

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
1)		02/01	92.711,76	0,00	7.725,98	0,00	92.711,76		17.512.0011	0.1.0200	2.008	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CRI-COLETA, RECICLE	120.D
REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMPACTÁVEIS CONF. Tomada de Preços 38/2005 e Contrato 1/2007															
2	24/2005	02/01	26.667,96	0,00	2.222,33	2.222,33	24.445,63	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122
REFERENTE LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO ,IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL, NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA P/ PREFEITURA E 06 FUNDOS MUNICIPAIS, COMPRAS E LICITAÇÕES,FOLHA DE PAGAMENTO,PATRIMÔNIO,TESOURARIA.															
3		02/01	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	INTERLINE PROVÉDORA	122
REF. AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIOFREQUENCIA E MANUTENÇÃO DA CONEXÃO CONFORME DETERMINA NO CONTRATO DE Nº 136/2006.															
4	40/2006	02/01	2.720,00	0,00	124,87	0,00	2.720,00		04.122.0002	0.1.0200	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO MGB 1380.															
5	40/2006	02/01	2.720,00	0,00	231,76	0,00	2.720,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO MDC 8326 CORSA E LYQ 3833.															
6	40/2006	02/01	2.720,00	0,00	566,47	0,00	2.720,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO TRANSPORTES MCX 7525 SAVEIRO E MCX 7475 FIAT.															
7	40/2006	02/01	2.720,00	0,00	298,72	0,00	2.720,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO DA POLICIA MILITAR VIATUTA MBT 1635.															
8		02/01	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	PAROQUIA PURISSIMO	022
REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA DE ATÉ 36,00 M/2, NA RUA TAMAMDARÉ, ONDE FUNCIONARÁ AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.															
9		02/01	4.200,00	0,00	350,00	0,00	4.200,00		26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	D & R SERVIÇOS DE VIGI	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA															
10	42/2006	02/01	59.376,00	0,00	4.948,00	0,00	59.376,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	MATTÉ & OLIVEIRA ADV	022
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS DA PREFEITURA MUNIIPCAL ORIENTAÇÃO ENCAMINHAMENTO E CONFECÇÃO DE PEÇAS ADMINISTRATIVAS EM TODAS AS ÁREAS.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
99		25/01	4.800,44	0,00	4.800,44	4.800,44	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003	42	3.1.90.00.00.00.00.00	GENIR LOLI E OUTROS	124
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
100		25/01	15.833,97	0,00	15.833,97	15.833,97	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI	024
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
101		25/01	59,44	0,00	59,44	59,44	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI	024
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
102		25/01	2.884,26	0,00	2.884,26	2.884,26	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE E OUTROS	024
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
103		25/01	3.737,48	0,00	3.737,48	3.737,48	0,00	516	12.365.0014	0.1.0201	2.010	33	3.1.90.00.00.00.00.00	GIANE PALHANO TOLDADO	024
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
104		25/01	11.497,37	0,00	11.497,37	11.497,37	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014	26	3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDO	024
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
105		25/01	25.941,33	0,00	25.941,33	25.941,33	0,00	554	12.361.0015	0.1.0209	2.013	23	3.1.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GRASSE	024
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
106		25/01	590,81	0,00	590,81	590,81	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014	26	3.1.90.00.00.00.00.00	ADELIA LODI PEREIRA	024
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
107		25/01	2.363,62	0,00	2.363,62	2.363,62	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZA MATTEI CAVALHEIRO	024
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
108		25/01	3.375,38	0,00	3.375,38	3.375,38	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	ERMINIO SECCO E OUTROS	024
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
109		25/01	1.439,32	0,00	1.439,32	0,00	1.439,32	01.031.0001	01.0200	2.001		2	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	280
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
110		25/01	33,27	0,00	33,27	0,00	33,27	01.031.0001	01.0200	2.001		2	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSISEN	280
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
111		25/01	1.842,25	0,00	1.842,25	0,00	1.842,25	04.122.0002	01.0200	2.002		5	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	280
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
112		25/01	68,63	0,00	68,63	0,00	68,63	04.122.0002	01.0200	2.002		5	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSISEN	280
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
113		25/01	2.341,30	0,00	2.341,30	0,00	2.341,30	04.122.0004	01.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	280
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
114		25/01	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	04.122.0004	01.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSISEN	280
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
115		25/01	1.545,85	0,00	1.545,85	0,00	1.545,85	04.122.0004	01.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	280
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
116		25/01	84,57	0,00	84,57	0,00	84,57	04.122.0004	01.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSISEN	280
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
117		25/01	3.942,97	0,00	3.942,97	0,00	3.942,97	26.782.0007	01.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	280
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
118		25/01	255,92	0,00	255,92	0,00	255,92	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
119		25/01	722,46	0,00	722,46	0,00	722,46	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
120		25/01	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
121		25/01	752,22	0,00	752,22	0,00	752,22	12.365.0014	0.1.0201	2.010		33	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
122		25/01	42,86	0,00	42,86	0,00	42,86	12.365.0014	0.1.0201	2.010		33	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
123		25/01	2.482,89	0,00	2.482,89	0,00	2.482,89	12.361.0015	0.1.0201	2.014		26	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
124		25/01	148,20	0,00	148,20	0,00	148,20	12.361.0015	0.1.0201	2.014		26	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
125		25/01	5.615,78	0,00	5.615,78	0,00	5.615,78	12.361.0015	0.1.0210	2.013		24	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
126		25/01	474,25	0,00	474,25	0,00	474,25	12.361.0015	0.1.0210	2.013		24	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
127		25/01	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	12.361.0015	0.1.0201	2.014		26	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
128		25/01	35,35	0,00	35,35	0,00	35,35		26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	STEN
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
129		25/01	55,41	0,00	55,41	0,00	55,41		26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	STEN
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
130	6/2007	25/01	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	FORMAQUINAS-COM. DE	DEZC
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRA RECUPERAÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 03/2007.												
131	6/2007	25/01	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	FORMAQUINAS-COM. DE	DEZC
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUEPERAÇÃO DO ROLO COMPACTADOR , CONFORME CONSTA NO EDITAL DE LICITAÇÃO 03/2007.												
132	5/2007	25/01	9.573,31	0,00	0,00	0,00	9.573,31		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	S.M.W. EQUIPAMENTOS	102M
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA MOTO NIVELADORA 120 B MÁQUINA DE Nº 110.												
133	5/2007	25/01	5.676,69	0,00	0,00	0,00	5.676,69		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	S.M.W. EQUIPAMENTOS	102M
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUEPRAÇÃO DO MOTOR DA MOTO NIVELADORA MÁQUINA DE Nº 110.												
134		25/01	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00		01.031.0001	0.1.0200	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	VIDEC VIDRAÇARIA E DE	122F
			referente aquisição de 01 moldura paea quadro do presidente da câmara de vereadores.												
135	4/2007	26/01	2.154,62	0,00	0,00	0,00	2.154,62		12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE-MAQUINAS P/	132R
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E MATERIAL ESCOLAR PARA OS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO,CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO 4/2007, NOS ITENS 01,02,03,04,06,12,14,15,19,20,21,22,23,24,31,32,33,43,46,54 E 59.												
136	4/2007	26/01	516,40	0,00	0,00	0,00	516,40		12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA	122DA
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E MATERIAL ESCOLAR PARA OS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO,CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO 4/2007, NOS ITENS 30,47,51,52,53,55,65,66.												
137	4/2007	26/01	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50		12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	LIVRARIA PAPELARIA CO	122EG
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E MATERIAL ESCOLAR PARA OS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO,CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO 4/2007, NOS ITENS 16,39.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
138/4/2007		26/01	2.712,45	0,00	0,00	0,00	2.712,45		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSE TRENTIN - EMP	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E MATERIAL ESCOLAR PARA OS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO 4/2007, NOS ITENS 11,38,41,42,44,45,46,49,50,56,57,58,60,61,62,63,64,67,68,69.															
