



**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															
1070)		03/09	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	6001	12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	WILSON ZILIO-ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR 750 X 16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MAE 2032, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1071		03/09	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	6001	26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	COM. MAG. E TERM. HIDR. LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANGUEIRA HIDRAULICA, ADAPTADOR, CAPAR PRESSÃO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA 930 R, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
Total do Dia:			189,00	0,00	189,00	189,00	0,00								
1072		04/09	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	6001	26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	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 NA CAMINHONETE F4000 MBV 9060, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1073		04/09	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	6001	04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL GIOVANA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1074		04/09	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	6001	06.181.0601	0.01.0000	2.006	56	4.4.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL GIOVANA LTDA	122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE DE LONGA DISTANCIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1075		04/09	288,44	0,00	288,44	288,44	0,00	6005	27.812.2701	0.01.0000	2.033	52	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO ARILU LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CERA EM PASTA, CERA LIQUIDA, DETERGENTE, AGUA SANITÁRIA E OUTROS PARA LIMPEZAS DIVERSAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE NEDIO MOACIR LORENZINI E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELLER, CONFORME SEGUEN NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1076	AF-166/2007	04/09	4.163,25	0,00	0,00	0,00	4.163,25		12.361.1201	0.01.0000	1.011	21	4.4.90.00.00.00.00.00	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTOS, AREIA MEDIA, ARMADURA EM FERRO, MEIO TIJOLO E OUTROS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME QUANTITATIVO E PROJETO EM ANEXO. (Licitação Nº : 19/2007-CV)															



**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																
1077	AF-167/2007	04/09	2.311,59	0,00	0,00	0,00	2.311,59	12.361.1201	0.01.0030	1.011	22	4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.00.00.00.00.00	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ALVENARITE, ARMADURA EM FERRO, ARAME RECOZIDO E TIJOLOS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME QUANTITATIVO E PROJETO EM ANEXO. (Licitação Nº : 19/2007-CV)																
1078	AF-168/2007	04/09	15.815,00	0,00	0,00	0,00	15.815,00	12.361.1201	0.01.0000	1.011	21	4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.00.00.00.00.00	VISOLI IND. COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SAPATA SUPERFICIAL, TESOURAS EM AÇO, TELHAS ONDULADAS) PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME QUANTITATIVO E PROJETO EM ANEXO. (Licitação Nº : 19/2007-CV)																
1079	AF-169/2007	04/09	12.685,64	0,00	0,00	0,00	12.685,64	12.361.1201	0.01.0030	1.011	22	4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.00.00.00.00.00	VISOLI IND. COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (HASTE DE FERRO, CALHA GALVANIZADAS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO) PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME QUANTITATIVO E PROJETO EM ANEXO. (Licitação Nº : 19/2007-CV)																
1080		04/09	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	6005 26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CIMENTO, AREIA E FERRO 5/16 PARA FAZER MURO DUPLO COM PEDRAS NAS CABECEIRAS DA PONTE DA LINHA SAUDADINHA, PROXIMO A RESIDENCIA DO SENHOR ARTEMIO MORETTI, CONFORME LAUDO TECNICO EM ANEXO.																
Total do Dia:			36.258,42	0,00	1.282,94	1.282,94	34.975,48									
1081		05/09	335,69	0,00	335,69	335,69	0,00	6001 04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	BAR E MERCADO SANCHES LTDA		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, LEITE EM PO, COPO PLASTICO, FILTRO CAFÉ, CAFE EM PO, ACUCAR, ERVA E OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE NOTAS FISCAIS EM ANEXO.																
Total do Dia:			335,69	0,00	335,69	335,69	0,00									
1082		06/09	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	6001 12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA "AUTORIZAÇÃO PARA TRANSITO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR" AOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS MCJ 6313 E CLH 7184.																
1083		06/09	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00	RUDIMAR BORCIONI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E DISCUSSÃO COM OS VEREADORES DOS ANTE-PROJETOS DE REVISÃO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.																



