

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
168		01/02	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	TORMIC TORNEARIA MAI	120
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto PARA RECUPERAR LAMINA PATROLA Nº 111.												
169		01/02	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	ROANI COMÉRCIO DE MÁQU	120
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORCA DE SEGURANÇA PARA ROÇADEIRA.												
170		01/02	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	CLAUDIOMIRO ANTONIO	120
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA,ESTOFAMENTO,FECHADURAS,BETENTE PORTA ETC, REFORMA COMPLETA DO CAMINHÃO MDM 3850.												
171		01/02	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	CLAUDIOMIRO ANTONIO	120
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E CONserto DO PARALAMA, PARA CHOQUE, GRADE E LATERAIS DO CAMINHÃO MAT 0198.												
172		02/02	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	120
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
173		02/02	6,38	0,00	6,38	6,38	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	Departamento Nacional del	120
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
174		02/02	10,21	0,00	10,21	10,21	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	120
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
175		02/02	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		01.031.0001	0.1.0200	2.001		4 3.3.90.00.00.00.00.00	SOMENSI FOTOGRAFIA	120
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIA DE 30 X 40 PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES.												
176		02/02	80,71	0,00	80,71	80,71	0,00	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	120
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45 MT DE MANGUEIRA PARA ESGUICHO, 01 SGUICHO PARA MANGUEIRA.												
177		02/02	8.621,47	0,00	8.621,47	8.621,47	0,00	532	12.361.0018	0.1.0201	1.005		28 4.4.90.00.00.00.00.00	DIMENZO ENGENHARIA	120
			REFERENTE ADITIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTAVIANO NICOLAU, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO D DO Processo Licitatorio 2/2007 e contrato 29/2007												
178		06/02	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	MARIA SALETE LONGO	120
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 10 PLAQUETAS C/ BANDEIRA DO MUNICIPIO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
257		23/02	4.086,15	0,00	4.086,15	4.086,15	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	024FR
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
258		23/02	4.234,39	0,00	4.234,39	4.234,39	0,00	516 12.365.0014	0.1.0201	2.010		33	3.1.90.00.00.00.00.00	GIANE PALHANO TOLDI E OUTROS	024C
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
259		23/02	736,92	0,00	736,92	736,92	0,00	516 12.365.0014	0.1.0201	2.010		33	3.1.90.00.00.00.00.00	LUCIANA KOWACICZ SANZI E OUTROS	024E
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
260		23/02	11.920,28	0,00	11.920,28	11.920,28	0,00	516 12.361.0015	0.1.0201	2.014		26	3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDO BIONDI E OUTROS	024J
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
261		23/02	33.321,69	0,00	33.321,69	33.321,69	0,00	554 12.361.0015	0.1.0209	2.013		23	3.1.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GRASINHO E OUTROS	024E
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
262		23/02	1.403,97	0,00	1.403,97	1.403,97	0,00	554 12.361.0015	0.1.0209	2.013		23	3.1.90.00.00.00.00.00	CLEITON BOSIO E OUTROS	024S
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
263		23/02	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 BIONDI E OUTROS	024J
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
264		23/02	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 E OUTROS	024FR
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
265		23/02	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	024S
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
266		23/02	1.327,52	0,00	1.327,52	0,00	1.327,52	01.031.0001	0.1.0200	2.001		2	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC. SEGURADORA E OUTROS	024S
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
267		23/02	33,27	0,00	33,27	0,00	33,27	01.031.0001	0.1.0200	2.001		2	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 FEVEREIRO DE 2007.												
268		23/02	1.901,24	0,00	1.901,24	0,00	1.901,24	04.122.0002	0.1.0200	2.002		5	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
269		23/02	64,03	0,00	64,03	0,00	64,03	04.122.0002	0.1.0200	2.002		5	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 FEVEREIRO DE 2007.												
270		23/02	1.570,34	0,00	1.570,34	0,00	1.570,34	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
271		23/02	4,78	0,00	4,78	0,00	4,78	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42	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 FEVEREIRO DE 2007.												
272		23/02	838,36	0,00	838,36	0,00	838,36	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
273		23/02	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42	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 FEVEREIRO DE 2007.												
274		23/02	4.484,27	0,00	4.484,27	0,00	4.484,27	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
275		23/02	232,40	0,00	232,40	0,00	232,40	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 FEVEREIRO DE 2007.												
276		23/02	798,13	0,00	798,13	0,00	798,13	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
277		23/02	55,35	0,00	55,35	0,00	55,35		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 FEVEREIRO DE 2007.												
278		23/02	856,56	0,00	856,56	0,00	856,56		12.365.0014	0.1.0201	2.010	33	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
279		23/02	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 FEVEREIRO DE 2007.												
280		23/02	149,49	0,00	149,49	0,00	149,49		12.365.0014	0.1.0201	2.010	33	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
281		23/02	2.468,92	0,00	2.468,92	0,00	2.468,92		12.361.0015	0.1.0201	2.014	26	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
282		23/02	150,01	0,00	150,01	0,00	150,01		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 FEVEREIRO DE 2007.												
283		23/02	6.769,94	0,00	6.769,94	0,00	6.769,94		12.361.0015	0.1.0210	2.013	24	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
284		23/02	464,09	0,00	464,09	0,00	464,09		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 FEVEREIRO DE 2007.												
285		23/02	284,32	0,00	284,32	0,00	284,32		12.361.0015	0.1.0210	2.013	24	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
286		23/02	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 FEVEREIRO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
287		23/02	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 FEVEREIRO DE 2007.												
288		23/02	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 FEVEREIRO DE 2007.												
289		23/02	5.115,48	0,00	0,00	0,00	5.115,48		22.661.0006	0.1.0200	2.004	49	3.3.90.00.00.00.00.00	LGM ELETRIFICAÇÕES	1220
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS PARA A INSTALAÇÃO DO PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA NA ÁREA INDUSTRIAL DO FRIGORIFICO SULBRASIL, CONF. LEI Nº 540 DE 06/12/2004.												
290	9/2007	23/02	9.620,65	0,00	0,00	0,00	9.620,65		22.661.0006	0.1.0200	2.004	49	3.3.90.00.00.00.00.00	IND.DE ARTEF.DE CIMEN	1220
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 247 TUBOS DE 0,60 X 1,00 PARA AS INSTALAÇÕES DO FRIGORIFICO SULBRASIL, NA ÁREA INDUSTRIAL, CONF. LEI Nº0540 DE 06/12/2004.												
291	9/2007	23/02	672,50	0,00	0,00	0,00	672,50		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	IND.DE ARTEF.DE CIMEN	1220
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE 0,30 X 1,00 PARA A RECUEPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.												
292		26/02	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIATTI	1220
			REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NA PORTA DO MICRO ONIBUS MCT 8307.												
293		26/02	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIATTI	1220
			REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO CAMINHÃO MAM 2416 E TROCA DE JOGO DE ESCOVA DO CAMINHÃO MDM 3850.												