139 4/2007		26/01	805,75	0,00	0,00	0,00	805,75		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	VANCIN INFORMÁTICA COME	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E MATERIAL ESCOLAR PARA OS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO 4/2007, NOS ITENS 05,07,08,09,10,13,17,18,25,26,27,28,29,34,35,36,37.															
140		26/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	516 27.812.0022		0.1.0200	2.019		39 3.3.50.00.00.00.00.00	SOC. ESPORTIVA RECREATIV	22
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE E NO BEM ESTAR DA SOCIEDADE.															
141		26/01	500,00	0,00	187,40	187,40	312,60	516 04.122.0004		0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO EST.DE STA CATAR	22
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE AS DESPESAS COM CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2007.															
142		26/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.122.0004		0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A 122	22
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE AS DESPESAS COM CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2007.															
143		26/01	320,00	0,00	22,00	22,00	298,00	554 12.361.0015		0.1.0210	2.013		25 3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO EST.DE STA CATAR	22
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE AS DESPESAS COM CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2007.															
144		26/01	1.918,80	0,00	0,00	0,00	1.918,80		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	WURTH DO BRASIL PEÇAS D	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CX COM 100 UM DE DISCO TACOGRÁFO DIÁRIO PARA OS VEÍCULO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
145 7/2007		26/01	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00		01.031.0001	0.1.0200	2.001		4 3.3.90.00.00.00.00.00	SERGIO ANTONIO BERGAMINI	22
PELA DESPESA EMPENHADA															
146		29/01	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	540 04.122.0004		0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO EST.DE STA CATAR	22
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.															
147		29/01	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	540 04.122.0004		0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	Departamento Nacional de Trâ	22
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.															
148		29/01	5,44	0,00	5,44	5,44	0,00	540 04.122.0004		0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	CIASC-CENTRO DE INF. E SU	22
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
149		30/01	352,39	0,00	352,39	352,39	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	122
			REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO F.P.M E FUNDO ESPECIAL DESTA DATA.												
150		30/01	502,66	0,00	502,66	0,00	502,66		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPA TRANSPORTES LTDA	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE TRABALHADORES ,PARA TRABALHAR EM EMPRESAS DA REGIÃO CONF. LEI 552/2005, RELATIVO JANEIRO DE 2006.												
151		30/01	3.016,53	0,00	3.016,53	0,00	3.016,53		26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI	023
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS JAIR PALHANO E NEUDI DOMINGOS BERTOL.												
152		30/01	1.474,88	0,00	1.474,88	0,00	1.474,88		04.122.0002	0.1.0200	2.002	5	3.1.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GRANDI	014
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VATAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCELO DIOGO COLOSSI.												
153		30/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	FECAM-Federação Catarinense	023
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE EVENTO CURSO FORMAÇÃO DE PREGOEIRO,EDSON, GENIR E MARINES.												
154	40/2006	30/01	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO NAS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
155		30/01	891,48	0,00	0,00	0,00	891,48		12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	023
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DA MÁQUINA DE XEROX, POR CÓPIAS IMPRESSAS.												
156		30/01	329,81	0,00	329,81	329,81	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	DIRETORIA ESTADUAL DE TRIBUTAÇÃO	023
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O EMPLACAMENTO D TAXA DE LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS MCA 5411.												
157		30/01	1.000,00	0,00	248,88	0,00	1.000,00		04.122.0002	0.1.0200	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A CONTA 2007625635.												
158		30/01	5.000,00	0,00	813,40	0,00	5.000,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS	023
			REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME FATURA.												
159		30/01	1.400,00	0,00	230,99	0,00	1.400,00		26.782.0007	0.1.0200	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS	023
			REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL E NA GRAGEM DAS MÁQUINAS MUNICIPAL,CONFORME FATURA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
160		30/01	1.500,00	0,00	217,28	0,00	1.500,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS	12/01
														REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTAVIANO NICOLAO, CONFORME FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.	
161		30/01	550,00	0,00	89,08	0,00	550,00		26.782.0007	0.1.0200	2.005		15 3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS	12/01
														REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV DE LINHA ROSSETTO, CONFORME FATURA.	
162		31/01	2.576,55	0,00	2.576,55	0,00	2.576,55		04.122.0004	0.1.0200	2.003		43 3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12/01
														REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2007.	
163		31/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	12/01
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONserto Nº04, 06 CONserto Nº 05, 01 VULCANIZAÇÃO PNEU 1400 X 24 CONserto 09.	
164		31/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		26.782.0007	0.1.0200	2.005		15 3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CAT.DE AGUAS	12/01
														REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS EM GERAL.	
165		31/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CAT.DE AGUAS	12/01
														REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME FATURA.	
166		31/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CAT.DE AGUAS	12/01
														REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTTAVIANO NICOLAO, CONFORME FATURAS.	
167		31/01	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CAT.DE AGUAS	12/01
														REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CONFORME FATURAS.	
Total	Total da Entidade:		727.000,47	0,00	213.449,15	147.154,99	579.845,48								
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. MEDICA DE LINDOIA DO SUL															
1		02/01	2.000,00	0,00	785,20	785,20	1.214,80	516	10.302.0024	0.1.0200	2.020		1 3.3.90.00.00.00.00.00	HOSPITAL LINDÓIA LTDA	12/01
														REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MÉDICOS, EXAMES DE RX, DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA INTERNADOS, PARA CONTRIBUINTES E DEPENDENTES DO FUNDO.	
2		02/01	1.000,00	0,00	90,00	90,00	910,00	516	10.302.0024	0.1.0200	2.020		1 3.3.90.00.00.00.00.00	CVRANDI SERVIÇOS MÉDICOS	12/01
														REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS, SUTURAS, VISITAS DIÁRIA DE INTERNAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A CONTRIBUINTES E DEPENDENTES DO FUNDO.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. MEDICA DE LINDOIA DO SUL															
3		02/01	1.000,00	0,00	240,00	240,00	760,00	516 10.302.0024	0.1.0200	2.020			1 3.3.90.00.00.00.00.00	CLINIVIDA CLINICA MÉDICA	102
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS, SUTURAS, VISITAS DIÁRIA DE HOSPITALIZAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A CONTRIBUÍNTES E DEPENDENTES DO FUNDO.															
4		02/01	35.000,00	0,00	3.109,38	0,00	35.000,00	10.302.0024	0.1.0200	2.020			1 3.3.90.00.00.00.00.00	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	102
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR MÉDICOS COOPERATIVADOS, SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICOS E TERAPIA E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA.															
5		02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.302.0024	0.1.0200	2.020			1 3.3.90.00.00.00.00.00	BENEFICÊNCIA FAMILIAR	102
referente aos serviços prestados com exames, ultrasonografia, mamografia, rx entre outros exames a contribuinte e dependente do fundo.															
6		19/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	516 10.302.0024	0.1.0200	2.020			1 3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA GOMES	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENDOSCOPIA PARA CONTRIBUINTE PAULO PEROZIN.															
Total da Entidade:			40.620,00	0,00	4.344,58	1.235,20	39.384,80								
Entidade: 3 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - LINDOIA DO SUL															
1		12/01	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	08.241.0026	0.1.0200	2.022			3 3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES PIZZATTI	102
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE IDOSOS, CONFORME LEI ORGANICA MUNICIPAL.															
2		22/01	4.217,55	0,00	4.217,55	4.217,55	0,00	516 08.122.0025	0.1.0200	2.021			1 3.1.90.00.00.00.00.00	DARLI ZONTA BUSSOLATI	102
REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
3		22/01	876,49	0,00	876,49	0,00	876,49	08.122.0025	0.1.0200	2.021			1 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC. SEGURADORA	102
REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.															
4		22/01	62,61	0,00	62,61	0,00	62,61	08.122.0025	0.1.0200	2.021			1 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	102
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2007.															
