ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
659		01/06	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INF	127
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VIRUS E SPYWARE NIVEL I NO MICRO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.													
660		01/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INF	127
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAL 21 E 22 (PRETO E COLORIDO) PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.													
661		01/06	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	LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INF	127
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 300W PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO COMPUTADOR DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR E AQUISIÇÃO DE UM HD SANSUNG 80GB 7200RPM PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO COMPUTADOR DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.													
662		01/06	218,20	0,00	218,20	0,00	218,20		04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INF	127
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE DADOS DO HD COM FALHA DO MICRO COMPUTADOR DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.													
663		01/06	340,80	0,00	340,80	0,00	340,80		26.782.2601	0.01.0094	2.032	91	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA IRMÃOS TOLOTTI LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PASTILHA DE FREIO, LONA DE FREIO, DISCO DE FREIO, CILINDRO RODA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
664		01/06	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	MECANICA IRMÃOS TOLOTTI LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO GERAL NA SUSPENÇÃO E FREIO DO VEÍCULO SAVEIRO MHD 7031.													
665		01/06	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	6001	26.782.2601	0.01.0094	2.032	91	3.3.90.00.00.00.00.00	REI DOS REIS COMERCIO DE PEÇAS	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR DE CAÇAMBA USADA PARA O VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
666		01/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6001	04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	R.C. PEÇAS RECUP. E COM. DE AUTO	132
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE CALOTAS RODAS PARA O VEÍCULO PARATI MBW 1680, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
667		01/06	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	6005	26.782.2601	0.01.0094	2.032	91	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA BRANSALES LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GRADE DE VIDRO, CALHA, PALHETA, GANCHOS LATERAL E OUTROS PARA O VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
668		01/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6005	26.782.2601	0.01.0094	2.032	91	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO MECANICA BRANSALES LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GRADE, PROTETOR CAÇAMBA NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031.													
	Total do Dia:		2.096,00	0,00	2.096,00	887,00	1.209,00								
669		04/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	6001	26.782.2601	0.01.0094	2.032	91	3.3.90.00.00.00.00.00	WILSON ZILIO-ME	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARA DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
670		04/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	6001	26.782.2601	0.01.0094	2.032	91	3.3.90.00.00.00.00.00	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO SACAS DE CIMENTO PARA FAZER MURO SIMPLES EM PEDRA NAS LATERAIS DA PONTE QUE LIGA O CENTRO AO BAIRRO SAG, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
671		04/06	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	6001	16.482.1601	0.01.0000	2.024	74	3.3.90.00.00.00.00.00	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZOITO METROS CÚBICO DE AREIA MÉDIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HABITACIONAIS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.													
672		04/06	9.537,50	0,00	9.537,50	9.537,50	0,00	6001	04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	MGM AUDITORIA E CONSULTORIA S	122
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE DADOS NECESSÁRIOS A APURAÇÃO DO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DE ICMS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME PL. Nº 12/2007 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2007													
	Total do Dia:		10.955,50	0,00	10.955,50	10.955,50	0,00								
673		05/06	1.000,00	458,50	541,50	541,50	0,00	6005	27.812.2701	0.01.0000	2.033	52	3.3.90.00.00.00.00.00	ANDRÉ LUIZ HELBING - ME	122
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SERVIR CAFE, ALMOÇO, E JANTA PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DA OLESC - OLIMPIADAS ESTUDANTIL DE SANTA CATARINA NA CIDADE DE SEARA - SC, NOS DIAS 07 A 12 DE JUNHO DE 2007, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO NA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO INFANTO.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
674		05/06	52,64	0,00	52,64	0,00	52,64		26.782.2601	0.01.0094	2.032	91	3.3.90.00.00.00.00.00	VERMOEHLEN & VERMOEHLEN LTDA	121
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO GRAMPO E OITO POLCA DE MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MAO 6536, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
675		05/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.2601	0.01.0094	2.032	91	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRAGEM PANDINI LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS FARDOS DE ESTOPA DE 10KG PARA A OFICINA MECANICA MUNICIPAL.													
676		05/06	538,60	0,00	538,60	0,00	538,60		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA E PECAS CORONEL LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, POLCA, ARROELA, MOLAS, BUCHA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
677		05/06	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA E PECAS CORONEL LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, FEIXE DE MOLA E SUPORTE DO MOTOR DO MICRO ONIBUS MCJ 6313.													
