C.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ART Nº 3162153-1 DE RAUL PIRES DA SILVA E OUTROS NA LINHA MARCON E ART Nº 3162190-6 DE FRANCISO DE MORAES E OUTROS NA LINHA DIVINO, RELATIVAMENTE AS ESCRITURAS PÚBLICAS DE USO PERPÉTUO DE ÁREAS NA QUAL SERÃO INSTALADAS POÇOS E RESERVATÓRIOS DE AGUA.															
598		25/05	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	RETIBRA RENOVADORA DE MOT. DI	22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS JUNTAS DE CABEÇOTE E SEIS MANGUEIRA DE AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ADG 0514, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
Total do Dia:			7.458,08	0,00	7.458,08	308,00	7.150,08								
599		28/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		26.782.2601	0.01.0094	2.032	91	3.3.90.00.00.00.00.00	BOLSONELLO & CIALTDA	22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE 200 LITROS DE DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.															



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
600		28/05	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	12.361.1201	0.01.0001	2.015		27	3.3.90.00.00.00.00.00	BOLSONELLO & CIALTD	422
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS GALÕES DE 50 LITROS DE DETERGENTE LIQUIDO E DOIS BALDES DE CERA AMARELA PARA LIMPEZAS EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
601		28/05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	08.244.0801	0.01.0000	2.007		46	3.3.50.00.00.00.00.00	CTG RINCAO DA SAUDADE	400
EMPENHO PREVIO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS " CTG RINCÃO DA SAUDADE", CONFORME CONVENIO 006/2007 E LEI MUNICIPAL Nº 574/2007.															
Total do Dia:			750,00	0,00	750,00	0,00	750,00								
602		29/05	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	26.782.2601	0.01.0094	2.032		91	3.3.90.00.00.00.00.00	ABASTECEDORA COMBIBACCIN LT	422
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MAO 6536 E CAMINHÃO MBJ 2818, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
603		29/05	1.387,10	0,00	1.387,10	0,00	1.387,10	01.031.0101	0.01.0000	2.001		4	4.4.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL GIOVANA LINDA	412
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO 1.80 X 1.80 METROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
604		29/05	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	12.361.1201	0.01.0001	2.015		31	4.4.90.00.00.00.00.00	ADALMIR BONET - ME	412
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM ACÚSTICA AMPLIFICADA FP800 DE MARCA FRAHM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS.															
605		29/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.2601	0.01.0094	2.032		91	3.3.90.00.00.00.00.00	RETIBRA RENOVADORA 122 MOT. DI	422
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BUCHA DO SETOR MECANICO, REPARO CAIXA DE DIREÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
606		29/05	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	26.782.2601	0.01.0094	2.032		91	3.3.90.00.00.00.00.00	RETIBRA RENOVADORA 122 MOT. DI	422
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E MÃO DE OBRA MECANICA NO CAMINHÃO LWS 6403.															
Total do Dia:			3.197,10	0,00	3.197,10	0,00	3.197,10								
607		30/05	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	12.361.1201	0.01.0001	2.016		33	3.3.90.00.00.00.00.00	SUL REAL COM. DE PNEUS LTDA.	422
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU 900 X 20 LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ADG 0514, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO																
608)		30/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		26.782.2601	0.01.0000	1.045	87	4.4.90.00.00.00.00.00	METALURGICA GALVAO LTDA.		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO METROS DE CORREMÃO PARA PONTE QUE LIGA O CNETRO AO BAIRRO SAG DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Total do Dia:			1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00									
609		31/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	6001	01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	ORLI ANTONIO FARIAS - PRESIDENTE		
			EMPENHO PREVIO REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SENHOR ORLI ANTONIO FARIAS QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO CERIMONIAL PÚBLICO E PROTOCOLO EM EVENTOS NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2007, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.													
610		31/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		18.541.1801	0.01.0000	2.025	53	3.3.90.00.00.00.00.00	ELAIR VALENTIN ANSELMI		
			EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1000 PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE - DESEQUILIBRIO AMBIENTAL.													
611		31/05	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	BAR E MERCADO SANCHES LTDA		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO, AGUA SNAITÁRIA, ESPONJA DE AÇO, DESINFETANTE, CAFÉ, ACUCAR, ERVA MATE E OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
612	AF-154/2007	31/05	9.590,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00		04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	TACIANE CAON	122	
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO COM CARGA HORÁRIA DE 80 (OITENTA) HORAS MENSAIS, NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007. (Licitação Nº : 17/2007-CV)													
613		31/05	3.882,00	0,00	3.882,00	0,00	3.882,00		12.361.1201	0.01.0030	2.015	30	3.3.90.00.00.00.00.00	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BIBLIOTECA DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIE COM 518 VOLUMES E UMA BIBLIOTECA DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL DE 5ª A 8ª SERIE COM 331 VOLUMES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
614		31/05	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00		12.365.1201	0.01.0001	2.018	41	3.3.90.00.00.00.00.00	DERIVADOS DE CIMENTO OPENVIDA		
			EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FAZER 58,25 METROS QUADRADOS DE CALÇADA COM PEDRAS IRREGULARES NA CRECHE MUNICIPAL ELIZANEA MARIA, CONFORME SEGUE LAUDO EM ANEXO.													