**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															
1084		06/09	4.150,74	0,00	4.150,74	4.150,74	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 73º PARCELA INSS PARCELAMENTO.												
1085		06/09	1.519,00	0,00	1.519,00	1.519,00	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 AGOSTO DE 2007.												
		Total do Dia:	6.175,74	0,00	6.175,74	5.725,74	450,00								
1086		10/09	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	SOC. JORNALISTICA DIARIO DO IGUAÇU	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2007, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.												
1087		10/09	391,50	0,00	391,50	0,00	391,50		26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	OTAVIO MOACIR ZANETTI - ME	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LONA DE FREIO, CUIÇÃO, REBITES E OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MAO 6536, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1088		10/09	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00		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, POLIA ANTI VIBRATÓRIA, FLEXIVEL, RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1089		10/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	ARNALDO ZAMPROGNA - ME	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, IMPULSOR 0497, SUPORTE ESCOVAS COM ESCOVAS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA PARTE ELETRICA NA CAMINHONMETA F4000 MBV 9060, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1090		10/09	1.500,00	0,00	1.300,00	0,00	1.500,00		27.812.2701	0.01.0000	2.033	52	3.3.90.00.00.00.00.00	RESTAURANTE BARRIGA AZUL - ME	
			EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SERVIR REFEIÇÕES, CAFE, ALMOÇO E JANTAR PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO 47º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO DIAS 14 A 20 DE SETEMBRO DE 2007 NA CIDADE DE CHAPECÓ, SC, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO ADULTO E BOCHA MASCULINA ADULTO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO, TABELA E SUMULAS EM ANEXO.												
1091		10/09	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	6005	16.482.1601	0.01.0000	2.024	74	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDECIR ANTONIO VILANI - ME.	
			EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CASA HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, EM MANUTENÇÃO, REFORMAS DE PAREDES, PISOS TELHADOS E OUTROS.												



**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															
1092)		10/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	6004	04.122.0401	0.01.0000	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	G.P.A AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	
EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA RADIO AM ITAPUA DE PATO BRANCO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.															
Total do Dia:			7.267,50	0,00	7.067,50	4.600,00	2.667,50								
1093		11/09	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		15.451.1501	0.01.0000	2.021		66 3.3.90.00.00.00.00.00	FUNDAÇÃO UNIV.DO DESENHO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS NATIVAS PARA SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS CENTRAIS NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
Total do Dia:			330,00	0,00	330,00	0,00	330,00								
1094		12/09	849,00	0,00	849,00	0,00	849,00		26.782.2601	0.03.0000	2.032		101 3.3.90.00.00.00.00.00	ABASTECEDORA COMBIBACCIN LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS, CHAVE GERAL, RELE, JOGO DE ESCOVA, AUTOMATICO, INDUZIDO, BUCHAS, LAMPADAS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PARTE ELETRICA DA CARREGADEIRA 930R E NO CAMINHÃO MBJ 2818, CONFORME SEGUE NOTAS FISCAIS EM ANEXO.															
1095		12/09	375,00	0,00	350,00	0,00	375,00		26.782.2601	0.03.0000	2.032		101 3.3.90.00.00.00.00.00	ABASTECEDORA COMBIBACCIN LTDA	
EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO NA PARTE ELETRICA DA CARREGADEIRA 930R E DO CAMINHÃO MBJ 2818, CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO.															
1096		12/09	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		12.361.1201	0.01.0001	2.015		27 3.3.90.00.00.00.00.00	DINARA CARDOSO MENEZES	
EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TEATRO SHOWS DISNEY - CIRCENCE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2007 NO CENTRO CULTURAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS.															
1097	AF-170/2007	12/09	785,25	0,00	785,25	785,25	0,00	6156	10.306.1002	0.01.0032	2.014		20 3.3.90.00.00.00.00.00	ALIMENTOS GABRIELA LITTA ME	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 163,594 KG DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR 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 : 3/2007-PR)															