5		22/01	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	516 08.122.0025	0.1.0200	2.021			2 3.3.90.00.00.00.00.00	NELSIRA LOSS FIORENTIN	102
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO JANEIRO DE 2007.															
6		22/01	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	08.122.0025	0.1.0200	2.021			1 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC. SEGURADORA	102
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - LINDOIA DO SUL															
71		22/01	106,50	0,00	0,00	0,00	106,50		08.241.0026	0.1.0200	2.022		3 3.3.90.00.00.00.00.00	NEIVOR MARCOS ZONTA	12/07/07
			referente aos serviços prestados com transportes de idosos, conforme determina lei a lei organica municipal.												
8		22/01	100,00	0,00	7,00	7,00	93,00	516	08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	BESC - BANCO DO ESTAD	12/07/07
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE AS DESPESAS COM CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2007.												
9		22/01	1.250,00	0,00	206,24	0,00	1.250,00		08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRAIS ELETRICAS DE SA	12/07/07
			REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME FATURA.												
Total	Total da Entidade:		8.768,15	0,00	7.469,89	5.974,55	2.793,60								
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
112/2006		02/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028		8 3.1.90.00.00.00.00.00	CLINICA URONEFRO SOCIED	12/07/07
			referente a contratação dos serviços médicos especializados em urologia durante 8 horas semanais a serem prestados junto a unidade de saúde através pezo do profissional Etson Patzlaff.												
2 12/2006		02/01	54.720,00	0,00	4.560,00	0,00	54.720,00		10.301.0030	0.1.0202	2.025		1 3.1.90.00.00.00.00.00	CLINIVIDA - CLINICA MEDIC	12/07/07
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PARA O PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE 40 HORAS SEMANAIS A SEREM EFETUADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E INTERIOR, COM AS ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PELO PROGRAMA, ATRAVÉS DO PROFISSIONAL GILSON RODRIGUES GONÇALVES.												
3 12/2006		02/01	64.800,00	0,00	5.400,00	0,00	64.800,00		10.301.0030	0.1.0204	2.025		2 3.1.90.00.00.00.00.00	CLINIVIDA - CLINICA MEDIC	12/07/07
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PARA O PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE 40 HORAS SEMANAIS A SEREM EFETUADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E INTERIOR, COM AS ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PELO PROGRAMA, ATRAVÉS DO PROFISSIONAL GILSON RODRIGUES GONÇALVES.												
4 12/2006		02/01	100.800,00	0,00	8.400,00	0,00	100.800,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028		7 3.1.90.00.00.00.00.00	CVRANDI SERVIÇOS MÉDIC	12/07/07
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS CLINICA GERAL PARA ATENDIMENTOS DURANTE 40 HORAS SEMANAIS A SEREM EFETUADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE LINDÓIA DO SUL, ATRAVÉS DO PROFISSIONAL ELZEVIR FIGUEIREDO RIBEIRO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
5	13/2006	02/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	PROTEGE MEDICINA EMERGENCIA	122
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A COLETA DAS AMOSTRAS NA SEDE DO MUNICIPIO E POSTERIOR REALIZAÇÃO DAS ANALISES EM UNIDADE DA CONTRATADA, COM A DEVOLUÇÃO DO RESULTADO DO EXAME NO PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS,CONF. CONTRATO 34/2006															
6		02/01	2.000,00	0,00	371,36	371,36	1.628,64	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA RELATIVO AO Nº 3446-1414 E 3446-1299 LINHA USADA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
7		02/01	800,00	0,00	68,71	68,71	731,29	3858	10.305.0031	0.1.0202	2.029	16	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA RELATIVO AO Nº 3446-1404, LINHA USADA NA SALA DA VIGILANCIA .															
8		02/01	579,56	0,00	579,56	579,56	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	7	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRANCO	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA BEATRIZ BALDISSERA.															
9		02/01	23,90	0,00	23,90	0,00	23,90		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	LIVRARIA PAPELARIA COPIAR	122
REFRENTRE AQUISIÇÃO DE 01 AGENDA PARA ANOTAÇÕES DA CONSULTAS AGENDADAS PARA COM OS MÉDICOS.															
10		02/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	GILSON PROINELLI ADIANTE	122
REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS VEÍCULOS MFX 7410, MBR 1979,LYK 0799,E MDA 3906 AVAN, QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇO FORA DO MUNICIPIO.															
11		02/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	GILSON PROINELLI ADIANTE	122
REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,SERVIÇOS E OUTROS DE PRONTO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇO FORA DO MUNICIPIO.															
12		02/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDEMIR CANTON CTA	122
REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,SERVIÇOS E OUTROS DE PRONTO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇO FORA DO MUNICIPIO.															
13		02/01	8.253,96	0,00	0,00	0,00	8.253,96		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	BENEFICIENCIA FAMILIAR	122
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOBREVISO,CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONDUITA DATADO DE 05/08/2003.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
11		02/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	Genir Loli - Cta Adiantame	123 -
			REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO DA SAÍDA DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO .												
12		02/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	A NOTICIA EMP.JORNALIS	127IC
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTROS PUBLICAÇÕES LEGAIS EXIGIDAS PELA LEI DE LICITAÇÕES.												
13		02/01	600,00	0,00	84,00	0,00	600,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	FUNDO DE MATERIAIS,PUBL	128
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTROS PUBLICAÇÕES LEGAIS EXIGIDAS PELA LEI DE LICITAÇÕES.												
14		02/01	4.592,95	0,00	4.592,95	4.592,95	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTO	129 O
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS PAULO R. PARMEGIANI,JARBAS MENDES,NEDOIR JOSÉ MORETTO,GILMAR A. MILAN.												
15		02/01	678,02	0,00	678,02	678,02	0,00	516	04.122.0002	0.1.0200	2.002	5	3.1.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GRANDI	124 E
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DONILSE SALETE ZATTA COLLE.												
16		02/01	1.227,00	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014	26	3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDO	121 JUT
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NARCIANE AGUSTINI E IVANETE SABADIM PELISSER.												
17		02/01	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	BONI ASSISTÊNCIA TÉCNI	120A
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 01 CARRIMBO DE MADEIRA P/ ADMINISTRAÇÃO.												
18		02/01	441,14	0,00	441,14	441,14	0,00	516	04.122.0002	0.1.0200	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
			REFRENTE AO CONSUMO D ELINHA TELEFONICA CELULAR CONFORME FATURA.												
19		02/01	787,98	0,00	787,98	0,00	787,98		12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	RUDIGER CAMINHÕES	120 NI
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO DOS 40.000 MIL QUILOMETROS DO MICRO ONIBUS MCT 8307.												
20		02/01	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	RUDIGER CAMINHÕES	120 NI
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REVISÃO DOS 40.000 MIL KM DO MICRO ONIBUS MCT 8307.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
14		02/01	4.080,00	0,00	562,79	0,00	4.080,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SAÚDE MFX 7410,LYK 0799,MBR 1979, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 E CONTRATO 142/2006, NA ADMINISTRAÇÃO.												
15		03/01	51,47	0,00	51,47	51,47	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	NEDOIR GASPAROTTO	122
			REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO,TRANSPLANTADO COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
16		04/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	AQUELINO ACORDI	122
			REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO,CONFORME ECAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
17		08/01	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AVAM MDE 3906, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 E CONTRATO 143/2006 DE 21/12/2006 NA ADMINISTRAÇÃO.												
18		08/01	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	BENEFICIENCIA CAMILIANA	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA PARA CARENTE INES BRATI E ULTRASSONOGRRAFIA PARA MARIA DEONILDE ZUANAZZI, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
19		08/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA MÉDICA SANDRILENE	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTA PARA CARENTE OLIVIO DALBELLO, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
20		08/01	4.347,84	0,00	362,32	0,00	4.347,84		10.301.0030	0.1.0202	2.028	12	3.3.40.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URG-ENCIA - SAMU, CONFORME TERMO DE ADESÃO 001/2007												
21	15/2006	12/01	281,00	0,00	281,00	0,00	281,00		10.301.0030	0.1.0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO DE FARMACIA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 15/2006.												