294		26/02	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIATTI	1220
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 BUCHAS, 1 JG ESCOVA, 1 JG BOBINA, 1 ROLAMENTO, 1 ROTOR, 1 CHAPA DIODO, PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO MDM 3850.												
295		26/02	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CONCÓRDIA GASÉS INDU	1220
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE OXIGÊNIO GAS PARA USO NA MECÂNICA.												
296		26/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	OCEDIR ROQUE PROIN	1220
			REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO; O QUE MUDA COM O FUNDEB NO DIA 28/02/2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
297		27/02	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45	3.3.90.00.00.00.00.00	ALAÉRCIO BONISSONI MEZ	MEZ
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M DE PERSIANA HORIZONTAL PARA A SALA DA RECEPÇÃO,TELEFONISTA.												
298		27/02	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	22.661.0006	0.1.0200	2.004		49	3.3.90.00.00.00.00.00	LGM ELETRIFICAÇÕES LTDA	LTDA
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA INDUSTRIAL DO FROGORIFICO SULBRASIL, CONF. LEI Nº 540 DE 06/12/2004.												
299		28/02	315,08	0,00	315,08	315,08	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	FAZ
			referente retenção do pasep relativo ao crédito do f.p.m. desta data.												
300		28/02	138,41	0,00	138,41	0,00	138,41	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL N.D.M. LTDA	LTDA
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,28 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONF. LEI 153 DE 26/02/93.												
301		28/02	96,18	0,00	96,18	0,00	96,18	12.365.0014	0.1.0201	2.010		34	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL N.D.M. LTDA	LTDA
			REF. AQUISIÇÃO DE 4 DZ OVOS,5 LT LEITE,2 PCT DE 5KG DE AÇUCAR,2 PCT FARINHA DE 5KG,BAUNILIA, COCO,ROYAL,LEITE CONDENSADO,PARA MERENDA DOS ALUNOS.												
302		28/02	552,93	0,00	552,93	0,00	552,93	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPA TRANSPORTES LTDA	LTDA
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE TRABALHADORES ,PARA TRABALHAR EM EMPRESAS DA REGIÃO CONF. LEI 552/2005, RELATIVO FEVEREIRO DE 2006.												
303		28/02	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45	3.3.90.00.00.00.00.00	BONI ASSISTÊNCIA TÉCNICA	LTDA
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS DE MADEIRA, E CONFECÇÃO DE ARTE NO CARIMBO DO CONTROLE INTERNO.												
304	44/2006	28/02	1.484,94	0,00	0,00	0,00	1.484,94	12.361.0015	0.1.0206	2.012		21	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIERI LTDA	LTDA
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
305	44/2006	28/02	943,50	0,00	0,00	0,00	943,50	12.361.0015	0.1.0206	2.012		21	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIERI LTDA	LTDA
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
306	44/2006	28/02	494,52	0,00	0,00	0,00	494,52	12.361.0015	0.1.0206	2.012		21	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIERI LTDA	LTDA
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
307	44/2006	28/02	504,60	0,00	0,00	0,00	504,60	12.361.0015	0.1.0206	2.012	21	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALTO AGRICULTORES		
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.															
308	44/2006	28/02	1.144,20	0,00	0,00	0,00	1.144,20	12.361.0015	0.1.0206	2.012	21	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALESSI LINDOIA DO SUL		
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.															
309	44/2006	28/02	1.147,50	0,00	0,00	0,00	1.147,50	12.361.0015	0.1.0206	2.012	21	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALESSI LINDOIA DO SUL		
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.															
310	44/2006	28/02	626,18	0,00	0,00	0,00	626,18	12.361.0015	0.1.0206	2.012	21	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES PIZZATTI LINDOIA DO SUL		
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.															
311	44/2006	28/02	390,42	0,00	0,00	0,00	390,42	12.361.0015	0.1.0206	2.012	21	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES PIZZATTI LINDOIA DO SUL		
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.															
312	44/2006	28/02	751,74	0,00	0,00	0,00	751,74	12.361.0015	0.1.0206	2.012	21	3.3.90.00.00.00.00.00	CESAR SANTO BENELLI LINDOIA DO SUL		
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.															
313	15/2007	28/02	214,26	0,00	0,00	0,00	214,26	12.361.0015	0.1.0206	2.012	21	3.3.90.00.00.00.00.00	CESAR SANTO BENELLI LINDOIA DO SUL		
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.															
314	44/2006	28/02	736,68	0,00	0,00	0,00	736,68	12.361.0015	0.1.0206	2.012	21	3.3.90.00.00.00.00.00	OSMIR GASPAROTTO - TRANSPORTES ESCOLARES		
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.															
315	44/2006	28/02	862,43	0,00	0,00	0,00	862,43	12.361.0015	0.1.0206	2.012	21	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR ROSSI TRANSPORTES ESCOLARES		
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.															
316	44/2006	28/02	746,52	0,00	0,00	0,00	746,52	12.361.0015	0.1.0206	2.012	21	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR ROSSI TRANSPORTES ESCOLARES		
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
317/44/2006		28/02	845,04	0,00	0,00	0,00	845,04		12.361.0015	0.1.0206	2.012	21	3.3.90.00.00.00.00.00	ALCI DAL BELLO	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
318 15/2007		28/02	379,05	0,00	0,00	0,00	379,05		12.361.0015	0.1.0206	2.012	21	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPA TRANSPORTES LTDA	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
319		28/02	500,00	0,00	16,40	16,40	483,60	518	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO EST.DE STA CATARINA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE AS DESPESAS COM CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2007.												
320		28/02	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	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
321		28/02	6,38	0,00	6,38	6,38	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	Departamento Nacional de Trânsito	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
322		28/02	10,21	0,00	10,21	10,21	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 ESTUDOS	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
323		28/02	85,83	0,00	85,83	85,83	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA GRJ DE EXECUÇÃO FISCAL DE CARLOS ALBERTO NICOLAO.												
324		28/02	629,41	0,00	0,00	0,00	629,41		04.122.0002	0.1.0200	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTACAO	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PELAS CÓPIAS EMITIDAS.												
325		28/02	2.459,74	0,00	2.459,74	0,00	2.459,74		04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	122 P
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.												
326		28/02	298,75	0,00	298,75	0,00	298,75		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	PROLIMMP COMÉRCIO DE MATERIAIS	122 M
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 FRD DE 'PAPEL TOALHA EXTRA BRANCO PARA USO NOS BANHEIROS DA ADMINISTRAÇÃO.												