678		05/06	2.139,08	0,00	2.139,08	0,00	2.139,08		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	BIANCHI E FILHOS LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR, JOGO DE ARRUELAS, ROLAMENTOS, SINCRONIZADO E OUTROS PARA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHAS DO ONIBUS CLH 7184, CONFOMR SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
679		05/06	96,26	0,00	96,26	0,00	96,26		26.782.2601	0.01.0094	2.032	91	3.3.90.00.00.00.00.00	MAPEL COM PECAS SERVICOS LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPRESSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
680		05/06	5.062,02	0,00	5.062,02	5.062,02	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 70º PARCELA INSS PARCELAMENTO.													
681		05/06	1.620,12	0,00	1.620,12	1.620,12	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 MAIO DE 2007.													
	Total do Dia:		10.768,72	458,50	10.310,22	7.223,64	3.086,58								
682		06/06	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	6005	27.812.2701	0.01.0000	2.033	52	3.3.90.00.00.00.00.00	PAULO C.P ALVES ME	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE CAMISAS, MEIAS E CALÇÕES PARA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DO 12º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2007, CONFORME TABELA EM ANEXO.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
683		06/06	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00		27.812.2701	0.01.0000	2.033	52	3.3.90.00.00.00.00.00	PAULO C.P ALVES ME	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE CAMISAS, CALÇÕES E MEIAS PARA OS ATLETAS DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE GALVÃO.													
	Total do Dia:		1.071,00	0,00	1.071,00	576,00	495,00								
684		11/06	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00		26.782.2601	0.01.0094	2.032	91	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 CARREGADEIRA 930 R, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
685		11/06	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00		26.782.2601	0.01.0094	2.032	91	3.3.90.00.00.00.00.00	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTOS, 0,5 M3 DE PO DE PEDRA E 1 LT DE REBOCAL PARA FAZER MURO EM PEDRA NA CABECEIRA DA PONTE SOBRE O RIO SAUDADINHA PROXIMA A RESIDENCIA DO SR. ARTEMIO MORETTI E ALTAIR ARGENTA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM AENXO.													
686		11/06	1.800,75	0,00	1.800,75	0,00	1.800,75		26.782.2601	0.01.0094	2.032	91	3.3.90.00.00.00.00.00	MAUCOR DISTRIB. DE LUBRIFICANTE	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR, OLEO HIDRAULICO, FLUIDO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO / SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO, CAMINHÃO MAO 6536, CAMINHÃO MAE 5573, CAMINHÃO LWS 6403, CAMINHÃO MBJ 2818, CARREGADEIRA 930R, TRATOR M.F. 292, PATROLA 205, PATROLA 155 E TRATOR DE ESTEIRA D-4, CONFORME SEGUE NOATA FISCAL EM ANEXO.													
687		11/06	159,10	0,00	159,10	0,00	159,10		26.782.2601	0.01.0094	2.032	91	3.3.90.00.00.00.00.00	MAUCOR DISTRIB. DE LUBRIFICANTE	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISÇÃO DE UMA CAIXA DE OLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO / SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS GOL MAE 6754 E SAVEIRO MDH 7031, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
688		11/06	3.120,00	0,00	520,00	0,00	3.120,00		13.392.1301	0.01.0000	2.020	47	3.3.90.00.00.00.00.00	RAFAEL SILVESTRE DE ARGAS	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE MÚSICA PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE SERÃO REALIZADAS TODAS AS QUINTAS FEIRAS NO PERÍODO NOTURNO NO CENTRO DCULTURAL, COM CARGA HORÁRIA DE 02 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 045/2007.													
689		11/06	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		04.122.0401	0.01.0000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3000 IMPRESSOSEM DOBRA DO INFORMATIVO MUNICIPAL NO BIENIO 2005/2006, TENDO 16 PAGINAS, 27 X 35, 4 CORES TINTA ESCALADA EM OFFSET 75G, COM FOTOLITO INCLUSO.													

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
690		11/06	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	6005	22.664.2201	0.01.0000	2.030	83	3.3.90.00.00.00.00.00	WANDERLEI BITTENCOURT DE OLIVE	122
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE LIDERANÇA E GESTÃO EMPRESARIAL PARA EMPRESÁRIOS, SERVIDORES E PÚBLICO EM GERAL COM O OBJETIVO DE MELHOR ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VISANDO O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2007 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM DAS 19:00HS ÀS 21:30HS.														