22	15/2006	12/01	147,80	0,00	147,80	0,00	147,80		10.301.0030	0.1.0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 15/2006.												
23	15/2006	12/01	205,20	0,00	205,20	0,00	205,20		10.301.0030	0.1.0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	AUDIFARMA COM.DE MEDICAMENTOS	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 15/2006.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
24	15/2006	12/01	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	10.301.0030	0.1.0202	2.027			5 3.3.90.00.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO DE	12/2006
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CPR TIORIDAZINA 50 MG, 100 CPR TIORIDOZINA 25 MG PARA CRIANÇAS DA APAE.															
25	15/2006	12/01	139,70	0,00	139,70	0,00	139,70	10.301.0030	0.1.0202	2.027			5 3.3.90.00.00.00.00.00	DIPROLMEDI MEDICAMEN	12/2006
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 CPR FLUOXETINA 20MG,500 CP IMIPRAMINA 25MG,200 CP VALPAKINE 500MG,50 CP LEVOZINE 25MG,100 CP DIAZEPAN 10MG,PARA CRIANÇAS DA APAE.															
26		17/01	484,15	0,00	484,15	0,00	484,15	10.301.0030	0.1.0202	2.028			10 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL ODONTOMÉD	12/2006
REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO DE EQUIPAMENTOM ODONTOLÓGICO,SUBSTITUIR MANGUEIRA DUPLA PEDAL,ABAFADOR E ACABAMENTO MICRO MOTOR,ANEIS MICRO MOTOR, VEREFICAÇÃO DE VALVULAS E REGULAÇÃO DE PRESSÃO.															
27		17/01	346,41	0,00	346,41	0,00	346,41	10.301.0030	0.1.0202	2.028			10 3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVI	12/2006
REF. AQUISIÇÃO DE 2 DISCO FREIO DIANT, 02 CONTRA PINO, 02 RETENTOR DE CUBO,01 ANTI-FREIOS,01 PASTILHAS FREIOS,1 GRAXA AUTOMOTIVA,1 MAT. DE LIMPEZA,1 REGULADOR FREIOS TRAS.2 PORÇA CUBO DIANT. DA AVAM MDA 3906.															
28		17/01	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50	10.301.0030	0.1.0202	2.028			10 3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVI	12/2006
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TROCAS DAS PASTILHAS DE FREIO E REGULAGEM DO MESMO DA AVAM MDA 3906.															
29		17/01	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	10.301.0030	0.1.0202	2.028			10 3.3.90.00.00.00.00.00	TACOSUL TACÓGRAFO	12/2006
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PÇ DISCO P/ TACOGRAFO 7 DIAS PARA AVAM MDA 3906.															
30	15/2006	18/01	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	10.301.0030	0.1.0204	2.027			6 3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMEN	12/2006
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA COMPOR FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 15/2006.															
31	15/2006	18/01	148,95	0,00	148,95	0,00	148,95	10.301.0030	0.1.0204	2.027			6 3.3.90.00.00.00.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDO	12/2006
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 15/2006.															
32	15/2006	18/01	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	10.301.0030	0.1.0204	2.027			6 3.3.90.00.00.00.00.00	PROSAUDE DISTRIB.DE	12/2006
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 15/2006.															
33	15/2006	18/01	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	10.301.0030	0.1.0204	2.027			6 3.3.90.00.00.00.00.00	SULMEDI COM. DE PROD	12/2006
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 15/2006.															
34	15/2006	18/01	235,50	0,00	235,50	0,00	235,50	10.301.0030	0.1.0202	2.027			5 3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMEN	12/2006
REF. AQUISIÇÃO DE 150 CP ACETAZOLA,IDA 250MG,160 CP ASPARATO DE ARGINA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
35	15/2006	18/01	679,41	0,00	679,41	0,00	679,41	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA D	02/01/07
REF. AQUISIÇÃO DE 15 CPR ATORVASTATINA 20MG, 75 CPR ATORVASTATINA CALCICA 20MG, 500 CPR AC.GAMA-AMINOBUTIRICO, PARA CUMPRIR COM DECISSÃO JUDICIAL.															
36	15/2006	18/01	40,32	0,00	40,32	0,00	40,32	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	PROSAUDE DISTRIB.DE MED	02/01/07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180 CPS CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG PARA CARENTE SALETE SOMARIVA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.															
37	15/2006	18/01	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	SULMEDI COM. DE PRODUT	02/01/07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UN FENOBARBITAL 100MG PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.															
38		18/01	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11	3.3.90.00.00.00.00.00	BENEFICIENCIA CÂMILIA	02/01/07
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DENSITOMETRIA OSSEA PARA IDOSA MARIA GALON, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.															
39		18/01	278,72	0,00	278,72	0,00	278,72	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVI	02/01/07
REF. AQUIS.2 DISCO FREIO,2 CILINDRO RODO,1 PASTILHA FREIOS,1 ANTI-CHIOS,1 VIDRO FAROL,1 ADESIVO SILICONE,1 ROLAMENTO CUBO,1CUBO DIANTEIRO,3 LAMPADAS,1 BASE VIDRO,1 ANEL ESCAPAMENTO,1 COXIM TRASEIRO,1 FLUIDO DE FREIO,PARA MBR 1979.															
40		18/01	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVI	02/01/07
REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO,LAMPADAS,ROLAMENTO CUBO,E FLUIDO DE FREIO DO MBR 1979.															
41	15/2006	18/01	704,40	0,00	704,40	0,00	704,40	10.301.0030	0.1.0204	2.027		6	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO	02/01/07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 15/2006.															
42	15/2006	18/01	179,35	0,00	179,35	0,00	179,35	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO	02/01/07
REF. AQUISIÇÃO DE 260 CPR AMITRIPILINA 25MG, 100 CPR ATENOLOL 100MG P/ CUMPRIR DESCISSÃO JUDICIAL,30 CPR GENFIBROZILA 600MG,100 CPR ACIDO VALPROICO 250MG, 5 CX EPINYAL 400MG.															
43	15/2006	18/01	126,75	0,00	126,75	0,00	126,75	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO	02/01/07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UND AGULHAS DESC. 13X4.5,500 UND SERINGAS DESC. C/AG, 10 TB LIDOCAINA 2% GELEIA 30 GR PARA USO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE.															
44		18/01	160,59	0,00	160,59	0,00	160,59	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11	3.3.90.00.00.00.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP	02/01/07
REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS CARENTES PARA SE TRATAREM FORA DO DOMICILIO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
45		18/01	1.073,88	0,00	1.073,88	1.073,88	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		7 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRATELLO	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO VALDECIR CANTON .												
46		22/01	135,32	0,00	135,32	0,00	135,32		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA DE PRODUTOS	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PC AÇUCAR,4 FC ALCOOL,5 PC FRALDAS,1 AMPOLA INVICTA GARRAFA TERMINA,2 PC PRENDEDOR ROUPA,5 TOALHAS DE ROSTO,PARA USO/MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.												
47		22/01	11.591,69	0,00	11.591,69	11.591,69	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		7 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRATELLO	122
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS SUPRA CITADOS RELATIVO JANEIRO DE 2007.												
48		22/01	101,21	0,00	101,21	101,21	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		7 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRATELLO	122
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS SUPRA CITADOS RELATIVO JANEIRO DE 2007.												
49		22/01	2.686,23	0,00	2.686,23	0,00	2.686,23		10.301.0030	0.1.0202	2.028		7 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL SEZQUI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2007.												
50		22/01	113,12	0,00	113,12	0,00	113,12		10.301.0030	0.1.0202	2.028		7 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122
			refrente ao pagamento de contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento de janeiro de 2007.												