Total	Total da Entidade:		265.723,28	0,00	195.832,06	131.393,47	134.329,81								
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. MEDICA DE LINDOIA DO SUL															
71		20/02	1.000,00	0,00	65,00	65,00	935,00	516	10.302.0024	0.1.0200	2.020	1	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA CORPUS FISIOTERAPIA	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA OS CONTRIBUINTES E DEPENDENTES DO FUNDO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
8		02/02	2.500,00	0,00	887,84	887,84	1.612,16	516 10.302.0024	0.1.0200	2.020			1 3.3.90.00.00.00.00.00	PROTEGE MEDICINA EMERGENCIA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A CONTRIBUINTES E DPENDENTES DO FUNDO.															
9		02/02	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 REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA MARCIANE AGUSTINI.															
10		02/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.302.0024	0.1.0200	2.020			1 3.3.90.00.00.00.00.00	MARISA R. LISBOA - ME	122
referente aos serviços prestados com 10 sessões de fisioterapia lombar para contribuinte Nilse Meier.															
11		09/02	92,80	0,00	92,80	0,00	92,80	10.302.0024	0.1.0200	2.020			1 3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE MÁQUINAS PARA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX DE PAPEL A-4 210 X 297MM, BRANCO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 8/2007, PREGÃO 3/2007 CONTRATO 44/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.															
12		09/02	1.089,72	0,00	1.089,72	0,00	1.089,72	10.302.0024	0.1.0200	2.020			1 3.3.90.00.00.00.00.00	THAIS PEZZI SPOSITO	122
REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS PARA OS CONTRIBIINTE E DEPENDENTES DO FUNDO, CONFORME RELÁTÓRIO DE ATENDIMENTOS.															
13		09/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.302.0024	0.1.0200	2.020			1 3.3.90.00.00.00.00.00	CR CLINICA DE RADIOLOGIA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVERSOS TIPOS DE EXAMES EFETUADOS PARA CONTRIBUINTES E DEPENDENTES DO FUNDO.															
Total da Entidade:			5.922,52	0,00	2.255,36	1.072,84	4.849,68								
Entidade: 3 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - LINDOIA DO SUL															
10		02/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.244.0028	0.1.0200	2.024			9 3.3.90.00.00.00.00.00	MOVEIS VOLPATTO LTDA	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DAS DESPESAS COM O FUNERAL DE ROMUALDO GONÇALVES, E JOSÉ MENDES, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.															
11		02/02	800,00	0,00	32,38	27,89	772,11	516 08.241.0026	0.1.0200	2.022			3 3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CAT. DE AGUAS	122
REFRENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS CONFORME DATURAS															
12		09/02	68,54	0,00	0,00	0,00	68,54	08.244.0028	0.1.0200	2.024			9 3.3.90.00.00.00.00.00	VANCIN INFORMÁTICA COM	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CONF. ITENS 05,11,24,26,53,58,62,66, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 8/2007, PREGÃO 3/2007 CONTRATO 49/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
13		15/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	516	08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	ROSELI DE FÁTIMA DA SILVA	312/A
			REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO,CONFORME ECAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
14		15/02	759,20	0,00	0,00	0,00	759,20		08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP. DE PROD. E CONSUMIDORES	320/M
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 PACOTES DE FRALDAS ADULTO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM,CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO E AVALIAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL.												
15		21/02	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00		08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP. DE PROD. E CONSUMIDORES	320/M
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 PCT FEIJÃO PRETO 1 KG, 20 ÓLEO DE SOJA SOYA 900ML, 20 PCT FUBÁ DE 5KG, PARA COMPOR CESTA BÁSICA A SER DISTRIBUIDA A CARRENTES COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL.												
16		21/02	179,60	0,00	179,60	0,00	179,60		08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA LTDA	120/A
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 PCT MACARRÃO 1KG, 20 PCT ARROZ DE 5KG,20 PCT DE SAL DE 1KG, PARA COMPOR CESTA BÁSICA A SER DISTRIBUIDA A CARRENTES COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL.												
17		21/02	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL NDM LTDA	120/E
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 PCT FARINHA DE TRIGO 5KG, 20 PCT AÇÚCAR DE 5KG, PARA COMPOR CESTA BÁSICA A SER DISTRIBUIDA A CARRENTES COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL.												
18		23/02	3.174,14	0,00	3.174,14	3.174,14	0,00	516	08.122.0025	0.1.0200	2.021		1 3.1.90.00.00.00.00.00	DARLI ZONTA BUSSOLANTE	120/E
			REFRENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO FEVEREIRO DE 2007.												
19		23/02	657,37	0,00	657,37	0,00	657,37		08.122.0025	0.1.0200	2.021		1 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	028/O
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2007.												
20		23/02	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 ASSISTENTE	120/E
			REFERENTE AO PÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGMENTO DE FEVEREIRO DE 2007.												
21		23/02	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 FIORENTINI	120/E
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO FEVEREIRO DE 2007.												
22		23/02	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.SEGURO	028/O
			REFEERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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																
23		23/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MOVEIS VOLPATTO LTDA	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DAS DESPESAS COM O FUNERAL DE ISAQUE DIAS RECEM NASCIDO, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.													
Total da Entidade:			8.504,46	0,00	6.609,10	5.052,03	3.452,43									
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL																
72	15/2006	02/02	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	SULMEDI COM. DE PROD	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 FENITOINA 100 MG PARA CUMPRIR COM DESCISÃO JUDICIAL.													
73		02/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	SIIM-SERVICOS INTEGR	122	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RESSONANCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTE DEOMIR GUAREZI.													
74		02/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	517	10.305.0031	0.1.0202	2.029		16 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MÓVEIS LTDA	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GARAFAS TERMINA 1.8 LT EM INOX PARA USO NA VIGILÂNCIA SANBITÁRIA.													
75		02/02	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA GOMES	122	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME PARA CARENTE DANIELA SANTANA COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.													
76		02/02	2.048,38	0,00	2.048,38	0,00	2.048,38		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL ODONTOMÉ	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, TIPO BROCA, ESPELHO, PORTA AGULHA, TESOURA, SUGADOR, ETC.													
77		02/02	1.000,00	0,00	27,89	27,89	972,11	517	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-COMPANHIA CAT	122	
			REFRENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME FATURAS.													
78		02/02	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	BONIMACHI MAT. P/ESC	122	
			referente aquisição de 01 cartucho de tinta hp original para impressão de documentos dos programas sus.													
79		02/02	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	BENEFICIENCIA CAMILIA	122	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA PRA OLIVIO DAL BELLO, IVALINO PALUDOE JOSÉ FRIZON E ULTRASSONOGRRAFIA PARA OLIVIO DAL BELLO, E JOSÉ FRIZON.													
80		07/02	157,40	0,00	157,40	0,00	157,40		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	SEGANFREDO & SEGAN	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GAMMAR LIQ. 01 IMURAN CP PARA VALDECIR ACORDI E DANIEL DA SILVA.													
