


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															
939)		01/08	336,63	0,00	336,63	336,63	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	22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA, DESENTUPIDOR, PAPEL TOALHA, PANOS, ALCOOLO, CAFÉ, ACUCAR, CHÁ, SABAO EM BARRA E OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE NOTAS FISCAIS EM ANEXO.															
940		01/08	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	6001	26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MOLA COM POLIA, CABEÇOTE ASPIRAÇÃO, CORDA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA MOTO SERRA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
941		01/08	81,09	0,00	81,09	81,09	0,00	6005	12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	PAULINO SARTOR & CIA LTDA	22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
942		01/08	274,02	0,00	274,02	274,02	0,00	6005	26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	PAULINO SARTOR & CIA LTDA	22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, JUNTA, CRUZETA CARDAN, REBITES ALUMINIO, ARANHA CUBO LONAS DE FREIO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MAE 5573, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
943		01/08	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	6005	26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	LORENPARG COM. DE FERRAGENS LTDA	22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTO DE PRISIONEIRO C-300 E 01 CONJUNTO DE PARAFUSOS RODA C-150R PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MAE 5573, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
944		01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6005	26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	SCHAURICH & CIA LTDA	22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT EMBRIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MAE 6457, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
945		01/08	532,11	0,00	532,11	0,00	532,11		04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA E PECAS CORONEL LTDA	22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, LONAS DE FREIO, REPARO BICOS, PRATO MOLAS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PARATI MBW 1680, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
946		01/08	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	6005	04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA E PECAS CORONEL LTDA	22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO E LIMPEZA DE BICOS INJETORES DO VEÍCULO PARATI MBW 1680.															



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															
947)		01/08	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA E PECAS CORONEL LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PORCAS, PARAFUSOS, BARRA DIREÇÃO CURTA, BARRA DE DIREÇÃO LONGA, BATENTE SUSPENÇÃO, CONTRAPINO, MOLA MESTRE E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS CLH 7184, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
948		01/08	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	6005	12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA E PECAS CORONEL LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA PESADA E SERVIÇOS ELÉTRICOS NO ONIBUS CLH 7184.															
949		01/08	81,09	0,00	81,09	81,09	0,00	6005	26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	PAULINO SARTOR & CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL ANEXO.															
Total do Dia:			3.286,94	0,00	3.286,94	1.558,83	1.728,11								
950		02/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6001	04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	
EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA, PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS, PARA O SENHOR RONIE MARCELO TOIGO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2007 NA CIDADE DE CHAPECÓ - SC, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO.															
951		02/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	6005	26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	ZYDEK E MOCCELIN LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM CIMA DA PONTE QUE LIGA AO BAIRRO SAG E DETONAÇÃO EM ROCHAS NA RUA JOSE GEBRAIL REBELATTO PROXIMO A RESIDENCIA DO SENHOR ADELMIR THIBES, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
952		02/08	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	6005	12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	OSVALDO SCHWERTNER ZOU ELIZABETH	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO DE ESPUMA, ESFREGÃO, RODO BORRACHA E OUTROS PARA SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
953		02/08	2.000,00	0,00	545,97	89,96	1.910,04	6001	12.365.1201	0.01.0001	2.018	41	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN	122
EMPENHO ESTIMATIVO PREVIO COMPLEMENTAR REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PRE ESCOLA MATHEUS FELIPE GRIGOLO, PRE ESCOLAR EXILIO SAVIO, CRECHE MUNICIPAL ELIZANEA MARIA NO ANO 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																
954)		02/08	914,53	0,00	914,53	914,53	0,00	6001	26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	WILSON ZILIO-ME	122	
EMPENHO PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ANO DE 2007 CONFORME PREGÃO Nº 1/2007 HOMOLOGADA DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2007, CONTRATO 05/2007.																