691		11/06	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00		12.361.1201	0.01.0030	2.015	30	3.3.90.00.00.00.00.00	TR CONFECCOES LTDA-ME	112
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS CAMISESTAS EM MALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
692		11/06	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00		12.361.1201	0.01.0030	2.015	30	3.3.90.00.00.00.00.00	TR CONFECCOES LTDA-ME	112
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITENTA CAMISETAS EM MALHA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
	Total do Dia:		11.548,85	0,00	8.948,85	310,00	11.238,85								
693		12/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6001	04.122.0401	0.01.0000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	LUIS FERNANDO DIDONE	122
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL LUÍS FERNANDO DIDONÉ À VIAGEM A FLORIANÓPOLIS COM SAÍDA DIA 13 DE JUNHO E RETORNO DIA 14 DE JUNHO DE 2007.													
694		12/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ.	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER TOCHIBA PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
695		12/06	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	SUL REAL COM. DE PNEUS LTDA.	125
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU 1400 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NA PATROLA 155 -S.													
696		12/06	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	TRATORMAX COMERCIO PECAS TRA	121
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, QUATRO COXIM 450073 E DOIS COXIM 401080 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
697		12/06	258,68	0,00	258,68	0,00	258,68		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	BONETTI- COM. MAQ. AGRIC. LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CRUZETA, LUVA ESTREADO, LUVA QUADRADA FEMEA, LUVA QUADRADA MACHO Q OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
	Total do Dia:		2.288,68	0,00	2.288,68	250,00	2.038,68								
698		13/06	1.017,50	0,00	1.017,50	0,00	1.017,50		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI ME	112
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MOLA CUICA, REPARO TAMPA PISTÃO, ALVANCA, AIONAMENTO, PINO CAÇAMBA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO / MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MAO 6536, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
699		13/06	700,00	5,00	695,00	0,00	695,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI ME	112
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUSPENÇÃO MOLEJO DIANTEIRO E TRAZEIRO, NO CARDAN, CAÇAMBA, PARALAMA E OUTROS NO CAMINHÃO MAO 6536.													
700		13/06	1.748,80	0,00	1.748,80	0,00	1.748,80		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI ME	112
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, GRAXEIRA MOLEJO, GRAMPO MOLA, RETENTOR CUBOS, REPARO PISTÃO BASCULANTE, AMORTECEDOR, OLHAL BASE SUPORTE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO / SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
701		13/06	2.100,00	4,00	2.096,00	0,00	2.096,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI ME	112
		EMENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO MOLEJOS, ENDIREITAR CHASSIS CAÇAMBA, SOLDA MIG, SOLDA ELETRICA, RECUPERAÇÃO DE PARALAMAS E OUTROS NO CAMINHÃO LWS 6403.													
702		13/06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI ME	112
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO BRAÇO DO EIXO DIANTEIRO DA PATROLA 205.													
703		13/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DAS EMBALAGENS HOFFMAN	124
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA PLASTICA PARA ENCAPAR LIVROS DIVERSOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS.													
704		13/06	200,80	0,00	200,80	0,00	200,80		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRAGEM PANDINI LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CORREIAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR E DUAS MOLAS PARA SUBSTITUIÇÃO CAMINHÃO MAE 5573, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
705		13/06	381,67	0,00	381,67	0,00	381,67		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	VERMOEHLEN & VERMOEHLEN LTDA	124
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MOLAS, ESPIGÃO, PINO DE CENTRO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA SUSPENÇÃO NO ONIBUS ADG 0514, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
706		13/06	568,80	0,00	568,80	0,00	568,80		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 PEÇAS, UM KIT MOTOSSERRA, ROLAMENTO, PLATINADO, VELA E OUTROS PARASUBSTITUIÇÃO NA MOTOSSERRA STHIL E FILTRO MOTOR, FILTRO AR, MODULO ELETRONICO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA DE PODAR ARVORES STHIL, CONFORME SEGUE NOTAS FISCAIS EM ANEXO.													
707		13/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO, ATUALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA BETHA FOLHA CONFORME SAR 24221.													