**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															
1098)	AF-171/2007	12/09	1.534,70	0,00	1.534,70	1.534,70	0,00	6156	10.306.1002	0.01.0032	2.014	20	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO CAMPANASSO	22TDA-ME
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COXA E SOBRECOXA, ACUCAR, FARINHA, BANANA E OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR 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 : 3/2007-PR)															
1099	AF-172/2007	12/09	1.072,45	0,00	1.072,45	1.072,45	0,00	6156	10.306.1002	0.01.0032	2.014	20	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO ARILU LTDA	ME2
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CENOURA, CARNE MOIDA, REPOLHO, BISCOITO, LARANJA E OUTROS PARA MERENDA ESCOLAR 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 : 3/2007-PR)															
Total do Dia:			5.316,40	0,00	5.291,40	3.392,40	1.924,00								
1100		13/09	288,26	0,00	288,26	0,00	288,26		26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIO DE MANG. E TERM. HIDR	12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MANGUEIRA DE LAVAÇÃO E ABRAÇADEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO POSTO DE LAVAGEM DA GARAGEM MUNICIPAL DE GALVÃO.															
1101		13/09	135,90	0,00	135,90	0,00	135,90		26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	SCS-AUTO PECAS = ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REBOLO ESMERIL, SOQUETE 1/2, CHAVÉ DE FENDA E OUTROS PARA A OFICINA MECANICA DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1102		13/09	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00		26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	TRATORMAX COMERCIO DE PECAS TR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TUBOS, TAMPA RADIADOR E ANEL PARA MANUTENÇÃO DO RADIADOR DA CARREGADEIRA 930R, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1103		13/09	126,50	0,00	126,50	0,00	126,50		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, RETENTOR, ALGEMA, REGULADOR L E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1104		13/09	286,38	0,00	286,38	0,00	286,38		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	VERMOEHLLEN & VERMOEHLLEN LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MOLAS DINATEIRA E TRAZEIRA, ESPIGÃO, POLCA, GRAMPOS E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONIBUS MAE 2032, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
Total do Dia:			1.201,04	0,00	1.201,04	0,00	1.201,04								



**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															
1105)		14/09	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	
			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.												
1106		14/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		27.812.2701	0.01.0000	2.033	52	3.3.90.00.00.00.00.00	RADIO DIFUSÃO INDIO COPIÁ LTDA	
			EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA EM RADIO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA FASE REGIONAL DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NA CIDADE DE CHAPECÓ NOS DIAS 14 A 20 DE SETEMBRO DE 2007.												
1107		14/09	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	ABASTECEDORA COMBIBACCIN LT	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, AUTOMATICO, ESTATOR, ESCOVA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MAE 2032, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1108		14/09	130,00	0,00	120,00	0,00	130,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	ABASTECEDORA COMBIBACCIN LT	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO MICRO ONIBUS MAE 2032, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.												
		Total do Dia:	829,20	0,00	569,20	189,20	640,00								
1109		17/09	2.203,70	0,00	2.203,70	0,00	2.203,70		26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	PROMATEL PROJETOS E MATERIAIS	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, REATOR, LAMPADAS A VAPOR METALICO, LAMPADAS A VAPOR SÓDIO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS SUPER POSTES DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1110		17/09	2.167,10	0,00	2.167,10	0,00	2.167,10		26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	PROMATEL PROJETOS E MATERIAIS	
			EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS SUPER POSTES DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.												
1111		17/09	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	6005	26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	C.R.E.A.- S.C.	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA ART Nº 3194497-9 DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM TRECHOS DIVERSOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.												



**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															
1112)		17/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6005	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 TAXA DE INSCRIÇÃO DA 3ª COPA MALWEE - CIRCUITO CATARINENSE DE FUTEBOL DE SALÃO ETAPA ABELARDO LUZ - SC, NO DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2007, PARA A EQUIPE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO, CONFORME SEGUE FICHA DE INSCRIÇÃO E CONVITE EM ANEXO.															
1113		17/09	300,00	0,00	226,00	0,00	300,00		04.123.0403	0.01.0000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	HOTEL COLON PALACE	122
EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS DIÁRIAS DE HOTEL PARA OS FUNCIONÁRIOS CELIO LUIZ POZZON E LUCIANA RAQUEL DIDONÉ PARA A PARTICIPAÇÃO DA XXV CONVENÇÃO DOS CONTABILISTAS DE SANTA CATARINA NOS DIAS 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2007 NA CIDADE JOINVILLE SC.															
1114		17/09	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. SERM.22TDA	
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 051/2007 EM ANEXO.															
1115		17/09	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		04.123.0403	0.01.0000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS	020M. MAQ.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUARENTA RESMAS DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1116		17/09	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS	020M. MAQ.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ RESMAS DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
Total do Dia:			8.899,80	0,00	5.325,80	179,00	8.720,80								
1117		18/09	133,70	0,00	133,70	0,00	133,70		04.123.0403	0.01.0000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	ZATT & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, UM JOGO DE CALOTAS E UM SILENCIOSO PARA SUBSTITUIÇÃO VEÍCULO PARATI MBW 1680, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1118		18/09	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00		12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	C.R.E.A.- S.C.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA ART Nº 3195175-9 DO PROJETO DE EXECUÇÃO E EMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS.															
Total do Dia:			162,70	0,00	162,70	0,00	162,70								