955	AF-163/2007	02/08	1.351,01	0,00	1.351,01	634,40	716,61	6156	10.306.1002	0.01.0032	2.014	20	3.3.90.00.00.00.00.00	ALIMENTOS GABRIELA LTDA ME	122	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, 281,461 KG DE PÃES FRANCES PARA MERENDA ESCOLA 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 : 6/2007-CV)																
956	AF-164/2007	02/08	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	6156	10.306.1002	0.01.0032	2.014	20	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO CAMPANASSO LTDA ME	122	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, COXA E SOBRECOXA, LEITE E MAÇA PARA MERENDA ESCOLA 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 : 6/2007-CV)																
957	AF-165/2007	02/08	1.683,00	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00	6156	10.306.1002	0.01.0032	2.014	20	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO ARILU LTDA ME	122	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ARROZ, BANANA, MORTADELA, MAMAO, LARANJA E OUTROS PARA MERENDA ESCOLA 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 : 6/2007-CV)																
Total do Dia:			8.116,54	0,00	6.662,51	5.489,89	2.626,65									
958		06/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6001	04.122.0401	0.01.0000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	LUIS FERNANDO DIDONEI	122	
EMPENHO PREVIO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL LUÍS FERNANDO DIDONÉ À VIAGEM A CURITIBA COM SAÍDA DIA 06 DE AGOSTO E RETORNO DIA 07 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DECRETO Nº 004/97 DE 06 DE JANEIRO DE 1997 EM ANEXO.																
959		06/08	1.584,33	0,00	1.584,33	1.584,33	0,00	6001	28.846.0000	0.01.0000	2.034	17	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 JULHO DE 2007.																
960		06/08	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00		12.361.1201	0.01.0001	2.015	31	4.4.90.00.00.00.00.00	IND. COM. DE MOVEIS BBS LTDA - M	122	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER ELETROLUX HORIZONTAL H-400 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUIE 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															
961)		10/08	9.537,50	0,00	9.537,50	0,00	9.537,50	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 ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE ICMS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME PL. Nº 12/2007 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2007, SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO															
962		06/08	1.010,51	0,00	1.010,51	1.010,51	0,00	6001	12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO MICRO ONIBUS MCJ 6313, CONFORME SEGUE PROPOSTO EM ANEXO.															
Total do Dia:			14.180,34	0,00	14.180,34	2.894,84	11.285,50								
963		07/08	189,20	0,00	189,20	189,20	0,00	6157	12.365.1201	0.01.0032	2.018	42	3.3.90.00.00.00.00.00	SAVIO SUPERMERCADO LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, OLEO DE SOJA E OUTROS PARA A CRECHE MUNICIPAL ELIZANEA MARIA CONFORME REPASSE PNAC, SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL.															
964		07/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	6001	26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	ANGELO SZCZEPANSKI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E REGULAGEM DA ANTENA E APARELHO DE TRANSMISSÃO DA RBS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.															
965		07/08	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6001	01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	ANGELO SZCZEPANSKI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DAS CAIXAS DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.															
966		07/08	290,17	0,00	290,17	0,00	290,17	27.812.2701	0.01.0000	2.033		52	3.3.90.00.00.00.00.00	PROMATEL PROJETOS E MATERIAIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, CABO PP 2 X 1,5, LAMPADAS A VAPOR, REATOR E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
967		07/08	2.236,95	0,00	2.236,95	0,00	2.236,95	26.782.2601	0.01.0094	2.032		91	3.3.90.00.00.00.00.00	PROMATEL PROJETOS E MATERIAIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, ACRILICO PARA LUMINÁRIAS, PETULAS LUMINÁRIAS, REATOR A VAPOR, FIO FLEXIVEL E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS SUPERPOSTES NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
968		07/08	517,26	0,00	517,26	0,00	517,26	12.361.1201	0.01.0001	2.015		27	3.3.90.00.00.00.00.00	EDITOR ABRIL S/A	122
EMPENHO PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REVISTAS, VEJA, AVENTURAS NA HISTÓRIA E SUPER INTERESSANTE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 221814/3 Q 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															
969)		10/08	666,80	0,00	666,80	0,00	666,80		26.782.2601	0.01.0094	2.032	91	3.3.90.00.00.00.00.00	PROMATEL PROJETOS E MATERIAIS	
EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE REATORES, LUMINÁRIAS E LAMPADAS NOS SUPERPORTES DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO.															
Total do Dia:			4.060,38	0,00	4.060,38	349,20	3.711,18								
970		09/08	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00		12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	RECKZIEGEL EDITORA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRAFICA "LIVRO O PODER POLÍTICO DE SANTA CATARINA À VOCE CIDADÃO", PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXO.															
