



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO DE 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: 5 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO DE GALVAO															
151)		03/09	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	20.601.2001	0.1.0000	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	BIANCHI E FILHOS LTDA122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TUBO TRASEIRO, ROLAMENTO, RETENTOR, ABRACADEIRA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
152		03/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6002 20.601.2001	0.1.0000	2.027		7	4.4.90.00.00.00.00.00	IND. COM. DE MOVEIS B&S LTDA - M	
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO A GAS QUATRO BOCAS DE MESA PARA A CASA DO COLONO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
		Total do Dia:	315,00	0,00	315,00	100,00	215,00								
153		10/09	1.563,59	0,00	1.563,59	0,00	1.563,59	20.601.2001	0.1.0000	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	MECAFRAN- MEC. AGR. FINAN. LTD	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TERMINAL DIREÇÃO, REPARO PLATOR, ROLAMENTOS, PARAFUSOS, ARRUELAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO / SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 5275, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
154		10/09	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	20.601.2001	0.1.0000	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	MECAFRAN- MEC. AGR. FINAN. LTD	
			EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO COMPLETA DE EMBRIAGEM, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PEÇAS DIVERSAS NO TRATOR MF 5275, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.												
		Total do Dia:	1.933,59	0,00	1.933,59	0,00	1.933,59								
155		13/09	165,50	0,00	165,50	0,00	165,50	20.601.2001	0.1.0000	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	SCS-AUTO PECAS = ME 122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MANGUEIRA DE AR, PROTETOR 20, CHAVEBIELA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
156		13/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	20.601.2001	0.1.0000	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	BOTTO COMERCIAL LTD122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MANCAL 1.1/4 PARA SUBSTITUIÇÃO NA GOBY DA SECRATRIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
157		13/09	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	20.601.2001	0.1.0000	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	J.J LEOPOLDINO & CIA LTDA.	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DISCO RETO LISO, MOLA, TUBO FLEXIVEL, CONDUTOR LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NA GRADE ARADORA VENCE TUDO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
158		13/09	500,00	0,00	87,02	0,00	500,00	20.601.2001	0.1.0000	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC	122
			EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO ANO 2007.												



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO DE 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: 5 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO DE GALVAO															
159)		11/09	474,80	0,00	474,80	0,00	474,80	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, FERTILIZANTE E SEMENTE DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
		Total do Dia:	1.788,30	0,00	1.375,32	0,00	1.788,30								
160		17/09	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	DIGIMAQ MULTIMARCAS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE RESMAS DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
		Total do Dia:	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00								
161		17/09	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	20.602.2001	0.1.0000	2.028		9	3.3.90.00.00.00.00.00	LAGOA DA SERRA INSEMINA	122
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 DOSES DE SEMEN PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
		Total do Dia:	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00								
162		20/09	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	20.601.2001	0.1.0000	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	SUL REAL COM. DE PNEUS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNAUES 1000 X 20 NOVO LISO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
		Total do Dia:	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00								
163		20/09	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	20.601.2001	0.1.0000	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	SUL REAL COM. DE PNEUS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE DOIS PNEUS 18.4 / 15 X 34 E DOIS PNEUS 12.4 / 11 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 292, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
		Total do Dia:	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00								
164		20/09	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	20.601.2001	0.1.0000	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	SUL REAL COM. DE PNEUS	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS 14.9 / 13 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 292 E UM PNEU USADO 17.5 X 25 PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA 580L, CONFORME SEGUE NOTAS FISCAIS EM ANEXO.												
		Total do Dia:	4.935,00	0,00	4.935,00	0,00	4.935,00								
165		20/09	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	20.601.2001	0.1.0000	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	ELOI BARTH	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE INDUZIDO NA PARTE ELETRICA NA RETRO ESCAVADEIRA 580L.												
		Total do Dia:	4.935,00	0,00	4.935,00	0,00	4.935,00								
166		24/09	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	DERIVADOS DE CIMENTO	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAR MOLAS E SOLDAS EM GERAL NO CAMINHÃO LXT 4098.												



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO DE 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: 5 - FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO DE GALVAO															
167)		12/24/09	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	20.601.2001	0.1.0000	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	FIORIBELLA FLORES PRESENTES E D	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES E ARVORES, PALMEIRAS, ALISON, VIOLA, GRAMA PRETA E OUTROS PARA PLANTAR NO PÁTIO DA CASA DO COLONO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Total do Dia:			806,00	0,00	806,00	0,00	806,00								
168		25/09	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	20.601.2001	0.1.0000	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	GIUVANI SCHUSTER ME 122	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FORRAÇÃO DE BANCO COM ESPUMA EM CORVIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 5275, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Total do Dia:			95,00	0,00	95,00	0,00	95,00								
Total da Entidade :			11.412,89	0,00	10.999,91	100,00	11.312,89								
Total do Período:			11.412,89	0,00	10.999,91	100,00	11.312,89								