51		22/01	2.060,48	0,00	2.060,48	2.060,48	0,00	3861	10.301.0030	0.1.0204	2.026		4 3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA DAGOSTINI BALE	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
52		22/01	348,69	0,00	348,69	0,00	348,69		10.301.0030	0.1.0204	2.026		4 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL SEZQUI	122
			REFERENTE AOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2007.												
53		22/01	2.944,07	0,00	2.944,07	2.944,07	0,00	517	10.301.0030	0.1.0204	2.025		2 3.1.90.00.00.00.00.00	TAINARA MARIA MARTINHO	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2007.												
54		22/01	597,25	0,00	597,25	0,00	597,25		10.301.0030	0.1.0202	2.025		1 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL SEZQUI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2007.												
55		22/01	1.500,00	0,00	450,00	0,00	1.500,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AVAM MDE 3906, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 E CONTRATO 143/2006 DE 21/12/2006 NA ADMINISTRAÇÃO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
56		26/01	19,84	0,00	19,84	0,00	19,84		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA DE PROD	122 C
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 PC DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.												
57		26/01	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00		10.305.0031	0.1.0204	2.029		17 3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO DA SAÚDE MAS 8698, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 E CONTRATO 142/2006, NA ADMINISTRAÇÃO.												
58		29/01	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	PROTEGE MEDICINA EM	122 E
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS COM A ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA CARENTES ADRIANA RIBEIRO,SALETE SOMARIVA,OLIVO DAL BELLO,LIVIA SEGHETTO,ADOLFINA CORBARI, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
59		29/01	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	PROTEGE MEDICINA EM	122 E
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 13 COLETA DE MATERIAL NA UNIDADE DE SAÚDE PARA EXAMES.												
60	1/2007	29/01	7.865,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA CORPUS FISIOTER	122 A
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO EMITIDAS PELO SETOR RESPONSÁVEL, E CONF. DETERMINA NO CONTRATO CONTRATO 14/2007.												
61		29/01	450,00	0,00	20,00	20,00	430,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO ESTADO DE	122 N
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE AS DESPESAS COM CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2007.												
62		29/01	1.375,82	0,00	1.375,82	0,00	1.375,82		10.301.0030	0.1.0202	2.028		7 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRAN	122 E
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEZ PILONETTO PARIZOTTO.												
63		29/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMÉRCIO E REPRESENT	122 N
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX,SERVIÇOS POR CÓPIAS IMPRESSAS.												
64		31/01	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	WALDEMIRO RECK ME	122
			REFRENTE AQUISIÇÃO DE 11 ROLOS FITA DUREX, 1:30 MT DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.												
65		31/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	ADRIANA CORAZA & CIA	122 D
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA A CARENTE LIVIA SEGHETTO,REC. MAC.												
66		31/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	CIRGIPED-SERV. DE CIR	122 G
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSUKLTA MÉDICA PRESTADA PARA CRIANÇA LIVIA SEGHETTO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
67		31/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	IMEDIC DIAGNÓSTICO	1025
														REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA (EXAME) PARA ROSELEI SOLANGE GALON.	
68		31/01	12,85	0,00	0,00	0,00	12,85		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	FARMACIA LINDOIA LTD	1025
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MELLERIL 50 PARA CRIANÇA CARENTE JONATHA VOSS.	
69		31/01	500,00	0,00	44,58	44,58	455,42	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	TIM SUL S/A	122
														REFERENTE AO CONSUMO DE LINMHA TELEFONICA CELULAR 49 9989-0384.	
70		31/01	1.550,00	0,00	302,99	0,00	1.550,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRAIS ELETRICAS	1025
														REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME FATURAS.	
71		31/01	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	CR-CLINICA DE RADIO	1025
														REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA TRANSVAGINAL,US ABDOMEN TOTAL PARA CARENTES,IRMA B. VOLPATTO,SABINA BALDESSAR,MERITÂNIA LOCATELLI.	
Total da Entidade:			321.083,33	0,00	52.958,43	20.507,01	300.576,32								
Entidade: 5 - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL - LINDOIA DO SUL															
1)		02/01	742,53	0,00	742,53	742,53	0,00	516	20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS MOR	1025
														REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SEVERINO GIRON.	
2 18/2006		02/01	34.792,50	0,00	0,00	0,00	34.792,50		20.602.0035	0.1.0200	2.032		6 3.3.90.00.00.00.00.00	ALFA INSEMINAÇÃO ART	1025
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMEN BOVINO DE DIVERSAS RAÇAS CONFORME CONTA NOS ITENS 01,02,03,04,05 E 06 DO EDITAL PREGÃO 7/2006.	
3		02/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	VIEIRA,COSTA E CIA LTD	1025
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REPARO LEVANTE PARA RETRO ESCAVADEIRA FIAT.	
4		02/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	VIEIRA,COSTA E CIA LTD	1025
														REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FIAT.	
5		02/01	2.176,00	0,00	271,64	0,00	2.176,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	122
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO DA MDG 6401, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 E CONTRATO 142/2006, NA ADMINISTRAÇÃO.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 5 - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL - LINDOIA DO SUL															
6		02/01	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MECANICA GABRIEL	122
			referente aquisição de 2 mt fio,01 bendis,01 garfo,02 terminal fio para trator nº 103.												
7		02/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MECANICA GABRIEL	122
			referente aos serviços prestados com a recuperação do trator 103.												
8		02/01	500,00	0,00	27,89	27,89	472,11	516	20.601.0034	0.1.0200	2.031	4	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CAT.DE AGUAS E	122
			referente aos consumo de água no viveiro de mudas ,horto florestal.												
9	40/2006	02/01	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL OPARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO CONFORME PROCESSO 40/2006 E CONTRATO 143/2006 DE 21/12/2006 NA ADMINISTRAÇÃO.												
10		02/01	635,13	0,00	0,00	0,00	635,13		20.601.0034	0.1.0200	2.031	4	3.3.90.00.00.00.00.00	GUESSER HUMENHUK GOM	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE SEMENTE DE FLORES E VERDURAS PARA PREPARO DE MUDAS NO VIVEIRO.												
11		02/01	2.049,77	0,00	0,00	0,00	2.049,77		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO BWD 3180												
12		02/01	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUEPERAÇÃO DO CAMINHÃO BWD 3180.												
13	19/2006	05/01	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	F M PNEUS LTDA.	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECAPAGEM DE 02 PNEUS 18.4 X 30 BQ PARA MÁQUINA Nº 197.												
14		05/01	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	GEVAL TRATORES E IMPR	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS PARA A RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA.												
15		15/01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		20.511.0038	0.1.0200	1.010	2	3.3.90.00.00.00.00.00	LUCIANO RAVADELLI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA O RECEBIMENTO DE RECURSOS GOVERNO FEDERAL.												
16	19/2006	22/01	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	MODELO PNEUS LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 12.16.5.10 LONAS PARA MÁQUINA Nº 132.												
17		24/01	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOCORRO E SERVIÇOS PARA CAMINHÃO MAM 7157.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 5 - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL - LINDOIA DO SUL															
18	1/2007	24/01	29.370,00	0,00	0,00	0,00	29.370,00		20.606.0033	0.1.0200	2.030		10 3.3.90.00.00.00.00.00	ANTONIO COMBOSKI ME	22
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) HORAS DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRA, COMPREENDENDO MÁQUINA E TRATOR.															
19		24/01	11.510,18	0,00	11.510,18	11.510,18	0,00	516	20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS MORETTI	24
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAAGMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.															
20		24/01	49,57	0,00	49,57	49,57	0,00	516	20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS MORETTI	24
REFERENTE AOS VENCIENTNOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2007.															
21		24/01	2.492,32	0,00	2.492,32	0,00	2.492,32		20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC. SEGURO	25
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2007.															
22		24/01	143,20	0,00	143,20	0,00	143,20		20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	25
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2007.															