81		07/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	GRÁFICA E EDITORA NOVA	122	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 15 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA VIA AZUL.													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
179		06/02	725,40	0,00	725,40	725,40	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	GAL COMUNICAÇÃO VISUAL	12/02/07
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 8 PLACAS CHAPA PRETA 0,80 X 0,50,,01 PLACA 1,20 X 1,00, 01 FAIXA DE POLIETILENO 5,00 X 0,70, 01 BANNER 0,70 X 0,50.												
180	10/2007	06/02	12.888,56	0,00	12.888,56	0,00	12.888,56		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	IRMAOS MOCELIN E CIA	12/02/07
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO MOTOR E CONVERSOR DA CARREGADEIRA MÁQ. Nº 123.												
181	10/2007	06/02	3.399,00	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	IRMAOS MOCELIN E CIA	12/02/07
			REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DO MOTOR E CONVERSOR DA CARREGADEIRA MÁQ. Nº 123.												
182		06/02	1.376,98	0,00	1.376,98	1.376,98	0,00	532	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI	02/02/07
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIENTOS E VANTAGENS DAFOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON DOMINGOS GIRON.												
183		06/02	654,50	0,00	654,50	654,50	0,00	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014		26 3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDO	02/02/07
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIENTOS E VANTAGENS DAFOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA IVONE ALESSI PREDABOM.												
184		06/02	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	SCS - AUTO PECAS - MB	22/02/07
			REFERENTE AQUIS. D 4 VALVULAS 4/4, 1 BICO DUPLO,1 CONECTOR,5 MANCHÃO VD 7,1 NUCLEO,1 CX REMENDO 04, 01 CX REMENDO 03,1 CX REMENDO 01,10 MANCHÃO RUB 7, PARA USO NA OFICINA.												
185		06/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	VERA LUCIA BROCKWEIL	02/02/07
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BB CD DESINGRAXANTE - DETERGENTE ALCALINO,PARA A MECÂNICA.												
186		06/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DAS BATERIAS LD	22/02/07
			REFRENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA CAMINHÃO MDM 3850.												
187		06/02	362,70	0,00	362,70	0,00	362,70		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	FERMAC PECAS E VEICU	02/02/07
			REF.AQUISIÇÃO DE FILTRO,ANEL,LAMPADA,ELEMENTO,CONECTOR,JOGO DE PEÇAS,JG DE PASTILHAS,MANCAL,CABO,FILTRO,ÓLEO DE MOTOR,PRETO DA MOLA DA SAVEIRO MCX 7525.												
188		06/02	158,85	0,00	158,85	0,00	158,85		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	FERMAC PECAS E VEICU	02/02/07
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REVISÃO, ALINHAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO SAVEIRO MCX 7525.												
189	46/2006	07/02	1.768,20	0,00	1.768,20	1.768,20	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MERCANTIL PP DE LUBRI	02/02/07
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BALDES DE ÓLEO LUBRIOIL HIDR. AW 68, 03 LUBRIOIL TRACTOR FLUIDO, PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
82		07/02	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		10.305.0031	0.1.0204	2.029		17 3.3.90.00.00.00.00.00	GRÁFICA E EDITORA NOVA	V
REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/CONFEÇÃO DE 1.000 FICHAS DE VISITA,32 FICHAS ARMADILHAS,1.000 FICHAS VISITA EPIDIMIOLOGICA,500 FICHAS REGISTRIO DIÁRIO DOS SERV. ANTIVETORIAL,1.500 FICHAS RESUMO SEMANAL DERV. ANTIVETORIAL,300 ETIQUETAS ADESIVAS (DENGUE).															
83	15/2006	07/02	185,60	0,00	185,60	0,00	185,60		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	DIPROLMEDI MEDICAMEN	TO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 15/2006, ITENS 64,79,82,84,96,99,103,109,PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.															
84	14/2006	07/02	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS LTD	A2
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 175/70 R 13 RÁDIAL, PARA VEÍCULO MFX 7410.															
85		07/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	BEMFAM BEM-ESTAR FAM	LI
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE MATERIAL EXPLICATIVO E INFORMATIVO.															
86	15/2006	07/02	393,35	0,00	0,00	0,00	393,35		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO	12
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 15/2006 ,112 cpr SERTRALINA, 4 CX ROCALTRL, 70 CPR GENFIBROZILA,PARA CUMPRIR COM DECISÃO JUDICIAL.															
87	15/2006	07/02	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMEN	TO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CX DE OXCARBAZEPINA 300MG .															
88		09/02	382,86	0,00	382,86	0,00	382,86		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE MAQUINAS PAR	ZE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CX DE PAPEL A-4 210 X 297MM, BRANCO, 08 PINCÉIS SENDO 2 VERMELHOS,2 PRETO,2 AZUL,2 VERDE,50 UN ARQUIVO MORTO,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 8/2007, PREGÃO 3/2007 CONTRATO 44/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.															
89		09/02	18,11	0,00	0,00	0,00	18,11		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	FUTURO COMPUTADORE	S L
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 COLAS LÍQUIDAS, 250 ENVELOPES PARDOS, 1 ALMOFADA,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 8/2007, PREGÃO 3/2007 CONTRATO 46/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.															
90		09/02	482,88	0,00	0,00	0,00	482,88		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	INOVAÇÃO MAT. PARA	ES
REFERENTE AQUISIÇÃO 2 CX CANETAS AZUL,2 CX CLIPS Nº 2, 02 CX CLIPS Nº 4, 4 CX GRAMPO 26/6,3 FITAS DUREX LARGA,100 PASTAS MARMORIZADAS, 4 CARTUCHOS 1823 Nº 23A,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 8/2007, PREGÃO 3/2007 CONTRATO 47/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.															
91		09/02	514,19	0,00	514,19	514,19	0,00	517	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT. P/ INFO	RM
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NNAS ATIVIDADES UNIDADE DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 48/2007 E PROCESSO 8/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
92	15/2006	09/02	334,00	0,00	201,40	0,00	334,00		10.301.0030	0.1.0204	2.027		6 3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO	02/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO.															
93	15/2006	09/02	77,20	0,00	77,20	0,00	77,20		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO	02/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CX DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO P CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 15/2006.															
94	15/2006	09/02	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		10.301.0030	0.1.0204	2.027		6 3.3.90.00.00.00.00.00	PROSAUDE DISTRIB.DE	10/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000 CP DE CAPTOPRIL, 10.000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 50 PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
95	15/2006	09/02	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	DIPROLMEDI MEDICAMEN	02/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 BENZOATO DE BENZINA 100ML PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
96	15/2006	09/02	572,00	0,00	472,00	0,00	572,00		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMEN	02/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 AAS 100, 2000 DIPIRONA 500, 5000 ENALAPRIL 5MG, 2000 ERITROMICINA 500, PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
97	15/2006	09/02	42,90	0,00	42,90	0,00	42,90		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO	02/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO.															