971		09/08	3.507,78	0,00	3.507,78	3.507,78	0,00	6001	26.782.2601	0.01.0094	2.032	91	3.3.90.00.00.00.00.00	JOLEMAQUINAS COM. DE PEÇAS E S	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PINO, CONE, PLACA, DISCO, TUBO RETENTOR E OUTROS PARA MANUTENÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA CAT.930 R, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
972		09/08	38,10	0,00	38,10	38,10	0,00	6001	04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 04 (QUATRO) CERTIDÕES ATUALIZADAS NAS ÁREAS NA QUAL SERÃO IMPLANTADAS OS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, CASA DE QUÍMICA E RESERVATÓRIOS, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.															
973		09/08	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00		06.181.0601	0.01.0000	2.006	55	3.3.90.00.00.00.00.00	NAVAJO VEICULOS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, RADIADOR E ADITIVO PARA RADIADOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR MERIVA MFH 7261, CONFORME SEGUENOTA FISCAL EM ANEXO.															
974		09/08	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20		06.181.0601	0.01.0000	2.006	55	3.3.90.00.00.00.00.00	NAVAJO VEICULOS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE RADIADOR NO VEÍCULO MERIVA MFH 7261.															
975		09/08	5.337,32	0,00	5.337,32	5.337,32	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 72ª PARCELA INSS PARCELAMENTO.															
976		09/08	262,75	0,00	262,75	262,75	0,00	6001	28.846.0000	0.01.0000	2.034	17	3.3.90.00.00.00.00.00	AGENCIA NACIONAL TELECOMUNIC.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARTA PRECATÓRIA AUTOS Nº 060.06.000122-4, EXECUÇÃO FISCAL Nº 2004.72.02.002661-4, BENEFICIÁRIOS/HONORÁRIOS/CUSTAS/REEMBOLSOS/DEDUÇÕES DATA BASE 11/2006, EM FAVOR DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL.															



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															
977)		10/08	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	C.C.M. COM. MAQ. SERV. MANTEN.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM BRITADOR DE MANDIBULAS (BRITADOR MÓVEL REBOCÁVEL, ACIONADO POR UM SISTEMA DE FORÇA REVISADO, CONFORME SEGUE CONTRATO Nº 048/2007 EM ANEXO.															
Total do Dia:			14.169,15	0,00	10.669,15	9.145,95	5.023,20								
978		10/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6001	12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	BOLSONELLO & CIALTD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BALDE DE CERA EM PASTA ELLOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
979		10/08	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	BOLSONELLO & CIALTD	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBONAS E DETERGENTE LIQUIDO DE 200 LTS E 02 (DUAS) BOMBONAS DE DETERGENTE LIQUIDO DE 50 LITROS PARA LIMPEZAS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
980		10/08	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	6005	26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	MARCANTE & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DE ARRANQUE PARA O VEÍCULO CARAVAM LXO 0327, CONFORME SEGUENOTA FISCAL EM ANEXO.															
981		10/08	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00		26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	BIANCHI E FILHOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ENGRENAGEM, ROLAMENTO, RETENTOR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MAE 5573, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
982		10/08	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		13.392.1301	0.01.0000	2.020	47	3.3.90.00.00.00.00.00	LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD 40 GB SAMSUNG E UM MODULO DE MEMÓRIA 128 MB DIMM PARA SUBSTITUIÇÃO EM MICRO COMPUTADOR DO PROJETO BEIJA FLOR, CONFORME SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.															
983		10/08	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	6001	04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOUSE OPTICO USB E UM MOUSE OPTICO PS/2 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.															
984		10/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6001	13.392.1301	0.01.0000	2.020	47	3.3.90.00.00.00.00.00	LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VIRUS E SPYWARE NIVEL III NOS COMPUTADORES DO PROJETO BEIJA FLOR, CONFORME SEGUE RELATÓRIO 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															
985)		11/08	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00		04.122.0402	0.01.0000	2.004	12	4.4.90.00.00.00.00.00	LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INF	
EMPENHO PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DH EXTERNO 250 GB LICIE 7200 RPM PARA O SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
Total do Dia:			2.919,00	0,00	2.919,00	422,00	2.497,00								
986		13/08	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	6001	12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO GIANA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES CARGAS DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
987		13/08	273,50	0,00	273,50	0,00	273,50		01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	FAZOLO COMPONENTES ELETRONIC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ALTO FALANTE WOFFER 15 POL SELENIUM PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAIXA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
Total do Dia:			384,50	0,00	384,50	111,00	273,50								
988		14/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6005	12.365.1201	0.01.0001	2.018	41	3.3.90.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA TECNICA VIVAGRE LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE UM MIMIÓGRAFO DO PRÉ ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
989		14/08	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00		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 MATERIAIS ESPORTIVOS, BOLA DE FUTSAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE CARTÕES, BICO DE ENCHER BOLA E OUTROS PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
990		14/08	457,00	0,00	457,00	0,00	457,00		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 TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO XXI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INTER FIRMAS 2007, CONFORME SEGUE TABELA DOS JOGOS EM ANEXO.															