23		24/01	163,98	0,00	163,98	163,98	0,00	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	122
REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA 3446-1156, CONFORME FATURA.															
24	19/2006	29/01	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	BELLEZZIER PNEUS LTD	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1.000 X 20 16 LONAS BORRACHUDOS PARA CAMINHÃO MAM 7157.															
25		30/01	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00		20.602.0035	0.1.0200	2.032		6 3.3.90.00.00.00.00.00	MARCIANE BARBIERI	122
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, REALIZANDO E ACOMPANHANDO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL JUNTO AS AGROINDUSTRIAS RURAIS DO MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL, SENDO (7) SETE HORAS SEMANAIS.															
26		30/01	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00		20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC. SEGURO	25
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE TRABALHADOR AUTONOMO MÉDICO VETERINÁRIO.															
27		30/01	500,00	0,00	63,20	63,20	436,80	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	BESC - BANCO DO ESTAD	120
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE AS DESPESAS COM CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO, E AS GUIAS DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS, RELATIVO AO ANO DE 2007.															
28		30/01	1.350,57	0,00	1.350,57	0,00	1.350,57		20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS MORETTI	24
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NEUDI JOÃO ZANATTA.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 5 - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL - LINDOIA DO SUL															
29		30/01	125,55	0,00	125,55	125,55	0,00	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	DIRETORIA ESTADUAL DE TR	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEGURO OBRIGATÓRIO MAIS AS TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO CARRO MDG 6401 GOL.												
30		30/01	6.750,00	0,00	2.250,00	0,00	6.750,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 4.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 PREGÃO PRESENCIAL 14/2006.												
31		30/01	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	F M PNEUS LTDA.	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CONserto VD 06,01 CONserto VD 04,01 CONserto VD 03 PARA MÁQUINA Nº 197.												
32		30/01	400,00	0,00	33,03	0,00	400,00		20.601.0034	0.1.0200	2.031	4	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRAIS ELETRICAS DE SA	
			REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO VIVEIRO DE MUDAS,CONFORME FATURAS.												
33		30/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		20.606.0033	0.1.0200	2.030	9	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC. SEGUR	0230
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DE TRABALHADOR AUTONOMO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO Nº 9/2007.												
34		30/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		20.601.0034	0.1.0200	2.031	4	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CAT.DE AGUA	123 E
			REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO VIVEIRO DE MUDAS, CONFORME FATURAS.												
Total	Total da Entidade:		113.226,30	0,00	30.406,66	12.682,90	100.543,40								
Entidade: 6 - FUNDO ROTATIVO HABITAC. - LINDOIA DO SUL															
1		30/01	350,00	0,00	26,64	0,00	350,00		16.482.0041	0.1.0200	2.036	2	3.3.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122 A
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A COBRANÇAS DE GUIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICIPIO.												
2		08/01	850,00	0,00	140,65	140,65	709,35	500	16.482.0041	0.1.0200	2.036	5	4.6.90.00.00.00.00.00	COHAB/SC CONTRATO Nº 53	
			P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 40 A 45 DO CONTRATO 229-2.												
3		08/01	1.250,00	0,00	207,63	207,63	1.042,37	500	16.482.0041	0.1.0200	2.036	5	4.6.90.00.00.00.00.00	COHAB/SC CONTRATO Nº 53	
			P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 39 A 44 DO CONTRATO 228-4.												
4		08/01	1.900,00	0,00	311,55	311,55	1.588,45	500	16.482.0041	0.1.0200	2.036	5	4.6.90.00.00.00.00.00	COHAB/SC CONTRATO Nº 53	
			P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 39 A 44 DO CONTRATO 227-6.												
5		08/01	350,00	0,00	50,16	50,16	299,84	500	16.482.0041	0.1.0200	2.036	1	3.2.90.00.00.00.00.00	COHAB/SC CONTRATO Nº 73	
			PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO,relativo as parcelas de nº 40 a 45 do contrato 229-2.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 6 - FUNDO ROTATIVO HABITAC. - LINDOIA DO SUL															
6		08/01	460,00	0,00	74,01	74,01	385,99	500	16.482.0041	0.1.0200	2.036		1 3.2.90.00.00.00.00.00	COHAB/SC CONTRATO N 228-4	22833
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO 228-4 PARCELAS DE 39 A 44.															
7		08/01	680,00	0,00	111,02	111,02	568,98	500	16.482.0041	0.1.0200	2.036		1 3.2.90.00.00.00.00.00	COHAB/SC CONTRATO N 227-6	22733
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO,relativo ao contrato 227-6 referente as parcelas de nº 39 a 44.															
8		08/01	250,00	0,00	22,20	22,20	227,80	516	16.482.0041	0.1.0200	2.036		2 3.3.90.00.00.00.00.00	BESC - BANCO DO ESTADO	12000
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A COBRANÇAS DE GUIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICIPIO.															
Total	Total da Entidade:		6.090,00	0,00	943,86	917,22	5.172,78								
Entidade: 7 - FUNDO INFANC. E ADOLESC. - LINDOIA DO SUL															
1		02/01	1.000,00	0,00	96,73	96,73	903,27	516	08.243.0042	0.1.0200	2.037		1 3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	12200
REFRENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA 3446-1506 DA SALA ONDE ESTÁ INSTALADA AS DEPENDÊNCIAS DO FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA, CONSELHO TUTELAR.															
2		02/01	570,00	0,00	47,50	0,00	570,00		08.243.0042	0.1.0200	2.037		1 3.3.90.00.00.00.00.00	INTERLINE PROVIDORA	12200
REFRENTE A MENSALIDADE PARA CONEXÃO DE INTERNET RIA RADIO,NAS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR.															
Total	Total da Entidade:		1.570,00	0,00	144,23	96,73	1.473,27								
Entidade: 8 - FUNDACAO HOSPITALAR LINDOIA DO SUL															
1		02/01	10.950,00	0,00	3.650,00	0,00	10.950,00		10.302.0043	0.1.0200	2.038		1 3.1.90.00.00.00.00.00	CLINIVIDA - CLINICA MÉDICA	12000
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS , COMO PLANTÕES MÉDICOS,PRESTADOS JUNTO A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE LINDÓIA DO SUL, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2005.															
2		02/01	10.950,00	0,00	3.650,00	0,00	10.950,00		10.302.0043	0.1.0200	2.038		1 3.1.90.00.00.00.00.00	CVRANDI SERVIÇOS MÉDICOS	12000
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS , COMO PLANTÕES MÉDICOS,PRESTADOS JUNTO A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE LINDÓIA DO SUL, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2006.															
3		02/01	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00		10.302.0043	0.1.0200	2.038		2 3.3.50.00.00.00.00.00	PROTEGE MEDICINA EMERGENCIA	12000
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,P/A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR,COMO ATENDIMENTO AMBULATORIAL INTEGRAL,INTERNAÇÕES,SERVIÇOS AUXILIARES,OFERTA DE SERVIÇOS P/A POPULAÇÃO DE LINDÓIA DO SUL,CONFORME CONV. 19/2006.															
4		22/01	9.930,44	0,00	9.930,44	9.930,44	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038		1 3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E OUTROS	12000
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO, RELATIVO JANEIRO DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
21		02/01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		42 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSALINA DIAS	124
			referente ao pagamento relativo a ação indenizatória nº 019.02008458-5 por acidente ocorrido na ponte que faz divisa com o município de Irani-sc e Lindóia do Sul, onde veio a falecer o pai Fernando Dias.												
22		02/01	20.000,00	0,00	3.062,86	3.062,86	16.937,14	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	VANDERLEI JOSÉ DE LIMA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS 242.06.000452-5 DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS MOVIDA POR ALBERT E. POMBLUM DE LIMA,VANDERLEI JOSÉ DE LIMA,VERA INÊS POMBLUM DE LIMA E VINICIUS HARRIAN POMBLUM DE LIMA, E PROCESSO DE AGRAVO 2006.029846-9.												