98	15/2006	09/02	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00		10.301.0030	0.1.0204	2.027		6 3.3.90.00.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO	02/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 ESTRÓGENOS CONJUGADOS, PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
99	15/2006	09/02	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		10.301.0030	0.1.0204	2.027		6 3.3.90.00.00.00.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDO	02/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SÓDICA, PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
100	15/2006	09/02	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDO	02/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 ATROVASTATINA 20MG PARA TRANSPLANTADA NEIVA GALON															
101		09/02	312,78	0,00	312,78	0,00	312,78		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP	02/2007
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS CARENTES PARA SE TRATAREM FORA DO DOMICILIO.															
102		09/02	3,29	0,00	3,29	3,29	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	EMBRATEL EMPRESA BR	02/2007
REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA 3446-1299 CONFORME FATURA.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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																
103		14/02	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	OFICINA MECÂNICA ONCE	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT EMBREAGEM FIAT, 02 KIT COIFA LADO CAMBIO DO MBR 1979.													
104		14/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	OFICINA MECÂNICA ONCE	122	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TORNO VOLANTE, EMBREAGEM E SOCORRO MAIS A TROCA DO KIT EMBREAGEM, DO MBR 1979.													
105	15/2006	14/02	192,20	0,00	192,20	0,00	192,20	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMENTOS	122	
			REF. AQUIS. 100 TB NEOMICINA, 1000 CP NIMESULIDA 100MG, 1 CX BROMAZEPAN 3MG, 80 CP OXCARBAMAZEPINA 300MG, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO 15/2006.													
106	15/2006	14/02	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 CAP CEFALEXINA 500MG PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.													
107		14/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11	3.3.90.00.00.00.00.00	JORGE ALBERTO BECKER	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 CONSULTA MÉDICA PARA CARENTE OLIVIO DAL BELLO, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.													
108		14/02	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	MARCIELA POLETTO	122	
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 20 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, COM ATENDIMENTOS A ALUNOS EXCEPCIONAIS- APAE, ALUNOS DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO, PESSOAS DA ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOOLATRAS - ARAL, CONF. CONTRATO Nº 50/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.													
109		19/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	JK PNEUS LTDA	122	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO-GEOMETRIA DO VEÍCULO MFX 7410.													
110	15/2006	19/02	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300CPR DE TIORIDAZINA CLOR. 50 MG PARA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE.													
111	15/2006	19/02	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO	122	
			REF. AQUIS. 550 CPR CLONAZEPAM, 160 CPR SERTRALINA 50MG, 150 CPR CLONAZEPAM, PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE.													
112		21/02	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICKER	122	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE IMPRESSORA HP DA UNIDADE DE SAÚDE.													
113		22/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA RENAL DO OESTE	122	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA AGILDO LODI, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
114		22/02	669,25	0,00	669,25	0,00	669,25	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11	3.3.90.00.00.00.00.00	BALLKE PRODUTOS HOSPI	02/07
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CX DE TUBO A VÁCUO 5 ML PARA A COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES.												
115		22/02	14.075,18	0,00	14.075,18	14.075,18	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	7	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRAN	02/07
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
116		22/02	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	7	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRAN	02/07
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
117		22/02	3.181,55	0,00	3.181,55	0,00	3.181,55	10.301.0030	0.1.0202	2.028		7	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL SE	02/07
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2007.												
118		22/02	188,49	0,00	188,49	0,00	188,49	10.301.0030	0.1.0202	2.028		7	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE AS	02/07
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2007.												
119		22/02	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3861	10.301.0030	0.1.0204	2.026	4	3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA DAGOSTINI	02/07
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
120		22/02	180,24	0,00	180,24	180,24	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.026	3	3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA DAGOSTINI	02/07
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2007.												
121		22/02	615,34	0,00	615,34	0,00	615,34	10.301.0030	0.1.0202	2.028		7	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL SE	02/07
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2007.												
122		22/02	7,32	0,00	7,32	0,00	7,32	10.301.0030	0.1.0202	2.028		7	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE AS	02/07
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2007.												
123		23/02	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	3860	10.301.0030	0.1.0204	2.025	2	3.1.90.00.00.00.00.00	LARISSA CARLOTTO E O	02/07
			REFRENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2007.												
124		23/02	1.955,82	0,00	1.955,82	1.955,82	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.025	1	3.1.90.00.00.00.00.00	LARISSA CARLOTTO E O	02/07
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2007.												
125		23/02	746,71	0,00	746,71	0,00	746,71	10.301.0030	0.1.0202	2.025		1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL SE	02/07
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
126		26/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	MARINEZ PILONETTO P&S	123
			referente concessão de adiantamento para custear as despesas com viagem a Jaraguá do Sul para participar do 35º encontro de secretários municipais de saúde, nos dias 01/03/ a 02/03/07.												
127		26/02	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MECANICA GABRIEL	124
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 DESCARGA, 01 ANEL, 02 BRAÇADEIRA PARA REPOSIÇÃO NO MBR 1979.												
128		26/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	JOAO MARCOS KARPINSKI	125
			REFRENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto DE 02 APARELHOS DE PRESSÃO.												
129		26/02	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	IMEDIC DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	126
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 CENTILOGRAFIA OSSEA PARA CARENTE OLIVIO DAL BELLO.												
130		27/02	11,35	0,00	11,35	0,00	11,35		10.301.0030	0.1.0202	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	FARMACIA LINDOIA LTDA	127
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESPIROLACTONA 25MG PARA TRANSPLANTADA NEIVA GALON.												
131		27/02	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL ODONTOMÉDICA	128
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO .												
132		28/02	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	LUCINEI RIBEIRO ME	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 06 FOTOS 10 X 15, DO VEÍCULO BESTA MDA 3906, PARA AYUALIZAÇÃO DE REGISTRO NO DETER.												
133		28/02	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	CR-CLINICA DE RADIOLÓGIA	129
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA,US ABDOMEN TOTAL E US OSTETRICIA,PARA CARENTES ALBINA CANTON E ADRIANA RIBEIRO.												
134		28/02	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	NEIVOR MARCOS ZONTA	128
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGEM TRANSPORTES DE COORDENADORA DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL A JARAGUÁ DO SUL/LINDÓIA DO SUL PARA PARTICIPAR do 35º encontro de secretários municipais de saúde, nos dias 01/03/ a 02/03/07.												
Total da Entidade:			45.056,98	0,00	38.135,43	25.724,61	19.332,37								
Entidade: 5 - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL - LINDOIA DO SUL															
35		01/02	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	CLAUDIOMIRO ANTONIO	129
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto EM FECHADURA E BATENTE DE PORTA DO CAMINHÃO MAM 7157.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
36		05/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	516 20.606.0037	0.1.0200 2.034			12 3.3.90.00.00.00.00.00		COMERCIAL DE MAQ. BIEI	
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CRUZETA PARA CARDÃ, MAQUINA DE DISTRIB. ADUBO.	
