ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2007 até 31/08/2007

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.
132		01/08	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	6002	20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	SCHAURICH & CIA LTDA	122 AUTO PEC
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BARRA DE DIREÇÃO, ROLAMENTOS, PIVO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MAL 1407, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
	Total do Dia:		313,00	0,00	313,00	313,00	0,00								
133		06/08	767,00	0,00	767,00	0,00	767,00		20.602.2001	0.1.0000	2.028	9	3.3.90.00.00.00.00.00	LAGOA DA SERRA INSEM	122 ARTIFIC.
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 DOSES DE SEMEN PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
	Total do Dia:		767,00	0,00	767,00	0,00	767,00								
134		15/08	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00		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 TRES CAMARAS DE AR 1000 X 20 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO													
	Total do Dia:		228,00	0,00	228,00	0,00	228,00								
135		17/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO E PINTURA	122 MARTINS L
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDIREITAR PARACHOQUE E TROCA DE FEIXE DE MOLAS NO CAMINHÃO LXT 4098.													
136		17/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO E PINTURA	122 MARTINS L
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E PINTURA NA LATERAL LATARIA DO VEÍCULO GOL MAL 1407.													
	Total do Dia:		570,00	0,00	570,00	0,00	570,00								
137		22/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	BONETTI COM. MÁQUINAS	122 E EQUIPA
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE ESTABILIZADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF. 5275, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
138		22/08	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	TAISA S.A. - COM. DE MA	122 QUINAS AG
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE REPARO DA BOMBA INJETORA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR FORD 5030, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
139		22/08	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	TAISA S.A. - COM. DE MA	122 QUINAS AG
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TIRAR, REVISAR E MONTAR BOMBA INJETORA NO TRATOR FORD 5030.													
	Total do Dia:		715,00	0,00	715,00	0,00	715,00								

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO DE GALVAO
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2007 até 31/08/2007

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.
140		27/08	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00		20.602.2001	0.1.0000	2.028	9	3.3.90.00.00.00.00.00	EMBRIOSEMEN EQUIP. AGROP. LTDA	132
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL.													
	Total do Dia:		189,00	0,00	189,00	0,00	189,00								
141		28/08	197,50	0,00	197,50	0,00	197,50		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO ARILU LTDA ME	122
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, LIXEIRO PLASTICO, DESINFETANTE, SABONETE PAPEL HIGIENICO E OUTROS PARA A CASA DO COLONO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
142		28/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	AGROVETERIANARIA SULINA LTDA	124
		PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE 210 METROS DE LONA TRANSPARENTE PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ESTUFAS DO PROGRAMA PRONAT, INSTALADAS NA LINHA LATO RIO MARTINS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
	Total do Dia:		407,50	0,00	407,50	0,00	407,50								
143		29/08	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	FRANCISCO STODULNY LTDA	126
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D-50, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
144		29/08	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	AIRTON MUSSATO E OUTROS	127
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FOMENTO AO REFLORESTAMENTO PROFOR, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 579/2007 DE 02 DE JULHO DE 2007, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS INSTERESSADOS ENQUADRADOS NO MESMO, CONFORME REQUERIMENTOS E FICHA CADASTRAL.													
145		29/08	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	ILIANE DE FATIMA GASPAROTTO- ME	128
		EMPENHO PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PASTEIZINHOS, COXINHAS, KIBES E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA RECEPÇÃO DE CONVIDADOS NA INAUGURAÇÃO DA CASA DO COLONO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007.													
146		29/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	SUL REAL COM. DE PNEUS LTDA.	129
		PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE UM PNEU 750 X 16 USADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESTERQUEIRA AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.													
	Total do Dia:		4.393,00	0,00	393,00	0,00	4.393,00								

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO DE GALVAO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2007 até 31/08/2007

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															
147		30/08	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00		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 DE CONCERTOS DA ESTEIRA DA CALCALHADEIRA E GRADE ARADORA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.														
	Total do Dia:		232,00	0,00	232,00	0,00	232,00								
148		31/08	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	GRAVAR ARTES COM. REPRES. LTD	122
	PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA INAUGURAL EM AÇO INOX 30 X 40 CM COM BRASÃO E BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO EM CORES, PARA A CASA DO COLONO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.														
149		31/08	540,81	0,00	540,81	0,00	540,81		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ	128
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, BROCHA, PO DE PEDRA, BRITA, TINTA A OLEO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DO COLONO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.														
150		31/08	105,75	0,00	105,75	0,00	105,75		20.601.2001	0.1.0000	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	COM. DE BEBIDAS RODAIVA LTDA	129
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUAS MINERAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA RECEPÇÃO DE CONVIDADOS NA INAUGURAÇÃO DA CASA DO COLONO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007.														
	Total do Dia:		926,56	0,00	926,56	0,00	926,56								
	Total d Total da Entidade: :		8.741,06	0,00	4.741,06	313,00	8.428,06								
	Total do Período:		8.741,06	0,00	4.741,06	313,00	8.428,06								