708		13/06	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00		04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	VICINI PNEUS LTDA - S LUCR	112
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 175 / 70 R13 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PARATI MBW 1680, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
709		13/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	VICINI PNEUS LTDA - S LUCR	112
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEMANETO DO VEÍCULO PARATI MBW 1680.													
710		13/06	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00		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, BATENTE E AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA SUSPENÇÃO DA CAMINHONETA F 4000 MBV 9060, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
711		13/06	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00		12.361.1201	0.01.0030	2.015	30	3.3.90.00.00.00.00.00	AUXILIADORA SARTORI ME	112
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORDAR CAMISETAS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PRFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
712		13/06	1.320,00	52,20	1.267,80	1.267,80	0,00	6005	26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	DERIVADOS DE CIMENTO	122
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FAZER 22 M2 DE MURO DUPLO EM PEDRA NAS CABECEIRAS DA PONTE DA LINHA SAUDADINHA PROXIMA A RESIDENCIA DO SR. ALTAIR ARGENTA E ARTEMIO MORETTI, CONFORME SEGUE LAUDO EM ANEXO.													

AVENIDA I

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
713		13/06	1.000,00	0,00	350,00	0,00	1.000,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO GIANA LTDA ME	122
		EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIR MARMITAS EM KILOGRAMA PARA OS FUNCIONÁRIO DO DEPARTAMENTO MUNIICPAL DE ESTRADAS E RODAGENS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.													
	Total do Dia:		11.323,57	61,20	10.212,37	1.267,80	9.994,57								
714		14/06	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO SACAS DE CIMENTOS, UM LITRO DE REBOCAL, 0,5 M3 DE PO DE PEDRA PARA FAZER MURO SIMPLES NAS CABECEIRAS DA PONTE DA LINHA SANTA TEREZINHA, PROXIMO A RESIDENCIA DO SENHOR FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
715		14/06	600,00	78,60	521,40	521,40	0,00	6005	26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	DERIVADOS DE CIMENTO AVENIDA I	122
		EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FAZER 20 M2 DE MURO SIMPLES EM PEDRA NAS CABECEIRAS DA PONTE DA LINHA SANTA TEREZINHA, PROXIMO A RESIDENCIA DO SENHOR FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO, CONFORME SEGUE LAUDO EM ANEXO.													
716		14/06	135,10	0,00	135,10	0,00	135,10		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 PEÇAS, MAÇANETA, DESCANÇA BRAÇO DIREITO E ESQUERDO, SUPORTE VIDRO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MBJ 2818, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
717		14/06	120,20	0,00	120,20	0,00	120,20		13.392.1301	0.01.0000	2.020	47	3.3.90.00.00.00.00.00	BAR E MERCADO SANCHES LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CERA LIQUIDA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE EM PO E OUTROS PARA O CENTRO CULTURAL, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
	Total do Dia:		1.047,30	78,60	968,70	521,40	447,30								
718		15/06	190,87	0,00	190,87	0,00	190,87		27.812.2701	0.01.0000	2.033	52	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO ARILU LTDA ME	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CERA EM PASTA, PANO DE CHÃO, AGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GHELLER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
719		15/06	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	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
720		15/06	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	VICINI PNEUS LTDA - S LTDA	12R
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS MCJ 6313.													
	Total do Dia:		288,87	0,00	288,87	0,00	288,87								
721		18/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	ARNALDO ZAMPROGNA-ME	12M
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE POSTAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
	Total do Dia:		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00								
722		19/06	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIO DE MANG. E TERM. HIDR	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REPARO PISTÃO HIDRAULICO, GRAXETA AMIANTO PARA SUBTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
723		19/06	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	BIANCHI E FILHOS LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CABO DE VELOCIMETRO UM PARA SUBSTITUIÇÃO NO INIBUS ADG 0514 E OUTROS NO MICRO ONIBUS MAE 2032, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
724		19/06	178,23	0,00	178,23	0,00	178,23		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	VERMOEHLEN & VERMOEHLEN LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MOLAS, ESPIGÃO, PO SX, PINO DE MOLA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MAO 6536, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
725		19/06	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	WILSON ZILIO-ME	122
		EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA NA AQUISIÇÃO DE DEZ LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO FUNASA 449/04.													