37		05/02	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	516 20.606.0037	0.1.0200 2.034			12 3.3.90.00.00.00.00.00		CHAPEACAO ATLANTICA	
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 QUADRO PORTA, 1 SANEFA PORTA,01 CANALETA PORTA,2 LENTE SINALEIRA, 01 PARALAMA PARA CAMINHÃO MAM 7157.	
38		05/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	516 20.606.0037	0.1.0200 2.034			12 3.3.90.00.00.00.00.00		CHAPEACAO ATLANTICA	
														REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA COMPLETA DA GABINE DO CAMINHÃO MAM 7157.	
39		06/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	516 20.606.0037	0.1.0200 2.034			12 3.3.90.00.00.00.00.00		CASA DAS BATERIAS LD	
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 110 AH PARA MÁQUINA DE Nº 123.	
40		09/02	289,40	0,00	0,00	0,00	289,40	18.541.0040	0.1.0200 2.035			1 3.3.90.00.00.00.00.00		M.P. PRODUÇÕES ADMIN	
														REFRENTE AQUISIÇÃO DE 500 GR DE IPÊ ROXO, 500 GR CANELA PRETA,1 KG CIPRESTE, 200 GR CANELA CHEIROSA, 300 GR ANGICO VERMELHO, PARA PREPARO DE MUDAS NO VIVEIRO.	
41		09/02	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	516 20.511.0038	0.1.0200 1.010			2 3.3.90.00.00.00.00.00		CONSELHO REG DE ENGENH	
														REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DO CREA ART DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DE LINHA TRES PINHEIROS E SALTO GRANDE.	
42		12/02	157,68	0,00	0,00	0,00	157,68	18.541.0040	0.1.0200 2.035			1 3.3.90.00.00.00.00.00		GERPAGRO DISTRIB.DE	
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M² DE LONA PRETA,6 SC SUBSTRATO,48 M² FILME UV 150, PARA USO NO VIVEIRO DE MUDAS.	
43		12/02	1.155,64	0,00	1.155,64	0,00	1.155,64	20.606.0037	0.1.0200 2.034			12 3.3.90.00.00.00.00.00		FORMAQUINAS-COM.DE	
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVESAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA DE Nº 132.	
44		12/02	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	20.606.0037	0.1.0200 2.034			12 3.3.90.00.00.00.00.00		FORMAQUINAS-COM.DE	
														REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE MACÂNICO PARA A REVISÃO DA BOMBA INJETORA COM TROCA DE KIT DE PALHETAS DE AÇO,VALVULA DOSIFICADORA,JOGO DE JUNTA ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA RECUEPARAÇÃO DA MÁQ. 132.	
45		13/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	20.605.0036	0.1.0200 2.033			8 3.3.90.00.00.00.00.00		GILMAR ROSSI TRANSPOR	
														REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE AGRICULTORES PARA PARTICIPAREM DE UM DIA DE ESTUDOS NA 6º TECNOESTE EM CONCÓRDIA - SC.	
46		13/02	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	20.606.0037	0.1.0200 2.034			12 3.3.90.00.00.00.00.00		AUTO PROGRESSO LTD	
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO E DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DO CAMINHÃO BWD 3180.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
47		13/02	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTD	22
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DO CAMINHÃO BWD 3180.															
48		14/02	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DE MAQ. BIZZI	11
REFRENTA AQUISIÇÃO DE 02 PINOS CARDA,02 CRUZETA,02 LUVAS CARDA 10, 02 LUVAS CARDA 72, PARA MÁQ. DE DISTRIBUIR ADUBO.															
49		14/02	282,37	0,00	282,37	0,00	282,37		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTD	22
REF. AQUIS.DE 0,50 LONA DE FREIO, 2 PINO CENTRO, 02 PORCA ROSCA FINA,34 REBITE MACIÇO ALUMINIO,1 FOLHA FEIXE,3 BUCHAS MOLA TRASEIRA,3 PINO MOLA TRASEIRA,3 PINO TRAVA PINO,3 PORCA SEXT. 54 REBITE MACIÇO ALUMINIO, P/ CAMINHÃO MAM 7157.															
50 3/2007		14/02	4.983,50	0,00	472,38	0,00	4.983,50		20.602.0035	0.1.0200	2.032	6	3.3.90.00.00.00.00.00	NITROSEMEN PRODUTO S2AC	22
REF. AQUISIÇÃO DE 65 PCT C/ 50 UN DE BAINHA PLASTICA,125 PCT LUVAS PLASTICAS COMUM C/25 UN, 800 LT NITROGÊNIO LÍQUIDO, MAT. UTILIZADO PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL..															
51 3/2007		14/02	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00		20.606.0039	0.1.0200	1.011	13	4.4.90.00.00.00.00.00	ALFA INSEMINAÇÃO AR412C	22
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS,01 BOTIJÃO PARA ARMAZENAGEM DE SEMÊN BOVINO .															
52 19/2006		14/02	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS LTD	22
REFRENTA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175.70 R 13 RADIAL PARA MDG 6401.															
53		16/02	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTD	22
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM Prensagem da Máq. 132.															
54		16/02	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTD	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 ABRAÇADEIRA S/FIM,0,50 MT MANGUEIRA, 01 TERMINAL GATES 10 10 FOX PARA REPOSIÇÃO NA MÁQ. 132.															
55		16/02	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	AUTO PROGRESSO LTD	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO JUNTA TURBINA E SERVIÇOS PARA TROCA,DO CAMINHÃO BWD 3180.															
56 4/2007		16/02	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00		20.606.0033	0.1.0200	2.030	10	3.3.90.00.00.00.00.00	UPEMAQ COMERCIO DE MAQ	22
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARCELADOS DE 250 HORAS DE RETROESCAVADEIRA TRAÇADA,COMPREENDENDO MÁQUINA E OPERADOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PROPRIEDADES RURAIS.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
57/4/2007		16/02	18.225,00	0,00	0,00	0,00	18.225,00		20.606.0033	0.1.0200	2.030		10 3.3.90.00.00.00.00.00	GRAZIELI FERNANDA ROSSI	0281
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARCELADOS DE 250 HORAS DE RETROESCAVADEIRA TRAÇADA, COMPREENDENDO MÁQUINA E OPERADOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PROPRIEDADES RURAIS.												
58		16/02	1.124,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	ROLEPEÇAS PEÇAS E ROZAS	0281
			REFEERNTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DO CONVERSOR E TORQUE DA MÁQUINA DE Nº 132.												
59		16/02	3.375,84	0,00	0,00	0,00	3.375,84		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	ROLEPEÇAS PEÇAS E ROZAS	0281
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RECUEPRAÇÃO DO CONVERSOR E TORQUE DA MÁQUINA DE Nº 132.												
60		16/02	1.675,58	0,00	0,00	0,00	1.675,58		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS	0281
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DA CAIXA, COMANDO E FREIOS DO TRATOR DE ESTEIRA Nº 103.												