991		14/08	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	6001	26.782.2601	0.01.0000	2.032	89	3.3.90.00.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA JUNTO AO DETRAN PARA ALTERAÇÃO DE DADOS DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD/13000 MBJ 2818, SENDO MUDANÇA DE COR PARA AZUL.															
992		14/08	812,60	0,00	812,60	0,00	812,60		01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	JEAN ORLANDO DA ROSA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 ACENTOS COMPENSADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO AUDITÓRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, 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															
993)		14/08	467,40	0,00	467,40	0,00	467,40		01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	JEAN ORLANDO DA ROSA	21ME
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E REVISÃO NAS ACENTOS DOS BANCO LONGARINAS NO AUDITÓRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.												
		Total do Dia:	2.960,00	0,00	2.960,00	149,00	2.811,00								
994		15/08	195,25	0,00	195,25	0,00	195,25		26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRAGEM PANDINI LTDA	22
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS GANCHOS E 13,5 KG DE CORRENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUENOTA FISCAL EM ANEXO.												
995		15/08	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	6001	26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRAGEM PANDINI LTDA	22
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CORREIAS B112 PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
996		15/08	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA E PECAS CORONEL LTDA	22
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ROLAMENTO CUBO, RETENTOR CUBO, MOLA MESTRE E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
997		15/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	6005	12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA E PECAS CORONEL LTDA	22
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO MICRO ONIBUS MCJ 6313.												
998		15/08	1.796,48	0,00	1.796,48	1.796,48	0,00	6010	04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	EVEREST TURISMO LTDA	22
			EMPENHO PREVIO REFERENTE A TRANSPORTE AÉREO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SENHOR LUIS FERNANDO DIDONÉ E O SENHOR CELIO LUIZ POZZAN CONTADOR MUNICIPAL DE IDA FLORIANÓPOLIS A BRASÍLIA NO DIA 20 DE AGOSTO E VOLTA DE BRASÍLIA A FLORIANÓPOLIS NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2007, PARA VISITAS NOS MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA, DOS ESPORTES, DA CULTURA, DO MEIO AMBIENTE, DO TURISMO DA SAÚDE E OUTROS.												
999		15/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	6001	04.122.0401	0.01.0000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	LUIS FERNANDO DIDONÉ	22
			EMPENHO PREVIO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL LUIS FERNANDO DIDONÉ À VIAGEM A CAPITAL FEDERAL - BRASÍLIA, PARA VISITAS NOS MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA, DOS ESPORTES, DA CULTURA, DO MEIO AMBIENTE, DO TURISMO DA SAÚDE E OUTROS, COM SAÍDA DIA 20 DE AGOSTO E RETORNO DIA 22 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DECRETO Nº 004/97 DE 06 DE JANEIRO DE 1997 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															
1000		15/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.0402	0.01.0000	2.004		11	3.3.90.00.00.00.00.00	HOTEL BRUGGEMANN DEZURISMO	
			EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOTEL PARA O SENHOR CELIO LUIZ POZZAN E O PREFEITO MUNICIPAL SENHOR LUIS FERNANDO DIDONÉ, OS QUAIS EM RETORNO DE BRASÍLIA NAS VISITAS AOS MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DOS ESPORTES, DA CULTURA, DO MEIO AMBIENTE, DO TURISMO DA SAÚDE E OUTROS, NOS DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2007.												