**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															
1119)		19/09	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	04.123.0403	0.01.0000	2.005		14	3.3.90.00.00.00.00.00	SANTOS E PROVENSIL	1122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ BOBINAS DE FAX E TRINTA FOLHAS EM CARBONO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETRIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1120		19/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.2601	0.03.0000	2.032		101	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRAGEM PANDINI	1122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO CORREIAS C-112 PS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME SEGUENOTA FISCAL ANEXO.															
1121		19/09	157,24	0,00	157,24	0,00	157,24	26.782.2601	0.03.0000	2.032		101	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO ARILU LTDA	1122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CERA EM PASTA, LUSTRA MÚVEIS, ESPONJA E OUTROS PARA O CENTRO MULTI USO.															
1122	AF-173/2007	19/09	4.989,89	0,00	0,00	0,00	4.989,89	10.605.1003	0.01.0000	1.008		57	4.4.90.00.00.00.00.00	AGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS	1122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADE DE LINHA SANTA TEREZINHA E LINHA DIVIVO/SERRA DO TIGRE, CONTEMPLANTOS DOS SEGUINTE SERVIÇOS: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONJUNTO ELETROMECANICO, REDE ADUTORA, RESERVATÓRIO E PLACA DE OBRA, CONFORME MEMORIAL E PROJETOS EM ANEXO. (Licitação Nº : 20/2007-CV)															
1123	AF-174/2007	19/09	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.605.1003	0.01.0024	1.008		58	4.4.90.00.00.00.00.00	AGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS	1122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADE DE LINHA SANTA TEREZINHA E LINHA DIVIVO/SERRA DO TIGRE, CONTEMPLANTOS DOS SEGUINTE SERVIÇOS: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONJUNTO ELETROMECANICO, REDE ADUTORA, RESERVATÓRIO E PLACA DE OBRA, CONFORME MEMORIAL E PROJETOS EM ANEXO. (Licitação Nº : 20/2007-CV)															
1124	AF-175/2007	19/09	7.367,02	0,00	0,00	0,00	7.367,02	10.605.1003	0.03.0000	1.008		102	4.4.90.00.00.00.00.00	AGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS	1122
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADE DE LINHA SANTA TEREZINHA E LINHA DIVIVO/SERRA DO TIGRE, CONTEMPLANTOS DOS SEGUINTE SERVIÇOS: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONJUNTO ELETROMECANICO, REDE ADUTORA, RESERVATÓRIO E PLACA DE OBRA, CONFORME MEMORIAL E PROJETOS EM ANEXO. (Licitação Nº : 20/2007-CV)															
Total do Dia:			62.813,65	0,00	456,74	0,00	62.813,65								