61		16/02	3.474,42	0,00	0,00	0,00	3.474,42		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	MAPEL COMÉRCIO DE PEÇAS	0281
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RECUEPARÇÃO DA CAIXA, COMANDO E FREIOS DO TRATOR DE ESTEIRA Nº 103.												
62		22/02	9.208,76	0,00	9.208,76	9.208,76	0,00	516	20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS MORETTI	0281
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
63		22/02	191,51	0,00	191,51	191,51	0,00	516	20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS MORETTI	0281
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
64		22/02	2.166,51	0,00	2.166,51	0,00	2.166,51		20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC. SEGURANÇA	0280
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2007.												
65		22/02	118,49	0,00	118,49	0,00	118,49		20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0281
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2007.												
66		22/02	800,00	0,00	187,52	0,00	800,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA 3446-1156, CONFORME FATURA.												
67		22/02	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		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 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 PREGÃO PRESENCIAL 14/2006.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 7 - FUNDO INFANC. E ADOLESC. - LINDOIA DO SUL															
3		02/02	450,00	0,00	32,38	32,38	417,62	516	08.243.0042	0.1.0200	2.037		1 3.3.90.00.00.00.00.00	COMPANHIA CATARINENSE DE	2007
														REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR CONFORME FATURA.	
4		09/02	92,80	0,00	92,80	0,00	92,80		08.243.0042	0.1.0200	2.037		1 3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE MÁQUINAS PARA	2007
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX DE PAPEL A-4 210 X 297MM, BRANCO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 8/2007, PREGÃO 3/2007 CONTRATO 44/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.	
Total	Total da Entidade:		542,80	0,00	125,18	32,38	510,42								
Entidade: 8 - FUNDACAO HOSPITALAR LINDOIA DO SUL															
12		01/02	520,66	0,00	520,66	520,66	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038		1 3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E	2007
														REFERENTE AS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRA GENI BÓSIO SILVESTRE.	
13		23/02	9.710,27	0,00	9.710,27	9.710,27	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038		1 3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E	2007
														REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.	
14		23/02	1.188,70	0,00	1.188,70	1.188,70	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038		1 3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E	2007
														REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.	
15		23/02	2.426,87	0,00	2.426,87	0,00	2.426,87		10.302.0043	0.1.0200	2.038		1 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.DO SEGURO	2007
														REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAM, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2007.	
16		23/02	155,36	0,00	155,36	0,00	155,36		10.302.0043	0.1.0200	2.038		1 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	2007
														REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAM, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2007.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
190		07/02	101,40	0,00	101,40	101,40	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC. DE METEOROL	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MEDIDA DE PESO,FEITA PELO SENHOR PAULO CEZAR.												
191		08/02	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		17.512.0011	0.1.0200	2.008		13 4.4.90.00.00.00.00.00	FILTROS DE ÁGUA PELIZZARI	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT, COM VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO, PARA A GARAGEM, E OFICINA MECÂNICA.												
192		08/02	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	GRÁFICA E EDITORA NOVA V	
			REF. AOS SERV. PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 500 ENVELOPES TIMBRADOS 26X36,500 ENVELOPES TIMBRADOS 22 X11,1000 FLS PAPEL TIMBRADO 2.10 X 2.97,500 PASTAS COM ORELHA,130 ADESIVOS EXTERNOS 20X25 BANDEIRA,200 ADESIVOS EXTERNOS 12X15 BANDEIRA,20 ADESIVOS EXTERNOS 12 X 15 BRASÃO.												
193		08/02	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		12.361.0018	0.1.0201	1.005		28 4.4.90.00.00.00.00.00	FILTROS DE ÁGUA PELIZZARI	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT, COM CONJUNTO PINGADEIRA PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.												
194		09/02	1.350,02	0,00	1.350,02	1.350,02	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003		43 3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	
			referente pagamento pela retenção do pasep relativo ao crédito do f.p.m. desta data.												
195		09/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANTICA	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE EXTINTOR 6 KG PÓ, PARA NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTTAVIANO NICOLAO.												
196		09/02	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	ANZANELLO & CIA LTDA	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PALHETA TG-POLI,01 SIRENE, 01 CONSERTO TRANSMISSOR, DO MGB 1380.												
197	11/2007	09/02	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	UNITECNO COOP.DE TR	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, PARA O MUNICIPIO DURANTE 8 (OITO) HORAS SEMANAIS, SENDO SERVIÇOS QUE ENLOBAM A REALIZAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE MENOR COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE OBRAS,RECEBIMENTO DESTAS,EXPEDIÇÃO DE LAUDOS E PARECERES.												
198	8/2007	09/02	219,52	0,00	0,00	0,00	219,52		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	BONIMACHI INF.E MATERIAIS	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGÃO 3/2007, NOS ITENS 18,25,50,51,65.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
170		23/02	112,79	0,00	112,79	0,00	112,79		10.302.0043	0.1.0200	2.038	3	3.3.90.00.00.00.00.00	PIS - PROGRAMA DE INTEGRACAO	
REFRENTE PAGAMENTO DO PIS RELATIVO A REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007.															
Total	Total da Entidade:		14.114,65	0,00	14.114,65	11.419,63	2.695,02								
	Total do Período:		423.686,00	0,00	282.254,67	188.455,94	235.230,06								

LINDOIA DO SUL, 16/07/2007

 ADIRSON 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 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
199 8/2007		09/02	285,36	0,00	285,36	0,00	285,36	01.031.0001	0.1.0200	2.001		4	3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE-MAQUINAS P/B32R	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CX DE PAPEL A-4 210 X 297MM, BRANCO, 08 PINCÉIS SENDO 2 VERMELHOS,2 PRETO,2 AZUL,2 VERDE,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 8/2007, PREGÃO 3/2007 CONTRATO 44/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.												
200 8/2007		09/02	846,86	0,00	846,86	0,00	846,86	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45	3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE-MAQUINAS P/B32R	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CX DE PAPEL A-4 210 X 297MM, BRANCO, 08 PINCÉIS SENDO 2 VERMELHOS,2 PRETO,2 AZUL,2 VERDE,50 UN ARQUIVO MORTO PLASTICO,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 8/2007, PREGÃO 3/2007 CONTRATO 44/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.												
201 8/2007		09/02	52,75	0,00	52,75	0,00	52,75	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45	3.3.90.00.00.00.00.00	LIVRARIA PAPELARIA COLEG	
			REFRENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE, CONFORME INTENS 44,45,46,47 E 52, PARA USO EM TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.												
202 8/2007		09/02	31,57	0,00	0,00	0,00	31,57	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45	3.3.90.00.00.00.00.00	FUTURO COMPUTADORES L	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 COLA LÍQUIDA,1 PERFURADOR,2 ALMOFADA,1 CX LÁPIS PRETO,,1 PCT RÉGUAS,2 FITA IMPRESSORA,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 8/2007, PREGÃO 3/2007 CONTRATO 44/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.												