726		19/06	256,85	0,00	256,85	0,00	256,85		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	SANTOS E PROVENSI LTDA	122
		EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA NA AQUISIÇÃO DE CANETAS, TESOURAS, PASTA ELASTICA, FITA ADESIVA, TRANSPARENCIAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO FUNASA 449/04.													
727		19/06	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	REPRINT - MARCOS VINICIOS DE BO	122
		EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA NA AQUISIÇÃO DE CINCO CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAL TRES PRETO E DOIS COLORIDO, E TRES RESMAS DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO FUNASA 449/04.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
728		19/06	548,50	0,00	548,50	0,00	548,50		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO E PINTURA DO	122 ARTINS L
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REGULADOR VOLTAGEM, TERMINAIS, LANTERNA TRAZEIRA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MBJ 2818, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.														
729		19/06	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO E PINTURA DO	122 ARTINS L
	EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO MBJ 2818.														
730		19/06	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	SUL REAL COM. DE PNEUS	122 LTDA.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 17.5 X 25, E DOIS PNEUS 17.5 X 25 RECAPADO USADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA 930 R, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.														
731		19/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6001	27.812.2701	0.01.0000	2.033	52	3.3.90.00.00.00.00.00	FUNDACAO CATARINENSE	122 DESPORT
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO ADULTO E BOCHA MASCULINA ADULTA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PALMITOS NOS DIAS 27 A 31 DE JULHO DE 2007.														
732		19/06	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	SUL REAL COM. DE PNEUS	122 LTDA.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS CAMARAS DE AR 1000R20 E SEIS PROTETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.														
733		19/06	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	SUL REAL COM. DE PNEUS	122 LTDA.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5 X 25 PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA 930R.														
734		19/06	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	SUL REAL COM. DE PNEUS	122 LTDA.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 1000 X 20 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.														
735		19/06	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	122 LTDA.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 1000 X 20 NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MBJ 2818, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.														
	Total do Dia:		10.526,08	0,00	10.076,08	70,00	10.456,08								
736		20/06	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	VANDERLEI RIGON ME	122
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TREZE METROS DE CALHA ALUMINIO E TREZE METROS DE GEROSA CORTE 25 PARA AMPLIAÇÃO COBERTURA DO (BARRACÃO INDUSTRIAL) INCUBADORA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
737		20/06	94,70	0,00	94,70	0,00	94,70		12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	SILVA & GOBI LTDA ME	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ETIQUETA ADESIVA A4, GRAMPEADOR, SUPORTE PARA FITA E OUTROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
738		20/06	3.541,50	0,00	3.541,50	0,00	3.541,50		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	JOLEMAQUINAS COM. DE PEÇAS E S	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR, JUNTA, ESPAÇADOR, GARFO, ENGRENAGENS E OUTRAS PARA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHAS DA MOTONIVELADORA (PATROLA) 250-S, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
739		20/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	6001	01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	OSVALDO C. DE LIMA	122
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O SENHOR VEREADOR MUNICIPAL SENHOR OSVALDO CORREA DE LIMA, QUE ESTARÁ REPRESENTANDO OFICIALMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, EM COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL LUIS FERNANDO DIDONÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GOVERNO E SECRETARIAS DE ESTADO NOS DIAS 21 À 23 DE JULHO DE 2007, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.													
	Total do Dia:		4.304,20	0,00	4.304,20	360,00	3.944,20								
740		21/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	JOLEMAQUINAS COM. DE PEÇAS E S	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PONTA DE EIXO, RETENTOR CUBO DIANTEIRO E COLAR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA (PATROLA) 105-S, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
741		21/06	440,52	0,00	440,52	0,00	440,52		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 PEÇAS / MATERIAIS, FECHADURA, PEDAL ACELERADOR, AMORTECEDOR, GRAMPO MOLA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MBJ 2818, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
742		21/06	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	JOLEMAQUINAS COM. DE PEÇAS E S	122
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGENS, GARFO, ROLAMENTOS, RETENTORES E OUTROS NA MOTONIVELADORA (PATROLA) 205-S.													
743		21/06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		12.361.1201	0.01.0030	2.015	30	3.3.90.00.00.00.00.00	LEONEL PIOVEZANA	122
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2007. COM O TEMA: EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICOS-RACIAIS.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO															
744		21/06	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA	122
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E ALTERAÇÃO DE DADOS JUNTO AO DETRAN DO VEÍCULO CAMINHÃO MBJ 2818.													