**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															
1125)		20/09	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	26.782.2601	0.03.0000	2.032		101	3.3.90.00.00.00.00.00	ELOI BARTH	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO GERAL NA PARTE ELETRICA DA PATROLA 205.															
1126		20/09	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	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 PEÇAS,REPARO VALVULA, CILINDRO E CUICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MAO 6536, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1127		20/09	93,28	0,00	93,28	0,00	93,28	12.361.1201	0.01.0001	2.016		33	3.3.90.00.00.00.00.00	VERMOEHLLEN & VERMOEHLLEN LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS E ARRUELAS DE MOLEJO PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONIBUS MAE 2032, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1128		20/09	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00	26.782.2601	0.03.0000	2.032		101	3.3.90.00.00.00.00.00	TRATORMAX COMERCIO DE PEÇAS TR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DISCO, CORREIA, MANGUEIRA E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PATROLA 205, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1129		20/09	458,81	0,00	458,81	0,00	458,81	04.123.0403	0.01.0000	2.005		14	3.3.90.00.00.00.00.00	RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ARRUELA, FILTRO COMBUSTIVEL, KITS QUIMICOS, PASTILHAS DE FREIO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MEGANE MDP 8134, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1130		20/09	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	04.123.0403	0.01.0000	2.005		14	3.3.90.00.00.00.00.00	RUDIGER AUTOMÓVEIS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO MEGANE MDP 8134.															
1131		20/09	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	26.782.2601	0.03.0000	2.032		101	3.3.90.00.00.00.00.00	SUL REAL COM. DE PNEUS LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE DOIS PNEUS 900 X 20 E CINCO PNEUS 1000 X 20 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES LWS 6403, MAE 5573 E MAO 6536, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1132		20/09	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	12.361.1201	0.01.0001	2.015		27	3.3.90.00.00.00.00.00	FOLLE COM. DE PURIFICADORES LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA SUMMER PARA SUBSTITUIÇÃO NO FILTRO / PURIFICADOR DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1133		20/09	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.365.1201	0.01.0001	2.018		41	3.3.90.00.00.00.00.00	FOLLE COM. DE PURIFICADORES LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO FILTRO / PURIFICADOR DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ELIZANEA MARIA, 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															
1134)		20/09	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		12.365.1201	0.01.0001	2.018	43	4.4.90.00.00.00.00.00	FOLLE COM. DE PURIFICAD	ADORES LT
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO / PURIFICADOR DE AGUA PALLADIUM PARA O PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1135		20/09	1.100,00	0,00	234,93	234,93	865,07	6005	12.361.1201	0.01.0000	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S/A	122
EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO FONE 49 3342-1084, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE PARTE DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2007.															
1136		20/09	270,00	0,00	70,03	70,03	199,97	6005	13.392.1301	0.01.0000	2.020	47	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S/A	122
EMPENHO PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA O CENTRO CULTURAL NO TELEFONE NUMERO 49 3342-1487, VINCULADO AO R 645-0115, NOS MESES DE PARTE DE SETEMRBO A DEZEMBRO DE 2007.															
Total do Dia:			5.669,09	0,00	4.604,05	304,96	5.364,13								
1137		21/09	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00		04.123.0403	0.01.0000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	CARTÓRIO DE REGISTRO	DE IMÓVEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 11 (ONZE) CERTIDÕES ATUALIZADAS PARA O PROGRAMA DE OPERAÇÕES COLETIVAS HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO.															
Total do Dia:			73,00	0,00	73,00	0,00	73,00								
1138		24/09	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		04.123.0403	0.01.0000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS	COM. MAQ.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONNER COPIADORA TOSHIBA E DOIS TONNER MULT XEROX RECARGA PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS/IMPRESSORAS DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1139		24/09	243,50	0,00	243,50	0,00	243,50		01.031.0101	0.01.0000	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	FIORIBELLA FLORES PRE	22E DECOF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARVORES E FLORES PARA O PLANTIO NO JARDIM EM FRENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
1140		24/09	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00		26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	FIORIBELLA FLORES PRE	22E DECOF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARVORES E FLORES, PALMEIRAS REAL, ERICA, PALMEIRA RAFIS, SALVIA E OUTROS PARA O PLANTIO NAS ROTULAS E CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.															
Total do Dia:			2.099,50	0,00	2.099,50	0,00	2.099,50								



