ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO DE GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
87		04/06	6.114,35	0,00	6.114,35	3.500,00	2.614,35	6002	20.601.2001	0.1.0000	2.027	7	4.4.90.00.00.00.00.00	REAL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	122
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, bANCA COM TERREO ENVIDRAÇADO, BALCÃO DE VIDRO, BANCADA SESTEVADA 3,78M2, BALCÃO ATENDIMENTO EM L 2,88 M2, BALCÃO PARA BALANÇA, 11,52 M2 DE PRATELEIRAS PARA A CASA DO COLONO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
88		04/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6002	20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	REAL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA EM GERAL DE CARROÇA PARA O PATIO DA CASA DO COLONO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.													
89		04/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6002	20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	CMN INFORMATICA LTDA	122
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOLDEN ADSL - PARA CONEXÃO COM INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
	Total do Dia:		6.544,35	0,00	6.544,35	3.930,00	2.614,35								
90		06/06	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	SUL REAL COM. DE PNEUS LTDA.	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS RECAPAGEM COMPLETA DE PNEU 1000 X 20 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, CONTRATO Nº 4/2007 DATADO EM 14/02/2007.													
91		06/06	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	6001	20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI ME	122
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANCAL RODA GUIA, MANCAL ROLETE, TRAVA MANCAL, PARAFUSOS, REPAROS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D-50, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
92		06/06	1.480,00	0,00	1.462,00	0,00	1.480,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	VILAMIR VALMOR ROMANOSKI ME	122
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MIG, SOLDA, ELETRICA, MONTAR E DESMONTAR ROLETE, TORNEAR E PREENCHER ROLETE, ENDIREITAR TRUCK, FAZER ROSCAS PARAFUSO PROTEÇÃO E OUTROS NO TRATOR DE ESTEIRA D-50.													
	Total do Dia:		3.380,00	0,00	3.362,00	1.460,00	1.920,00								
93		11/06	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	WILSON ZILIO-ME	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MAL 1407, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
94		11/06	99,60	0,00	99,60	0,00	99,60		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	COOP. AGRIC. MISTA SANTA CRIST.	122
		PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE 2,27 TONELADAS DE CALCÁRIO AGRANEL PARA CORREÇÃO DE SOLO DAS ESTUFAS INSTALADAS NA COMUNIDADE DE LINHA ALTO RIO MARTINS.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO DE GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
95		11/06	159,10	0,00	159,10	0,00	159,10		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	MAUCOR DISTRIB. DE LUBRIFICANTE	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE OLEO MOTOR 20W50 PARA O VEÍCULO GOL MAL 1407, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
96		11/06	4.708,40	0,00	4.708,40	0,00	4.708,40		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	MAUCOR DISTRIB. DE LUBRIFICANTE	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO, OLEO MOTOR, FLUIDO DE FREIO, GRAXA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO E EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO, CAMINHÃO LXT 4098, RETROESCAVADEIRA 580L, TRATORO FORD 5030, TRATOR M.F. 5275 E TRATOR DE ESTEIRA D-50, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
	Total do Dia:		5.023,10	0,00	5.023,10	0,00	5.023,10								
97		12/06	739,19	0,00	739,19	0,00	739,19		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	MECAFRAN- MEC. AGR.PEÇ.ANC.LTD	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REPARO DIREÇÃO HIDRAULICA, TRAVA PRISIONEIRO, BARRA DIREÇÃO, REPAROS DIVERSOS, FILTRO DIREÇÃO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR FORD 5030, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
98		12/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	MECAFRAN- MEC. AGR.PEÇ.ANC.LTD	122
		PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO HIDRAULICO E NA DE DIREÇÃO NO TRATOR FORD 5030.													
	Total do Dia:		864,19	0,00	864,19	0,00	864,19								
99		13/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	VICINI PNEUS LTDA - S LOUR	122
		PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIANHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO GOL MAL 1407.													
100		13/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	RETIBRA - RENOVADORA DE MOT. D	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REPARO CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR FORD 5030, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
101		13/06	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	BIANCHI E FILHOS LTDA	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COXIM, TERMINAL EMBRIAGEM E DISCO DE EMBRIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
	Total do Dia:		760,00	0,00	760,00	0,00	760,00								
102		15/06	410,51	0,00	410,51	0,00	410,51		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	MECAFRAN- MEC. AGR.PEÇ.ANC.LTD	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BUCHA MANCAL, SUPORTE, ANEL DO EIXO E OUTROS PARA RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR FORD 5030, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO DE GALVAO

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
103		15/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	MECAFRAN- MEC. AGR.E PANC.LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR FORD 5030.												
	Total do Dia:		480,51	0,00	480,51	0,00	480,51								
104		19/06	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	FILBRAM COM. DE AUTOPEÇAS LTD	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR FORD 5030, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
	Total do Dia:		86,00	0,00	86,00	0,00	86,00								
105		20/06	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	FRANCISCO STODULNY LTDE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICA COMPLETA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA 580L, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
106		20/06	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	JOLEMAQUINAS COM. DE PEÇAS E S	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BOMBA DE AGUA E REPARO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D-50, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
	Total do Dia:		550,00	0,00	550,00	0,00	550,00								
107		21/06	451,80	0,00	451,80	0,00	451,80		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	FLORESTAL OESTE LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATOS, VERMICULITA FINA E FERTILIZANTE PARA MANUTEÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
	Total do Dia:		451,80	0,00	451,80	0,00	451,80								
108		26/06	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	FRANCISCO STODULNY LTDE	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR M.F. 5275, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
109		26/06	744,79	0,00	744,79	0,00	744,79		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	BONETTI COM. MÁQUINAS E EQUIPA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ANEL VEDAÇÃO, GRAMPO, ABRAÇADEIRAS, MANGUEIRA SUCCAO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO / MANUTENÇÃO DA ESTERQUEIRA FETILANCE PEKUS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
110		26/06	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00		20.602.2001	0.1.0000	2.028	9	3.3.90.00.00.00.00.00	LAGOA DA SERRA INSEM.ARTIFIC.	122
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 DOSES DE SEMEN PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
	Total do Dia:		1.453,79	0,00	1.453,79	0,00	1.453,79								

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO DE 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: 5 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO DE GALVAO															
111		28/06	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	FRANCISCO STODULNY LTDE	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA COMPLETA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D-50, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
	Total do Dia:		135,00	0,00	135,00	0,00	135,00								
112		29/06	959,56	0,00	959,56	0,00	959,56		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	METALURGICA GALVAO LTDA.	127
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, BARRA CHATA, ELETRODO 4.00 MM, SOLDA MIG 1.00 MM, PARAFUSOS AÇO, CRUZETA E OUTROS PARA RECUPERAÇÃO DO CHASSIS DO CAMINHÃO LXT 4098 E NO TRATOR DE ESTEIRA D-50, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
113		29/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	METALURGICA GALVAO LTDA.	127
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA CHASSIS DO CAMINHÃO LXT 4098.													
	Total do Dia:		1.139,56	0,00	1.139,56	0,00	1.139,56								
	Total d Total da Entidade: :		20.868,30	0,00	20.850,30	5.390,00	15.478,30								
	Total do Período:		20.868,30	0,00	20.850,30	5.390,00	15.478,30								