	Total do Dia:		4.095,52	0,00	3.990,52	0,00	4.095,52								
745		25/06	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	SCHAURICH & CIA LTDA	122 AUTO PEC
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TAMBOR DE OLEO DE FREIO, LONA DE FREIO E ROLAMENTO CARDAN PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ADG 0514, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
746		25/06	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	SCHAURICH & CIA LTDA	122 AUTO PEC
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ROLAMENTOS INTERNO E EXTERNO E CRUZETA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
	Total do Dia:		606,00	0,00	606,00	0,00	606,00								
747		26/06	28.210,43	0,00	28.210,43	28.210,43	0,00	6101	04.122.0402	0.01.0092	1.001	98	4.4.90.00.00.00.00.00	RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	112
		EMPENHO REFERENTE A PARTE DE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MEGANE SEDAN 2.0, 16 VALVULAS, BI-COMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO ELETRICO, TRAVA ELETRICA, FARÓIS DE NEBLINA, QUATRO PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS E TRAZEIROS, RODA ARO 16, POTENCIA DE 138 CV, COR PRETO METÁLICO, ANO/MODELO 2007.													
748		26/06	20.646,16	0,00	20.646,16	20.646,16	0,00	6101	04.122.0402	0.03.0092	1.001	99	4.4.90.00.00.00.00.00	RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	112
		EMPENHO REFERENTE A PARTE DE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MEGANE SEDAN 2.0, 16 VALVULAS, BI-COMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO ELETRICO, TRAVA ELETRICA, FARÓIS DE NEBLINA, QUATRO PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS E TRAZEIROS, RODA ARO 16, POTENCIA DE 138 CV, COR PRETO METÁLICO, ANO/MODELO 2007.													
749		26/06	22.643,41	0,00	22.643,41	0,00	22.643,41		04.122.0402	0.01.0000	1.001	9	4.4.90.00.00.00.00.00	RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	112
		EMPENHO REFERENTE A PARTE DE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MEGANE SEDAN 2.0, 16 VALVULAS, BI-COMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO ELETRICO, TRAVA ELETRICA, FARÓIS DE NEBLINA, QUATRO PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS E TRAZEIROS, RODA ARO 16, POTENCIA DE 138 CV, COR PRETO METÁLICO, ANO/MODELO 2007.													
750		26/06	182,80	0,00	182,80	0,00	182,80		01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO ARILU LTDA ME	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, LA DE AÇO, CERA LIQUIDA, DETERGENTE LIQUIDO, AGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
751		26/06	159,58	0,00	159,58	0,00	159,58		01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	OCEANAIR LINHAS AÉREAS LTDA	123
	EMPENHO PREVIO REFERENTE A TRANSPORTE AÉREO DA CIDADE DE CHAPECÓ A FLORIANÓPOLIS NO DIA 27 DE JUNHO DE 2007 PARA O SENHOR VEREADOR HELIO ROBERTO DIESEL PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CELESC E DEMAIS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS.														
752		26/06	168,62	0,00	168,62	168,62	0,00	6001	01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.	122
	EMPENHO PREVIO REFERENTE A TRANSPORTE AÉREO DE RETORNO DE VIAGEM DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS A CHAPECÓ NO DIA 28 DE JUNHO DE 2007 PARA O SENHOR VEREADOR HELIO ROBERTO DIESEL, CONFORME EMPENHO 751.														
753		26/06	159,58	0,00	159,58	0,00	159,58		04.122.0401	0.01.0000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	OCEANAIR LINHAS AÉREAS LTDA	123
	EMPENHO PREVIO REFERENTE A TRANSPORTE AÉREO DA CIDADE DE CHAPECÓ A FLORIANÓPOLIS NO DIA 27 DE JUNHO DE 2007 PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL LUÍS FERNANDO DIDONÉ PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CELESC E DEMAIS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS.														
754		26/06	168,62	0,00	168,62	168,62	0,00	6001	04.122.0401	0.01.0000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A.	122
	EMPENHO PREVIO REFERENTE A TRANSPORTE AÉREO DE RETORNO DE VIAGEM DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS A CHAPECÓ NO DIA 28 DE JUNHO DE 2007 PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL LUÍS FERNANDO DIDONÉ, CONFORME EMPENHO 753.														