1001		15/08	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	26.782.2601	0.03.0000	2.032		101	3.3.90.00.00.00.00.00	ZATT & CIA LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PORTA DIREITA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MAE6754, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Total do Dia:			3.599,63	0,00	3.599,63	2.872,48	727,15								
1002		17/08	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	01.031.0101	0.01.0000	2.001		4	4.4.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL GIOVANA LTDA	
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO 2.40 X 2.40 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1003		17/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.2601	0.03.0000	2.032		101	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRAGEM PANDINI LTDA	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS FARDOS DE ESTOPAS PARA LIMPEZAS DIVERSAS NA MECANICA DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1004		17/08	188,66	0,00	188,66	0,00	188,66	26.782.2601	0.03.0000	2.032		101	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIO DE MANG. E TERM. HIDR	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR, REPAROS PISTÃO, MANGUEIRAS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MAE 5573, CONFORME SEGUENOTA FISCAL EM ANEXO.												
1005		17/08	620,00	0,00	614,40	0,00	620,00	27.812.2701	0.01.0000	2.033		52	3.3.90.00.00.00.00.00	DEOLINDA MARIA CAUDURO	
			EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SERVIR CAFÉ, ALMOÇO E JANTA PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NOS DIA 18 A 24 DE AGOSTO DE 2007 ONDE ESTARA PARTICIPANDO NA MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.												
1006		17/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	27.812.2701	0.01.0000	2.033		52	3.3.90.00.00.00.00.00	LAIRTON FERRARI - ARBITRO	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO REGIONAL DE INVERNO DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO LIVRE NA CIDADE DE CAMPO ERÉSC, DA EQUIPE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E SUMULAS EM ANEXO.												
Total do Dia:			2.788,66	0,00	2.633,06	0,00	2.788,66								



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															
1007		20/08	117,50	0,00	117,50	0,00	117,50	01.031.0101	0.01.0000	2.001		3	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO CAMPANASSO	122 TDA-ME
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA, ERVA MATE, LEITE EM PO, ACUCAR, VASSOURA E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1008		20/08	194,50	0,00	194,50	0,00	194,50	04.122.0402	0.01.0000	2.004		11	3.3.90.00.00.00.00.00	BLADEMIR LUIZ SUZIN - ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLOURESCENTES DE 20 E 40 WATTS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1009		20/08	177,80	0,00	177,80	0,00	177,80	04.122.0402	0.01.0000	2.004		11	3.3.90.00.00.00.00.00	SILVA & GOBI LTDA ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PAPEL A4, CLIPS 2 E OUTROS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
		Total do Dia:	489,80	0,00	489,80	0,00	489,80								
1010		21/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	26.782.2601	0.03.0000	2.032		101	3.3.90.00.00.00.00.00	SUL REAL COM. DE PNEUS	122 LTDA.
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MAO 6536, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1011		21/08	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	12.361.1201	0.01.0001	2.015		27	3.3.90.00.00.00.00.00	REPRINT - MARCOS VINICIUS	122 DE BO
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE CINCO RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA HP PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUENOTA FISCAL EM ANEXO.												
1012		21/08	743,10	0,00	743,10	0,00	743,10	12.361.1201	0.01.0001	2.015		27	3.3.90.00.00.00.00.00	BAR E MERCADO SANCHES	122 LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESINFETANTE, AGUA SANITÁRIA, SACO DE LIXO, CERA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUENOTA FISCAL EM ANEXO.												
		Total do Dia:	1.475,10	0,00	1.475,10	0,00	1.475,10								
1013		22/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.2601	0.03.0000	2.032		101	3.3.90.00.00.00.00.00	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO SACOS DE CIMENTOS PARA REFORMAR MURO EM PEDRA NAS CABECEIRAS DA PONTE PROXIMO A RESIDENCIA DO SENHOR FIORENTINO BUSANELLO, 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															
1014)		12/08	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	M22
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.															
1015		22/08	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	M22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS PARA O PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1016		22/08	83,96	0,00	83,96	0,00	83,96	12.361.1201	0.01.0001	2.016		33	3.3.90.00.00.00.00.00	PAULINO SARTOR & CIA	M22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS SEXTAVADA, ANEL, REPARO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1017		22/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.1201	0.01.0001	2.016		33	3.3.90.00.00.00.00.00	PAULINO SARTOR & CIA	M22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E REVISÃO DE FREIO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313.															
Total do Dia:			451,96	0,00	451,96	0,00	451,96								
1018		24/08	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	04.122.0402	0.01.0000	2.004		11	3.3.90.00.00.00.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS	M. MAQ.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES TONNER PARA IMPRESSORA PHASER 3121-G E UM TONNER PARA COPIADORA/IMPRESSORA TOSHIBA 165 PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS SECRETRIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE NOTAS FISCAIS EM ANEXO.															