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
615)		31/05	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00		27.812.2701	0.01.0000	2.033	52	3.3.90.00.00.00.00.00	GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM UNIFORME ESPORTIVO, JOGO DE CAMISAS E JOGO DE MEIAS PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO INFANTO JUVENIL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
616		31/05	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00		27.812.2701	0.01.0000	2.033	52	3.3.90.00.00.00.00.00	GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO MAX 1000 E QUATRO BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
617		31/05	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00		27.812.2701	0.01.0000	2.033	52	3.3.90.00.00.00.00.00	GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO TROFÉUS PARA 1º, 2º E 3º LUGAR, TROFEUS GOLEIRO MENOS VAZADO E ARTILHEIRO E 60 MEDALHAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA PREMIAÇÃO DO XXII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2007, CONFORME SEGUE TABELA DOS JOGOS EM ANEXO.															
618		31/05	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	C.R.E.A.- S.C.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ART Nº 3164268-5 DE NA LINHA SANTA TEREZINHA E ART Nº 3164267-7 NA LINHA DIVINO/SERRA DO TIGRE, RELATIVAMENTE AOS POÇOS ARTESIANOS QUE SERÃO INSTALADOS NAS RESPECTIVAS COMUNIDADES.															
619		31/05	4.053,33	0,00	4.053,33	0,00	4.053,33		12.361.1201	0.01.0022	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES MARINEIRO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 COM 1.930,16 KM, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO DO MES DE MAIO DE 2007 E CONTRATO 008/2007.															
620		31/05	1.341,57	0,00	1.341,57	0,00	1.341,57		12.361.1201	0.01.0022	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES MARINEIRO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 COM 638,84 KM, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO DO MES DE MAIO DE 2007 E CONTRATO 008/2007.															
621		31/05	2.711,76	0,00	2.711,76	0,00	2.711,76		12.361.1201	0.01.0022	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES WOSNE LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 02 COM 1.303,73 KM, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO DO MES DE MAIO DE 2007 E CONTRATO 009/2007.															