755		26/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6001	01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	HELIO ROBERTO DIESEL	122
	EMPENHO REFERENTE Á UMA DIÁRIA A PARA O SENHOR VEREADOR HELIO ROBERTO DIESEL PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CELESC E DEMAIS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 27 DE JUNHO DE 2007.														
756		26/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6001	04.122.0401	0.01.0000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	LUIS FERNANDO DIDONE	122
	EMPENHO REFERENTE Á UMA DIÁRIA A PARA O EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL LUÍS FERNANDO DIDONÉ Á VIAGEM A FLORIANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 27 DE JUNHO E VOLTA DIA 28 DE JUNHO DE 2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CELESC E DEMAIS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS.														
757		26/06	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00		04.122.0401	0.01.0000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO DE CADASTRO E PESQUI	121
	EMPENHO PREVIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO, VISANDO AFERIR O GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO EM TODAS AS ESFERAS, PELOS SERVIÇOS QUE O PODER PÚBLICO PRESTA A POPULAÇÃO EM CADA ÁREA DE AÇÃO.														
	Total do Dia:		76.429,20	0,00	72.769,20	49.623,83	26.805,37								

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
758		27/06	28,80	0,00	28,80	0,00	28,80		26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	SAGGIN LABORATÓRIO FOTOGRÁF	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOTOS DE CONTRAPARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO FUNASA 449/04.													
759		27/06	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00		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 CINCO METRO DE APARRABARRO MERCO PARA SUBTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MBJ 2818, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
760		27/06	579,51	0,00	579,51	0,00	579,51		04.123.0403	0.01.0000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BETHA TRIBUTOS CONFORME SOSE Nº 15294 QUE SEGUE EM ANEXO.													
	Total do Dia:		872,31	0,00	872,31	0,00	872,31								
761		28/06	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	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS.													
762		28/06	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	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS PARA O PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO.													
	Total do Dia:		148,00	0,00	148,00	0,00	148,00								
763		29/06	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	6001	04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO RANEULT MEGANESD PLACA MDP 8134.													
764		29/06	49,32	0,00	49,32	49,32	0,00	6001	04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	FENASEG - FED.NAC.EMP.DE SEG.PI	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O VEÍCULO RENAULT MEGANE SD PLACA MDP 8134.													
765		29/06	744,80	0,00	744,80	0,00	744,80		12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	BAR E MERCADO SANCHES LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, RODO BORRACHA, RODO ESPUMA, VASSOURA, LIMPA VIDROS, PAPEL HIGIENICO, SABONETE, AGUA SANITARIA E OUTROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
766		29/06	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00		04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	XAMPLAC- IND. E COM. PLACAS LT	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA VEICULAR MDP 8134 / SC PARA O VEÍCULO RENAULT MAGANE SD.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
767		29/06	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 RICARD GEITENS E OUTRO	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
768		29/06	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	LUIS FERNANDO DIDONE	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
769		29/06	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 06/07													
770		29/06	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 OU	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
771		29/06	84,20	0,00	84,20	84,20	0,00	6001	04.122.0402	0.01.0000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	ALESSANDRA PAULA QUERINO	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
772		29/06	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	JOAO CARLOS FATINI E OUTRO	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
773		29/06	1.665,37	0,00	1.665,37	1.665,37	0,00	6001	12.361.1201	0.01.0019	2.015	25	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE APARECIDA BAPPI BAGGI	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
774		29/06	16.809,32	0,00	16.809,32	16.809,32	0,00	6001	12.361.1201	0.01.0019	2.015	25	3.1.90.00.00.00.00.00	VERONICA WILLER E OUTROS	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
775		29/06	1.123,17	0,00	1.123,17	1.123,17	0,00	6001	12.361.1201	0.01.0019	2.015	25	3.1.90.00.00.00.00.00	ADELMIR ANTONIO THIBES E OUTRO	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
776		29/06	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	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