1019		24/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.361.1201	0.01.0001	2.015		27	3.3.90.00.00.00.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS	M. MAQ.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONNER E UM REVELADORA PARA SUBSTITUIÇÃO NA COPIADORA/IMPRESSORA 1651 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1020		24/08	300,00	0,00	286,00	0,00	300,00	13.392.1301	0.01.0000	2.020		47	3.3.90.00.00.00.00.00	ALCEU LUIZ ROMANINI	M22
EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SERVIR ALMOÇO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO "BRASIL EM DANÇA" DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, AOS QUAIS ESTARÃO SE APRESENTANDO NA CIDADE SÃO LOURENÇO D'OESTE - SC, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES 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																
1021)		24/08	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	27.812.2701	0.01.0000	2.033		52	3.3.90.00.00.00.00.00	SEMIL EVENTOS LTDA	122	
EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA 3ª COPA MALWEE CIRCUITO CATARINENSE DE FUTSAL, NOS DIAS 01 DE 02 DE SETEMBRO DE 2007 NA CIDADE DE JUPIÁ -SC, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME NAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 17 E ADULTO LIVRE DE FUTSAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.																
1022		24/08	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	04.122.0401	0.01.0000	2.002		6	3.3.90.00.00.00.00.00	HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOTEL NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2007 PARA O PREFEITO MUNICIPAL SENHOR LUIS FERNANDO DIDONÉ O QUAL ESTÁ EM VISITA AO GABINETE DO DEP. JORGINHO MELLO, DEP. HERNEUS DE NADAL E TAMBÉM PARA LEVAR O PACIENTE DIVINO CRISTIANO FERREIRA NO HOSPITAL REGIONAL FAZER UMA CIRURGIA NO OLHO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC.																
Total do Dia:			1.834,00	0,00	1.820,00	0,00	1.834,00									
1023		29/08	519,50	0,00	519,50	0,00	519,50	12.361.1201	0.01.0001	2.015		27	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL JONANE LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO, TECIDO TOALHA DE MESA, LIXEIRO, BALDE E OUTROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.																
1024		29/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	26.782.2601	0.03.0000	2.032		101	3.3.90.00.00.00.00.00	TRATORMAX COMERCIO DE PEÇAS TR		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CRUZETA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA 930 R, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.																
1025		29/08	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	01.031.0101	0.01.0000	2.001		3	3.3.90.00.00.00.00.00	C. A. SUZIN & CIA LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA REF. 128 PARA SER DISTRIBUIDA PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EM HOMENAGEM A SEMANA DO EXCEPCIONAL PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOIS EXCEPCIONAIS "DAIANE DO PRADO".																
1026		29/08	259,77	0,00	259,77	0,00	259,77	26.782.2601	0.03.0000	2.032		101	3.3.90.00.00.00.00.00	VERMOEHLLEN & VERMOEHLLEN LTDA		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE AUXILIAR DE FEIXE DE MOLAS, MOLAS, ESPIGÃO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES MAE 5573 E CAMINHÃO MAO 6536, CONFORME SEGUE NOTAS FISCAIS 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															
1027)		29/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	6001	04.123.0403	0.01.0000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	CMV MARKETING DE EVENTOS	
EMPENHO PREVIO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONTADOR MUNICIPAL SR. CELIO LUIZ POZZAN E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. LUCIANA RAQUEL DIDONÉ, PARA PARTICIPAÇÃO NA XXV CONVENÇÃO DOS CONTABILISTAS DE SANTA CATARINA NOS DIAS 19 A 21 DE SETEMBRO NA CIDADE JOINVILLE - SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.															
1028		29/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	01.031.0101	0.01.0000	2.001		3	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSLOVERA TRANSPORTURISMO	
EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CORAL ENTRE AMIGOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2007 PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, EM HOMENAGEM A SEMANA DO EXCEPCIONAL (APAE, PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.															