**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															
1141)		12/09	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.												
1142		25/09	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 DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1143		25/09	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	26.782.2601	0.03.0000	2.032		101	3.3.90.00.00.00.00.00	GIUVANI SCHUSTER ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE TAPETE EM VERNIZ AZUL 12MM PARA COLOCAÇÃO NO ASSOALHO DO CAMINHÃO MJB 2818, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1144		25/09	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	12.361.1201	0.01.0001	2.015		27	3.3.90.00.00.00.00.00	BOLSONELLO & CIALTD	A22
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BALDE DE CERA AMARELA EM PASTA ELLOS PARA LIMPEZAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1145		25/09	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	26.782.2601	0.03.0000	2.032		101	3.3.90.00.00.00.00.00	BOLSONELLO & CIALTD	A22
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBONA DE DETERGENTE LIQUIDO DE 200 LITROS PARA LAVAGENS DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1146		25/09	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	12.365.1201	0.01.0001	2.018		41	3.3.90.00.00.00.00.00	GGA INFO SERV LTDA	M22
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE UMA IMPRESSOURA HP 3420 DA CRECHE MUNICIPAL ELIZANEA MARIA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1147		25/09	174,60	0,00	174,60	0,00	174,60	12.361.1201	0.01.0001	2.015		27	3.3.90.00.00.00.00.00	GGA INFO SERV LTDA	M22
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE UM MONITOR DE COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1148		25/09	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	27.812.2701	0.01.0000	2.033		52	3.3.90.00.00.00.00.00	REPRINT - MARCOS VINICI	OS DE BO
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO RECARGA DE TINTA HP27 E QUATRO RECARGA TINTA HP28 PARA A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
		Total do Dia:	1.361,60	0,00	1.361,60	0,00	1.361,60								
1149		26/09	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	12.361.1201	0.01.0001	2.016		33	3.3.90.00.00.00.00.00	DERIVADOS DE CIMENTO	22
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO DIFERENCIAL E HIDRÁULICO DO CAMINHÃO CLH 7184.												



**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															
1150		26/09	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00		12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	VICINI PNEUS LTDA - S	102R
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175/65R14 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO HATCH MBB1495, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1151		26/09	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		12.361.1201	0.01.0001	2.015	27	3.3.90.00.00.00.00.00	VICINI PNEUS LTDA - S	102R
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO CLIO HATCH MBB1495.												
1152		26/09	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		04.123.0403	0.01.0000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	VICINI PNEUS LTDA - S	102R
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PARATI MBW 1680.												
1153		26/09	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	VICINI PNEUS LTDA - S	102R
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 7.50-16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MAE 2032, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1154		26/09	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00		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 PEÇAS, MANGOTE, PARAFUSOS, ARUELA PRESSÃO, ROLAMENTO ROLO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR DASECRETRAIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
		Total do Dia:	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00								
1155		27/09	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00		12.361.1201	0.01.0001	2.016	33	3.3.90.00.00.00.00.00	DERIVADOS DE CIMENTO	022
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO FEIXE DE MOLAS, PINO DE CENTRO, SUPORTE MOLA E CONEXÕES DE AR NO MICRO ONIBUS MAE 2032.												
		Total do Dia:	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00								
1156		28/09	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 GEITENS	02E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
1157		28/09	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 DIDONE	024
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
1158		28/09	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 09/07												
1159		28/09	18.759,07	0,00	18.759,07	18.759,07	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	020
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												



**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															
1160		28/09	70,57	0,00	70,57	70,57	0,00	6001	04.122.0402	0.01.0000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	ALESSANDRA PAULA QUERINO	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
1161		28/09	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	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
1162		28/09	1.917,08	0,00	1.917,08	1.917,08	0,00	6001	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 09/07												
1163		28/09	20.179,50	0,00	20.179,50	20.179,50	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 09/07												
1164		28/09	1.415,09	0,00	1.415,09	1.415,09	0,00	6001	12.361.1201	0.01.0001	2.015	24	3.1.90.00.00.00.00.00	ADELMIR ANTONIO THIBAU E OUTROS	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
1165		28/09	4.456,72	0,00	4.456,72	4.456,72	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	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
1166		28/09	15.903,90	0,00	15.903,90	15.903,90	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 09/07												
1167		28/09	1.210,12	0,00	1.210,12	1.210,12	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 09/07												
1168		28/09	4.983,78	0,00	4.983,78	4.983,78	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 09/07												
1169		28/09	10.889,00	0,00	10.889,00	10.889,00	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 09/07												
1170		28/09	426,67	0,00	426,67	426,67	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 09/07												
1171		28/09	8.675,06	0,00	8.675,06	8.675,06	0,00	6001	20.606.2001	0.01.0000	2.026	54	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE APARECIDA BAIFFI BAGGIO	OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												