777		29/06	15.246,54	0,00	15.246,54	15.246,54	0,00	6153	12.361.1201	0.01.0018	2.017	37	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSE ESTER MIGLIORETTO E OUTR	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
778		29/06	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 OUTRO	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
779		29/06	7.688,24	0,00	7.688,24	7.688,24	0,00	6001	12.365.1201	0.01.0001	2.018	40	3.1.90.00.00.00.00.00	SILVANE ADAIL VALENCIA E OUTRO	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
780		29/06	111,81	0,00	111,81	111,81	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 OUTRO	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
781		29/06	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 DE CAMPOS E OUTROS	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
782		29/06	459,68	0,00	459,68	459,68	0,00	6001	08.244.0801	0.01.0000	2.007	45	3.1.90.00.00.00.00.00	ADRIANA APARECIDA LARA CUCHI	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
783		29/06	7.619,13	0,00	7.619,13	7.619,13	0,00	6001	20.606.2001	0.01.0000	2.026	54	3.1.90.00.00.00.00.00	VALDECIR ROSSONI E OUTROS	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
784		29/06	953,17	0,00	953,17	953,17	0,00	6001	20.606.2001	0.01.0000	2.026	54	3.1.90.00.00.00.00.00	LEANDRO BREANCINI E OUTROS	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
785		29/06	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	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
786		29/06	2.041,62	0,00	2.041,62	2.041,62	0,00	6001	26.782.2601	0.01.0000	2.032	88	3.1.90.00.00.00.00.00	MATEUS BUTTNER E OUTROS	124
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
787		29/06	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	122
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
788		29/06	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	122
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
789		29/06	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	122
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
790		29/06	3.728,84	0,00	3.728,84	0,00	3.728,84		04.122.0402	0.01.0000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	122
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
791		29/06	4.115,54	0,00	4.115,54	0,00	4.115,54		12.361.1201	0.01.0019	2.015	25	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
792		29/06	4.083,45	0,00	4.083,45	0,00	4.083,45		12.361.1201	0.01.0018	2.017	37	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
793		29/06	1.877,41	0,00	1.877,41	0,00	1.877,41		12.365.1201	0.01.0001	2.018	40	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
794		29/06	2.250,73	0,00	2.250,73	0,00	2.250,73		08.244.0801	0.01.0000	2.007	45	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
795		29/06	1.800,18	0,00	1.800,18	0,00	1.800,18		20.606.2001	0.01.0000	2.026	54	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
796		29/06	5.025,53	0,00	5.025,53	0,00	5.025,53		26.782.2601	0.01.0000	2.032	88	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	02
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/07													
797		29/06	3.586,80	0,00	3.586,80	0,00	3.586,80		12.361.1201	0.01.0022	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES MARINELLO LTDA	120
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 COM 1.708,00 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 JUNHO DE 2007 E CONTRATO 008/2007.													
798		29/06	466,53	0,00	466,53	0,00	466,53		12.361.1201	0.01.0022	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES FORTUNATO LTDA	121
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 03 COM 221,10 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 JUNHO DE 2007 E CONTRATO 010/2007.													
799		29/06	2.682,28	0,00	2.682,28	0,00	2.682,28		12.361.1201	0.01.0033	2.016	36	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES WOSNESKI LTDA - ME	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 02 COM 1,289,56 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 JUNHO DE 2007 E CONTRATO 009/2007.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
800		29/06	188,12	0,00	188,12	0,00	188,12		12.361.1201	0.01.0019	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES WOSNESKI LTDA - ME	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 02 COM 90,44 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 JUNHO DE 2007 E CONTRATO 009/2007.														
801		29/06	2.310,23	0,00	2.310,23	0,00	2.310,23		12.361.1201	0.01.0019	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES FORTUNATO LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 03 COM 1,094,90 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 JUNHO DE 2007 E CONTRATO 010/2007.														
802		29/06	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00		12.361.1201	0.01.0019	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES LINHARES LTDA ME	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHAS 04 E 05, 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 JUNHO DE 2007 E CONTRATO 011/2007.														

Total do Dia:	165.544,54	0,00	165.544,54	127.233,44	38.311,10
Total d Total da Entidade: :	313.974,34	598,30	305.511,04	199.278,61	114.097,43
Total do Período:	313.974,34	598,30	305.511,04	199.278,61	114.097,43

GALVAO, 02/10/2007

LUÍS FERNANDO DIDONÉ
Prefeito Municipal

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

RONIE MARCELO TOIGO
Auxiliar de Contabilidade