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
622)		31/05	1.498,16	0,00	1.498,16	0,00	1.498,16	12.361.1201	0.01.0019	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES WOSNE	122	TDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 02 COM 720,27 KM, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO DO MES DE MAIO DE 2007 E CONTRATO 009/2007.															
623		31/05	4.262,20	0,00	4.262,20	0,00	4.262,20	12.361.1201	0.01.0019	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES FORTUNA	122	TDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 03 NUM TOTAL DE 2,020,00 KM PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO DO MES DE MAIO DE 2007 E CONTRATO 010/2007.															
624		31/05	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	12.361.1201	0.01.0019	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES LINHAR	122	TDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 04 COM 480,00 KM PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO DO MES DE MAIO DE 2007 E CONTRATO 011/2007.															
625		31/05	1.973,40	0,00	1.973,40	0,00	1.973,40	12.361.1201	0.01.0019	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES LINHAR	122	TDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 05 COM 1.012,00 KM PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO DO MES DE MAIO DE 2007 E CONTRATO 011/2007.															
626	AF-155/2007	31/05	588,60	0,00	0,00	0,00	588,60	10.306.1002	0.01.0032	2.014	20	3.3.90.00.00.00.00.00	ALIMENTOS GABRIELA L	122	TDA ME
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PRÉ ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO, APAE (ESCOLA ESPECIAL DAIANE DO PRADO) E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERÔNICA SENEM. (Licitação Nº : 3/2007-PR)															
627	AF-156/2007	31/05	1.763,70	0,00	0,00	0,00	1.763,70	10.306.1002	0.01.0032	2.014	20	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO CAMPANASSO	122	TDA-ME
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PRÉ ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO, APAE (ESCOLA ESPECIAL DAIANE DO PRADO) E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERÔNICA SENEM. (Licitação Nº : 3/2007-PR)															



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
628)	AF-157/2007	31/05	1.040,10	0,00	0,00	0,00	1.040,10		10.306.1002	0.01.0032	2.014	20	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO ARILU LTDA	MEZ
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, PRÉ ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO, APAE (ESCOLA ESPECIAL DAIANE DO PRADO) E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERÔNICA SENEM. (Licitação Nº : 3/2007-PR)															
629		31/05	8.649,10	0,00	8.649,10	8.649,10	0,00	6001	01.031.0101	0.01.0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	ANDREI RICARDO GEITENBERG	OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.															
630		31/05	5.867,95	0,00	5.867,95	5.867,95	0,00	6005	04.122.0401	0.01.0000	2.002	5	3.1.90.00.00.00.00.00	LUÍS FERNANDO DIDONÉ	24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.															
631		31/05	2.133,80	0,00	2.133,80	2.133,80	0,00	6001	04.122.0401	0.01.0000	2.003	7	3.1.90.00.00.00.00.00	ADEMAR BRICK	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.															
632		31/05	17.672,22	0,00	17.672,22	17.672,22	0,00	6001	04.122.0402	0.01.0000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	JULIANE APARECIDA MENDES	E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.															
633		31/05	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	6001	04.122.0402	0.01.0000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	ALESSANDRA PAULA QUEIROZ	OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.															
634		31/05	1.501,96	0,00	1.501,96	1.501,96	0,00	6001	28.846.0000	0.01.0000	2.034	15	3.1.90.00.00.00.00.00	JOÃO CARLOS FATINI E OUTROS	OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.															
635		31/05	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	6001	12.361.1201	0.01.0001	2.015	24	3.1.90.00.00.00.00.00	ANDRÉIA MARIA SPRICIGO	E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.															
636		31/05	17.014,32	0,00	17.014,32	17.014,32	0,00	6001	12.361.1201	0.01.0001	2.015	24	3.1.90.00.00.00.00.00	VERÔNICA WILLER E OUTROS	OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.															
637		31/05	903,89	0,00	903,89	903,89	0,00	6001	12.361.1201	0.01.0001	2.015	24	3.1.90.00.00.00.00.00	MARCIA RODRIGUES FELICIANO	E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.															
638		31/05	4.198,50	0,00	4.198,50	4.198,50	0,00	6153	12.361.1201	0.01.0018	2.017	37	3.1.90.00.00.00.00.00	THIAGO RENAN CENCI E OUTROS	OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.															