**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															
1172)		28/09	1.076,66	0,00	1.076,66	1.076,66	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 09/07												
1173		28/09	23.336,47	0,00	23.336,47	23.336,47	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 09/07												
1174		28/09	2.140,60	0,00	2.140,60	2.140,60	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 09/07												
1175		28/09	2.019,82	0,00	2.019,82	0,00	2.019,82		01.031.0101	0.01.0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	NORMAL
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
1176		28/09	1.370,33	0,00	1.370,33	0,00	1.370,33		04.122.0401	0.01.0000	2.002	5	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	NORMAL
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
1177		28/09	498,30	0,00	498,30	0,00	498,30		04.122.0401	0.01.0000	2.003	7	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	NORMAL
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
1178		28/09	4.142,51	0,00	4.142,51	0,00	4.142,51		04.122.0402	0.01.0000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	NORMAL
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
1179		28/09	5.172,56	0,00	5.172,56	0,00	5.172,56		12.361.1201	0.01.0001	2.015	24	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	NORMAL
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
1180		28/09	4.479,33	0,00	4.479,33	0,00	4.479,33		12.361.1201	0.01.0018	2.017	37	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	NORMAL
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
1181		28/09	1.362,65	0,00	1.362,65	0,00	1.362,65		12.365.1201	0.01.0018	2.018	100	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	NORMAL
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
1182		28/09	2.489,44	0,00	2.489,44	0,00	2.489,44		08.244.0801	0.01.0000	2.007	45	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	NORMAL
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												
1183		28/09	2.145,37	0,00	2.145,37	0,00	2.145,37		20.606.2001	0.01.0000	2.026	54	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	NORMAL
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/07												



**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															
1184)		28/09	5.605,02	0,00	5.605,02	0,00	5.605,02		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 09/07												
1185		28/09	144,00	0,00	8,00	8,00	136,00	6010	04.122.0402	0.01.0000	2.004	11	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A 122	
			EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA C/C 9133-2 REFERENTE PARTE DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2007.												
1186		28/09	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00		26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	WILSON ZILIO-ME	122
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARAMAS DE AR 18.4 X 24 PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 292, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.												
1187		28/09	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		26.782.2601	0.03.0000	2.032	101	3.3.90.00.00.00.00.00	DERIVADOS DE CIMENTO 022	AVENIDA I
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULAGEM DE FREIO E SOLDA FREIO E CHASSIS NO CAMINHÃO MAO 6536.												
1188		28/09	836,86	0,00	0,00	0,00	836,86		10.605.1003	0.03.0000	1.008	102	4.4.90.00.00.00.00.00	FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FATMA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE LA REF. MIN. 10492/CRO DA LINHA SANTA TEREZINHA E EXPEDIÇÃO DE LA REF. MIN. 10491/CRO DA LINHA SERRA DO TIGRE/DIVINO, PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS.												
1189		28/09	3.336,32	0,00	0,00	0,00	3.336,32		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 1.588,72 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 SETEMBRO DE 2007 E CONTRATO 008/2007.												
1190		28/09	1.531,48	0,00	0,00	0,00	1.531,48		12.361.1201	0.01.0033	2.016	36	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 729,28 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 SETEMBRO DE 2007 E CONTRATO 008/2007.												
1191		28/09	711,00	0,00	0,00	0,00	711,00		12.361.1201	0.01.0033	2.016	36	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES LINHARES LTDA ME	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 04 COM 364,62 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 SETEMBRO DE 2007 E CONTRATO 011/2007.												



**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															
1192		28/09	1.746,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	12.361.1201	0.01.0022	2.016		34	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES LINHAR	22TDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 04 COM 67,38 E LINHA 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 SETEMBRO DE 2007 E CONTRATO 011/2007.															
1193		28/09	3.570,12	0,00	0,00	0,00	3.570,12	12.361.1201	0.01.0022	2.016		34	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES FORTUNA	22TDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 03, 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 SETEMBRO DE 2007 E CONTRATO 010/2007.															
1194		28/09	3.635,84	0,00	0,00	0,00	3.635,84	12.361.1201	0.01.0022	2.016		34	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES WOSNE	22TDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTES ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 02, 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 SETEMBRO DE 2007 E CONTRATO 009/2007.															
Total do Dia:			180.244,44	0,00	164.002,82	134.717,49	45.526,95								
Total do Período:			322.394,77	0,00	203.696,72	150.916,42	171.478,35								
Total da Entidade:			322.394,77	0,00	203.696,72	150.916,42	171.478,35								

GALVAO, 02/10/2007

LUÍS FERNANDO DIDONÉ  
 Prefeito Municipal

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

RONIE MARCELO TOIGO  
 Auxiliar de Contabilidade