Total do Dia:			1.554,27	0,00	1.554,27	280,00	1.274,27								
1029		30/08	9.181,00	0,00	9.181,00	9.181,00	0,00	6001	01.031.0101	0.01.0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	ANDREI RICARD GEITENSE E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07															
1030		30/08	6.228,83	0,00	6.228,83	6.228,83	0,00	6005	04.122.0401	0.01.0000	2.002	5	3.1.90.00.00.00.00.00	LUIS FERNANDO DIDONEZ	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07															
1031		30/08	2.265,03	0,00	2.265,03	2.265,03	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 08/07															
1032		30/08	18.896,79	0,00	18.896,79	18.896,79	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 08/07															
1033		30/08	84,68	0,00	84,68	84,68	0,00	6001	04.122.0402	0.01.0000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	ALESSANDRA PAULA QUEIROZ	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07															
1034		30/08	1.594,34	0,00	1.594,34	1.594,34	0,00	6001	28.846.0000	0.01.0000	2.034	15	3.1.90.00.00.00.00.00	JOAO CARLOS FATINI E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07															
1035		30/08	2.023,27	0,00	2.023,27	2.023,27	0,00	6001	12.361.1201	0.01.0019	2.015	25	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE APARECIDA BAILO BAGGIO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07															
1036		30/08	24.743,92	0,00	24.743,92	24.743,92	0,00	6001	12.361.1201	0.01.0019	2.015	25	3.1.90.00.00.00.00.00	VERONICA WILLER E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07															



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															
1037)		30/08	1.416,15	0,00	1.416,15	1.416,15	0,00	6001	12.361.1201	0.01.0001	2.015	24	3.1.90.00.00.00.00.00	VERONICA WILLER E OUTROS	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07												
1038		30/08	5.492,52	0,00	5.492,52	5.492,52	0,00	6153	12.361.1201	0.01.0018	2.017	37	3.1.90.00.00.00.00.00	ANDREIA DE OLIVEIRA COSTA	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07												
1039		30/08	15.119,40	0,00	15.119,40	15.119,40	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 08/07												
1040		30/08	1.590,12	0,00	1.590,12	1.590,12	0,00	6001	12.365.1201	0.01.0018	2.018	100	3.1.90.00.00.00.00.00	OLEI CAMPOS SANTINI E OUTROS	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07												
1041		30/08	6.540,67	0,00	6.540,67	6.540,67	0,00	6001	12.365.1201	0.01.0018	2.018	100	3.1.90.00.00.00.00.00	CAROLINE FATINI E OUTROS	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07												
1042		30/08	12.392,98	0,00	12.392,98	12.392,98	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	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07												
1043		30/08	690,71	0,00	690,71	690,71	0,00	6001	08.244.0801	0.01.0000	2.007	45	3.1.90.00.00.00.00.00	ADRIANA APARECIDA LARA CUCHI	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07												
1044		30/08	8.492,60	0,00	8.492,60	8.492,60	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 08/07												
1045		30/08	1.115,74	0,00	1.115,74	1.115,74	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 08/07												
1046		30/08	28.217,45	0,00	28.217,45	28.217,45	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 08/07												
1047		30/08	2.043,75	0,00	2.043,75	2.043,75	0,00	6001	26.782.2601	0.01.0000	2.032	88	3.1.90.00.00.00.00.00	MATEUS BUTTNER E OUTROS	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07												
1048		30/08	1.928,01	0,00	1.928,01	0,00	1.928,01	01.031.0101	0.01.0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	OUTROS	
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07												



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															
1049)		30/08	1.308,04	0,00	1.308,04	0,00	1.308,04	04.122.0401	0.01.0000	2.002		5	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO	NORMAL
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/07												
1050		30/08	475,65	0,00	475,65	0,00	475,65	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 08/07												
1051		30/08	3.957,18	0,00	3.957,18	0,00	3.957,18	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 08/07												
1052		30/08	5.023,80	0,00	5.023,80	0,00	5.023,80	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 08/07												
1053		30/08	4.164,82	0,00	4.164,82	0,00	4.164,82	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 08/07												
1054		30/08	1.304,73	0,00	1.304,73	0,00	1.304,73	12.365.1201	0.01.0018	2.018		100	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO	NORMAL
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA MENSAL 08/2007.												
1055		30/08	2.428,36	0,00	2.428,36	0,00	2.428,36	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 08/07												
1056		30/08	1.932,71	0,00	1.932,71	0,00	1.932,71	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 08/07												
1057		30/08	5.308,70	0,00	5.308,70	0,00	5.308,70	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 08/07												
1058		30/08	650,00	0,00	200,66	0,00	650,00	12.361.1201	0.01.0094	2.015		28	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S/A	122
			EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA BRASIL TELECOM DO TELEFONE 49 3342-1197, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANSICO DOS SANTOS.												