23		02/01	20.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00	18.700,00	532	28.843.0000	0.1.0200	0.000		52 4.6.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SE	027
			PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS,CAPITAL RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 64 A 75 DO PARCELAMENTO DO INSS DE 240 MESES.												
24		02/01	63.600,00	0,00	5.300,00	5.300,00	58.300,00	532	28.843.0000	0.1.0200	0.000		52 4.6.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SE	027
			PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 39 A 50 DO PARCELAMENTO DO INSS DE 60 MESES.												
25		02/01	12.000,00	0,00	930,83	930,83	11.069,17	532	28.843.0000	0.1.0200	0.000		51 3.2.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SE	027
			PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO, RELATIVO AO JUROS DAS PARCELAS DE Nº64 A 75, DO CONTRATO DE PARCELAMNETO DO INSS DE 240 MESES.												
26		02/01	30.000,00	0,00	2.939,19	2.939,19	27.060,81	532	28.843.0000	0.1.0200	0.000		51 3.2.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SE	027
			PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO, RELATIVO AO JUROS DAS PARCELAS DE Nº39 A 50, DO CONTRATO DE PARCELAMNETO DO INSS DE 60 MESES.												
27		02/01	800,00	0,00	345,10	0,00	800,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA CO	027
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS,SEDEX,E DEMAIS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA AGENCIA DE CORRÊIOS E TELEGRAFOS.												
28		02/01	2.000,00	0,00	141,35	141,35	1.858,65	516	04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	122
			REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA 3446-1255, DO GABINETE DO PREFEITO.												
29		02/01	2.000,00	0,00	87,41	87,41	1.912,59	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	122
			REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTAVIANO NICOLAO RELATIVO AO Nº 3446-1366.												
30		02/01	3.500,00	0,00	123,95	123,95	3.376,05	516	26.782.0009	0.1.0200	2.006		16 3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	122
			REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA NA GARRAGEM DAS MÁQUINAS RELATIVO AO Nº 3446-1379.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 8 - FUNDACAO HOSPITALAR LINDOIA DO SUL															
5		22/01	1.821,36	0,00	1.821,36	1.821,36	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E	04TR
REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2007.															
6		22/01	2.339,25	0,00	2.339,25	0,00	2.339,25		10.302.0043	0.1.0200	2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.DO SEGURO	1020
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2007.															
7		22/01	160,50	0,00	160,50	0,00	160,50		10.302.0043	0.1.0200	2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	1020
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAM, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2007.															
8		22/01	200,00	0,00	12,60	12,60	187,40	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038	3	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO ESTADO DE SANTA	1020
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE AS DESPESAS COM CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2007.															
9		22/01	749,45	0,00	0,00	0,00	749,45		10.302.0043	0.1.0200	2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E	04TR
REFERENTE AS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARISTELA MORETTO PAGNO.															
10		22/01	117,99	0,00	117,99	0,00	117,99		10.302.0043	0.1.0200	2.038	3	3.3.90.00.00.00.00.00	PIS - PROGRAMA DE INTEGR	1020
REFERENTE PAGAMENTO DO PIS RELATIVO A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2007.															
11		22/01	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00		10.302.0043	0.1.0200	2.038	3	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, FOLHA PAGAMENTO E CONTABILIDADE.															
Total	Total da Entidade:		123.906,99	0,00	21.682,14	11.764,40	112.142,59								
	Total do Período:		1.342.265,24	0,00	331.398,94	200.333,00	1.141.932,24								

LINDOIA DO SUL, 19/04/2007

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
 Prefeito Municipal

PEDRO ARI PARIZOTTO
 Secretario Geral de Governo

GENIR LOLI
 TESOUREIRO

Geneci Dellai Mingotti

CRC/SC 016.795/0-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
31		02/01	3.000,00	0,00	334,13	334,13	2.665,87	516	01.031.0001	0.1.0200	2.001		4 3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	122
			REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA NO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO Nº 3446-1093.												
32		02/01	6.000,00	0,00	951,77	951,77	5.048,23	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	122
			REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA NO CENTRO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RELATIVO AO Nº 3446-1386,3446-1199 E 3446-1177.												
33		02/01	1.500,00	0,00	403,57	403,57	1.096,43	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	122
			REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA NA EDUCAÇÃO RELATIVO AO Nº 3446-1173.												
34		02/01	1.884,35	0,00	1.884,35	1.884,35	0,00	555	12.361.0015	0.1.0209	2.013		23 3.1.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GRAS	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO OCEDIR R. PROINELLI.												
35		02/01	807,82	0,00	807,82	807,82	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42 3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON CORRE	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO E FERIAS DA FUNCIONÁRIA SIRLEI M.C. CORREA.												
36		02/01	9.820,80	0,00	3.273,60	3.273,60	6.547,20	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		44 3.3.50.00.00.00.00.00	AMAUC-ASSOC.MUN.AL	300
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2007.												
37		02/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	EMPRESA EDITORA CON	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LEILÃO E EDITAL DE HORAS MÁQUINAS.												
38		02/01	2.760,00	0,00	230,00	230,00	2.530,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003		44 3.3.50.00.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIO	124
			PELA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINNACEIROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONFEDERAÇÃO,PARA O ANO DE 2007.												
39		02/01	3.000,00	0,00	250,00	250,00	2.750,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		44 3.3.50.00.00.00.00.00	FECAM-Federação Catari	100
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARA O ANO DE 2006.												
40		02/01	32.000,00	0,00	5.845,21	5.845,21	26.154,79	10652	15.452.0010	0.1.0203	2.007		10 3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS ELET	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA, COSIP, PARA O EXERCICIO DE 2007.												
41		02/01	231,98	0,00	231,98	0,00	231,98		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MANTOMAC-COM. DE PE	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 FILTRO DE AR EXT. 1 FILTRO DE AR INT.,1 ELEMENTO LUBR.,8 ELEMENTO,PARA MÁQUINA 103.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
42		03/01	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIATTI LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BUCHAS BARA PARA MCX 7475 UNO, 01 ROLAMENTO PARA F-1000 IDC 5608.												
43		03/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIATTI LTDA	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE BUCHAS DO MCX 7475 UNO E TROCA DE ROLAMENTO NA F-1000.												
44		03/01	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	VANCIN AUTO PECAS LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANGA DO RADIADOR DA MÁQUINA DE Nº 123.												
45		03/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	VIEIRA E COSTA & CIA. LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REPARO LEVANTE PARA MÁQUINA DE Nº 132.												
46		03/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	VIEIRA E COSTA & CIA. LTDA	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE REPARO LEVANTE DA MÁQ. 132.												
47		03/01	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA MARCIAL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RECUEPERAÇÃO DO TRATOR Nº 108.												
48		03/01	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BUCHAS MOLA TRASEIRA,4 PINO MOLA TRASEIRA,4 PINO MOLA,04 PORCA SEXT MA 10, 02 SUPORTE MOLA TRASEIRA PARA CAMINHÃO MAT 0198.												
49		03/01	73,42	0,00	73,42	0,00	73,42		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MANTOMAC-COM. DE PEÇAS	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COLA ELIMINA JUNTA, 01 JUNTA TAMPA DIREÇÃO PARA MÁQ. 103.												
50		03/01	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	535	04.122.0004	0.1.0200	2.003		43 3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	122
			REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR DESTA DATA.												
51		03/01	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENHARIA	122
			REFERENTE PAGAMENTO DE ART DA REFORMA DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO OTAVIANO NICOLAO.												
52	43/2006	08/01	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	122
			referente aos serviços prestados com a recapagem de 02 pneus 1400 x 24, para carregadeira máq. 123.												