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
639)		31/05	15.049,67	0,00	15.049,67	15.049,67	0,00	6153	12.361.1201	0.01.0018	2.017	37	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSE ESTER MIGLIORETTI E OUTROS	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.												
640		31/05	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	6001	12.365.1201	0.01.0001	2.018	40	3.1.90.00.00.00.00.00	OLEI CAMPOS SANTIN E OUTROS	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.												
641		31/05	7.598,35	0,00	7.598,35	7.598,35	0,00	6001	12.365.1201	0.01.0001	2.018	40	3.1.90.00.00.00.00.00	SILVANE ADAIL VALENCIO E OUTROS	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.												
642		31/05	396,09	0,00	396,09	396,09	0,00	6001	12.365.1201	0.01.0001	2.018	40	3.1.90.00.00.00.00.00	MARIA DE L. REITZ GARCIA E OUTROS	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.												
643		31/05	10.258,14	0,00	10.258,14	10.258,14	0,00	6001	08.244.0801	0.01.0000	2.007	45	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSELI CAMPOS E OUTROS	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.												
644		31/05	455,38	0,00	455,38	455,38	0,00	6001	08.244.0801	0.01.0000	2.007	45	3.1.90.00.00.00.00.00	ADRIANA APARECIDA LARA E OUTROS	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.												
645		31/05	8.542,45	0,00	8.542,45	8.542,45	0,00	6001	20.606.2001	0.01.0000	2.026	54	3.1.90.00.00.00.00.00	VALDECIR ROSSONI E OUTROS	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.												
646		31/05	1.066,35	0,00	1.066,35	1.066,35	0,00	6001	20.606.2001	0.01.0000	2.026	54	3.1.90.00.00.00.00.00	LEANDRO BREANCINI E OUTROS	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.												
647		31/05	21.889,20	0,00	21.889,20	21.889,20	0,00	6001	26.782.2601	0.01.0000	2.032	88	3.1.90.00.00.00.00.00	ELOI COLOMBELLI E OUTROS	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.												
648		31/05	2.144,81	0,00	2.144,81	2.144,81	0,00	6001	26.782.2601	0.01.0000	2.032	88	3.1.90.00.00.00.00.00	MATHEUS BUTTNER E OUTROS	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.												
649		31/05	1.816,31	0,00	1.816,31	0,00	1.816,31		01.031.0101	0.01.0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	NORMAL
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.												
650		31/05	1.232,26	0,00	1.232,26	0,00	1.232,26		04.122.0401	0.01.0000	2.002	5	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	NORMAL
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.												



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL 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: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO																
651)		31/05	448,09	0,00	448,09	0,00	448,09	04.122.0401	0.01.0000	2.003		7	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO	NORMAL	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.													
652		31/05	3.731,63	0,00	3.731,63	0,00	3.731,63	04.122.0402	0.01.0000	2.004		10	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO	NORMAL	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.													
653		31/05	4.072,76	0,00	4.072,76	0,00	4.072,76	12.361.1201	0.01.0001	2.015		24	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO	NORMAL	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.													
654		31/05	4.042,10	0,00	4.042,10	0,00	4.042,10	12.361.1201	0.01.0018	2.017		37	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO	NORMAL	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.													
655		31/05	1.918,22	0,00	1.918,22	0,00	1.918,22	12.365.1201	0.01.0001	2.018		40	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO	NORMAL	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.													
656		31/05	2.249,81	0,00	2.249,81	0,00	2.249,81	08.244.0801	0.01.0000	2.007		45	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO	NORMAL	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.													
657		31/05	2.017,84	0,00	2.017,84	0,00	2.017,84	20.606.2001	0.01.0000	2.026		54	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO	NORMAL	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.													
658		31/05	5.047,14	0,00	5.047,14	0,00	5.047,14	26.782.2601	0.01.0000	2.032		88	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO	NORMAL	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/07.													
Total do Dia:			192.227,66	0,00	178.541,26	128.505,68	63.721,98									
Total da Entidade :			323.214,87	0,00	279.563,21	182.776,30	140.438,57									
Total do Período:			323.214,87	0,00	279.563,21	182.776,30	140.438,57									

GALVAO, 02/10/2007

LUÍS FERNANDO DIDONÉ
 Prefeito Municipal

CELIO LUIZ POZZAN
 Contador CRC-SC 021597/O-5

RONIE MARCELO TOIGO
 Auxiliar de Contabilidade