1059		30/08	600,00	0,00	191,74	0,00	600,00	12.365.1201	0.01.0001	2.018		41	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S/A	122
			EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES BRASIL TELECOM DO TELEFONE 49 3342-1126 E 3342-1442, DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CRECHE MUNICIPAL ELIZANEA MARIA.												



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																
1060		30/08	558,14	0,00	558,14	0,00	558,14	26.782.2601	0.03.0000	2.032		101	3.3.90.00.00.00.00.00	METALURGICA GALVAO	27 TDA.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO SALDA MIG 1,00 MM, ELETRODO 4,00MM, ANEIS RETENTOR, BARRA CHATA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO NA PATROLA 155, CAMINHÃO LWS 6403 E CARREGADEIRA 930 R, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.																
1061		30/08	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	01.031.0101	0.01.0000	2.001		3	3.3.90.00.00.00.00.00	ILIANE DE FATIMA GASPAR	22 TDA - R	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PASTEIZINHOS, COXINHAS, KIBE E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS SENHORES VEREADORES E CONVIDADOS EM HOMENAGEM A SEMANA DO EXCEPCIONAL APAE, NO CENTRO CULTURAL, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2007.																
Total do Dia:			178.055,09	0,00	177.197,49	148.129,95	29.925,14									
1062		31/08	4.401,28	0,00	4.401,28	0,00	4.401,28	12.361.1201	0.01.0019	2.016		35	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES WOSNE	22 TDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 02 COM 2.116,00 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 AGOSTO DE 2007 E CONTRATO 009/2007.																
1063		31/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	04.122.0401	0.01.0000	2.002		6	3.3.90.00.00.00.00.00	LUIS FERNANDO DIDONE	22 TDA	
EMPENHO PREVIO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL LUÍS FERNANDO DIDONÉ À VIAGEM A FLORIANÓPOLIS COM SAÍDA DIA 05 DE SETEMBRO E RETORNO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2007.																
1064		31/08	2.380,37	0,00	2.380,37	0,00	2.380,37	12.361.1201	0.01.0033	2.016		36	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES FORTUNA	22 TDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 03 COM 1.128,14 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 AGOSTO DE 2007 E CONTRATO 010/2007.																
1065		31/08	2.181,45	0,00	2.181,45	0,00	2.181,45	12.361.1201	0.01.0019	2.016		35	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES FORTUNA	22 TDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 03 COM 1.033,86 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 AGOSTO DE 2007 E CONTRATO 010/2007.																



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															
1066)		31/08	3.139,50	0,00	3.139,50	0,00	3.139,50	12.361.1201	0.01.0019	2.016		35	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES LINHARES LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS LINHAS 04 E 05 COM 1.610,00 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 AGOSTO DE 2007 E CONTRATO 011/2007.															
1067		31/08	5.634,40	0,00	5.634,40	0,00	5.634,40	12.361.1201	0.01.0019	2.016		35	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 2.684,00 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 AGOSTO DE 2007 E CONTRATO 008/2007.															
1068		31/08	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	26.782.2601	0.01.0000	1.045		87	4.4.90.00.00.00.00.00	VALDECIR ANTONIO VILHANI - ME.	
EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFREENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CORTE E FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA FAZER MURO DUPLO EM CABECEIRAS DE PONTES EM MADEIRA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE LAUDOS EM ANEXO.															
1069		31/08	7.000,00	0,00	1.380,41	0,00	7.000,00	26.782.2601	0.03.0000	2.032		101	3.3.90.00.00.00.00.00	WILSON ZILIO-ME	122
EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO ANO DE 2007 CONFORME PREGÃO Nº 1/2007 HOMOLOGADA DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2007.															
Total do Dia:			27.087,00	0,00	19.117,41	0,00	27.087,00								
Total do Total da Entidade :			267.412,36	0,00	253.461,54	171.403,14	96.009,22								
Total do Período:			267.412,36	0,00	253.461,54	171.403,14	96.009,22								

GALVAO, 02/10/2007

LUÍS FERNANDO DIDONÉ
 Prefeito Municipal

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

RONIE MARCELO TOIGO
 Auxiliar de Contabilidade