53	40/2006	08/01	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.700 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
54		09/01	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO EST.DE STA CATARINA	122A
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
55		09/01	8,16	0,00	8,16	8,16	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	CIASC-CENTRO DE INF. E22U	122A
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
56		09/01	5,11	0,00	5,11	5,11	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	Departamento Nacional de 22an	122A
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
57		10/01	1.211,51	0,00	1.211,51	1.211,51	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA 122 P	122A
			REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO F.P.M. DESTA DATA.												
58		10/01	7.535,00	0,00	685,00	685,00	6.850,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003	46	3.3.71.00.00.00.00.00	CONSORCIO INTERM. D80GE	122A
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO LAMBARI, MANTIDO PELAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007.												
59		10/01	1.500,00	0,00	153,00	153,00	1.347,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS ELETRIC. 122C	122A
			REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO NÚCLEO DE LINHA RIO AZUL,LINHA XV DE NOVEMBRO, E SERTÃOZINHO,CONFORME FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.												
60		11/01	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		04.122.0002	0.1.0200	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	JOAÇABA PNEUS LTDA.122	122A
			referente aos serviços prestados com alinhamento/geometria e 4 balanceamento do veículo mgb 1380.												
61		11/01	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00	6669	04.122.0004	0.1.0213	2.003	54	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA 122 P	122A
			REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DA CIDE DESTA DATA.												
62		11/01	7,86	0,00	7,86	7,86	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO EST.DE STA CATARINA	122A
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
63		11/01	159,34	0,00	159,34	159,34	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	CIASC-CENTRO DE INF. E22U	122A
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
64		11/01	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	Departamento Nacional de 22an	122A
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
65		11/01	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	535	04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA 122 P	122A
			REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR DESTA DATA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
66		11/01	2.807,68	0,00	2.807,68	2.807,68	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42 3.1.90.00.00.00.00.00	GENIR LOLI E OUTROS	124
REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA GENECI .															
67		12/01	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	RUDIGER CAMINHÕES BZONI	120
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PC MAGNETO COM TRANSMI PARA MICRO ONIBUS MCT 8307.															
68 2/2007		12/01	51.985,34	0,00	0,00	0,00	51.985,34		12.361.0018	0.1.0201	1.005		28 4.4.90.00.00.00.00.00	DIMENZO ENGENHARIA LTDA	127
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTAVIANO NICOLAU, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO D DO EDITAL CARTA CONVITE 01/2007.															
69 16/2006		15/01	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECAPAGEM DE 02 PNEUS 1400 X 24 BORRACHUDO PARA MÁQUINA NJ 123.															
70		15/01	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANTICA	121
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ELIAR PARA VEÍCULO ASTRA MGB 1380.															
71		15/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	LINDOMAR LUIS SOARES	120A
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FARDO DE PAMOS PARA LIMPEZA NA GARAGEM E MECANICA .															
72 45/2006		15/01	4.785,00	0,00	0,00	0,00	4.785,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	EMPRESA EDITORA CONZOP	122F
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE EVENTOS DA SENAMA DO MUNICIPIO, E FORNECER AO MUNICIPIO 10 EXEMPLARES POR EDIÇÃO.															
73 20/2006		15/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	EMPRESA EDITORA CONZOP	122F
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, EDITAIS DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, E FORNECER AO MUNICIPIO 10 EXEMPLARES POR EDIÇÃO.															
74		16/01	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	VERA LUCIA BROCKWEIL	122VI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BB DETERGENTE ÁCIDO, 01 BB SHAMPOO AUTOMOTIVO, 1 BB SABÃO MECÂNICO P/LIMPEZA DAS MÃOS, MAT. UTILIZADA NO OFICINA MECÂNICA..															
75		16/01	131,12	0,00	131,12	0,00	131,12		04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	122C
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.															
76		18/01	892,60	0,00	892,60	0,00	892,60		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	VIEIRA E COSTA & CIA. LTDA	122DA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 PARAFUSOS LÂMINA C/PORCA, 02 LAMINAS RETAS PARA MOTONIVELADORA CAT 120G. MÁQ. Nº 111.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
77		18/01	71,37	0,00	71,37	0,00	71,37		04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	0200
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA MALLORY AROMA PLUS 220W, PARA GABINETE DO PREFEITO.												
78		18/01	67,75	0,00	67,75	0,00	67,75		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANTICA	2200
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERO PORTA ,MÃO DE OBRA COLOCAR VIDRO SOLDAR NA F-1000, IDC 5608.												
79		18/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	2200
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CONserto Nº04, 02 CONserto Nº 05, 01 CONserto Nº 06 PARA RECAPAGEM DE PNEUS DA MÁQ. Nº123.												
80		19/01	574,56	0,00	574,56	574,56	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003		43 3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2200
			REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO F.P.M E FUNDO ESPECIAL DESTA DATA.												
81	46/2006	19/01	2.831,55	0,00	2.831,55	0,00	2.831,55		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MERCANTIL PP DE LUBRIFIL	2200
			REF. AQUISIÇÃO DE 05 BALDE ÓLEO 140, 10 BALDE ÓLEO 90, 15 BALDE ÓLEO 15W 40, PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO.												
82		22/01	5,24	0,00	5,24	5,24	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO EST.DÉ STA CATARINA	2200
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
83		22/01	22,99	0,00	22,99	22,99	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	Departamento Nacional de Trânsito	2200
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
84		22/01	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	CIASC-CENTRO DE INF. E DESENVOLVIMENTO	2200
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
85	21/2006	23/01	1.066,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	LUBRIFIL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES	2200
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTES SAE 30, PARA A MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO.												
86	40/2006	23/01	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.750 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS MICROS ONBUS MCA 5411 E MCT 8307.												
87		23/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	2200
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL SEMESTRAL DE 16-02-2007 A 16-08-2007.												
88		24/01	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	535	04.122.0004	0.1.0200	2.003		43 3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2200
			REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO I.T.R. DESTA DATA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2007 até 31/01/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
89		24/01	181,70	0,00	0,00	0,00	181,70		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDIA22	
			REF. AQUISIÇÃO DE 1 ABRAÇADEIRA,0,50 MT MANGUEIRA 3/8,01 TERMINAL GATES,P/ MÁQ. 111, 01 ARRUELA VEDAÇÃO,1 FLUIDO FREIO,1 LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO,1 PISTÃO VENENO,1 REPARO FREIO, PARA CAMINHÃO MBE 1539.												
90		24/01	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDIA22	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANAGEM NA MÁQ. 111, E 2:50 HORAS PARA REPAROS NO FREIO DO MANINHÃO MBE 1539.												
91		24/01	2.395,63	0,00	0,00	0,00	2.395,63		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDIA22	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CAIXA SATÉLITE,REGULAGEM PINHÃO, JUNTA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MBE 1539.												
92		24/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDIA22	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS CAIXA SATYÉLITE,JUNTA DIFERENCIAL,REGULAGEM COROA,COLOCAR CORPO PINHÃO ENTRE OUTROS NO CAMINHÃO MBE 1539.												
93		24/01	106,26	0,00	0,00	0,00	106,26		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	KERBER MATERIAIS DE 120N	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4:62 M³ DE PEDRISCO PARA OPERAÇÃO TAPA BURRACOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE.												
94	43/2006	24/01	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	BELLEZZIER PNEUS LTDIA22	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175.70 R 13 RADIAL PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR MBT 1635.												
95		24/01	21,80	0,00	21,80	0,00	21,80		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	WALDEMIRO RECK - MEI22	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LIVROS DE ATA 200 FOLHAS PARA USO NAS FINANÇAS TESOURARIA.												
96		25/01	6.853,95	0,00	6.853,95	6.853,95	0,00	516	01.031.0001	0.1.0200	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	ADEMIR ZANELLA E OUTROS	
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
97		25/01	8.522,31	0,00	8.522,31	8.522,31	0,00	516	04.122.0002	0.1.0200	2.002	5	3.1.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GRANDI	
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												
98		25/01	10.697,98	0,00	10.697,98	10.697,98	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003	42	3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON CORREIA	
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.												