203 8/2007		09/02	9,14	0,00	0,00	0,00	9,14	12.365.0014	0.1.0201	2.010		34	3.3.90.00.00.00.00.00	FUTURO COMPUTADORES L	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 COLAS LÍQUIDAS, 2 FITAS IMPRESSORA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 8/2007, PREGÃO 3/2007 CONTRATO 44/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.												
204 8/2007		09/02	22,69	0,00	0,00	0,00	22,69	01.031.0001	0.1.0200	2.001		4	3.3.90.00.00.00.00.00	INOVAÇÃO MATERIAIS P/22S	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CX CANETAS AZUL,1 CX CLIPS Nº 2, 1 CX CLIPS Nº 4, 2 CX GRAMPOS GALVANIZADOS,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 8/2007, PREGÃO 3/2007 CONTRATO 47/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.												
205 8/2007		09/02	261,91	0,00	0,00	0,00	261,91	04.122.0002	0.1.0200	2.002		6	3.3.90.00.00.00.00.00	INOVAÇÃO MATERIAIS P/22S	
			REF.AQUIS.1 CX CANETA AZUL,1 PRETA E 1 VERMELHA,6 CAIXAS CLIPS Nº 02 E Nº 04,9 CX GRAMPO,7 FITAS DUREZ LARGAS,6 PCT CARTÃO PONTO,250 ENVELOPES,200 TRANSPARENCIAS,5 LIVROS ATAS 50FLS,6 LIVROS ATAS 50 FLS CAPA DURA,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 8/2007, PREGÃO 3/2007 CONTRATO 47/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.												
206 8/2007		09/02	817,35	0,00	0,00	0,00	817,35	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45	3.3.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT.P/INFORMA	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 48/2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
207/8/2007		09/02	109,17	0,00	0,00	0,00	109,17		12.362.0016	0.1.0200	2.015	30	3.3.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT.P/INFORMÁTICA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 48/2007.												
208		12/02	549,10	0,00	549,10	0,00	549,10		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	FILTROSUL COMERCIO DE FERRAMENTAS	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 VARGA DOT 3 500ML,4 FILTRO LUBR.1 FILTRO HIDR.1 FILTRO 02PSL,10 FILTRO COMB. 1/2,6 FILTRO LUBR. MBB TURB.,1 FILTRO LUBR. VOLVO, PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO.												
209 43/2006		12/02	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175.70 R 13 PARA MCX 7475.												
210		12/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		12.361.0018	0.1.0201	1.005	28	4.4.90.00.00.00.00.00	MARIA CONCEIÇÃO COELHO	122
			REFRENTRE AQUISIÇÃO DE 01 PIA EM MADEIRA 2,78M X 80 DE ALTURA PARTE SUPERIOR E PARTE INFERIOR DE 2M X 0,50 DE ALTURA PARA COZINHA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTTAVIANO NICOLAO.												
211		12/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	MARIA CONCEIÇÃO COELHO	122
			REFRENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE ARMÁRIO E MESA,MÓVEIS PERTENCENTES AO REFEITORIO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTTAVIANO NICOLAO.												
212		12/02	593,05	0,00	593,05	593,05	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS REFERENTE FEVEREIRO DO FUNCIONÁRIO ODANIR LODI.												
213		14/02	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRONICA WERMEIER	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MT CABO,2 ADAPTADOR,30 MTS CCI, 100 MTS FI, 5 ALÇA PRÉ-FORMADA,3 TOMADAS TELEFONE,1 TERMINAL INT. 01 PLACA I/O 2 SÉRIAS,PARA RELOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.												
214		14/02	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRONICA WERMEIER	122
			REFRENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RELOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS.												
215		14/02	3.345,00	0,00	0,00	0,00	3.345,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	MARCIELA POLETTO	122
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 20 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA ,COM ATENDIEMNTOS A ALUNOS EXEPCIONAIS- APAE, ALUNOS DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO, PESSOAS DA ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOOLATRAS - ARAL.												
216 43/2006		14/02	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	122
			REFRENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECAPAGEM DE 04 PNEUS 900 X 20 PARA MDM 3850, E 02 PNEUS 1.400 X 24 BORRACHUDO												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
217	12/2007	15/02	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	12.361.0018	0.1.0201	1.005		28	4.4.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA	12
REF.AQUISIÇÃO DE 2 FOGÕES A GÁS INDUSTRIAL DE 4 BOCAS SENDO 2 BOCAS SIMPLES E 2 BOCAS DUPLAS,1 FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL 6 BOCAS SENDO 3 BOCAS SIMPLES E 3 BOCA DUPLAS,1 GELADEIRA 300LT,TEMPERATURA DE CONGELADOR 6°C, COM BOTÃO DEGELO SECO, PARA OS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO.															
218		15/02	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	27.812.0022	0.1.0200	2.019		40	3.3.90.00.00.00.00.00	INOVAÇÃO MATERIAIS	12
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 UN PAPEL VERGE A4 180 GR, 1 PAPEL VERGE A4 180GR, 2 UN PAPEL VERGE CARTÃO MICROS, PARA A CONFECÇÃO DE FICHAS PARA CME.															
219		15/02	3.294,90	0,00	156,90	156,90	3.138,00	518 26.782.0009	0.1.0200	2.006		16	3.3.90.00.00.00.00.00	RICHARD LUIS KIEKOW	12
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO PARA O SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL,PARA ATUAR NA GARAGEM DAS MÁQUINAS 30 HORAS SEMANAIS.															
220		15/02	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	12
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.															
221		15/02	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 Trânsito	12
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.															
222		15/02	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. E DESENVOLVIMENTO	12
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.															
223	9/2007	16/02	1.108,50	0,00	1.108,50	0,00	1.108,50	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	KERBER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE 0,80 X 1,00 SEM ARMAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.															
224		16/02	601,00	0,00	601,00	0,00	601,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	12
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO MESTRE, 01 CUICA AMPLIFICADOR PARA CAMINHÃO MAT 0198.															
225		16/02	633,70	0,00	633,70	633,70	0,00	532 04.122.0004	0.1.0200	2.003		43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12
REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO F.P.M. E DO FUNDO ESPECIAL DESTA DATA.															
226		16/02	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	S.M.W. EQUIPAMENTOS	12
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DESLOCAMENTO DE MECÂNICOS PARA MONTAGEM E TESTE DAS LAMINAS E REPAROS NO CILINDRO DE DIREÇÃO ENTRE OUTROS, DA MÁQUINA DE Nº 111.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
227		16/02	4.516,40	0,00	0,00	0,00	4.516,40		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	S.M.W. EQUIPAMENTOS	1020M
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RECUEPERAÇÃO DAS LAMINAS, E REPAROS NO CILINDRO DE DIREÇÃO DA MÁQUINA DE Nº 111.												
228		16/02	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTD	1022
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SEMI EIXO TRAZEIRO PARA CAMINHÃO MAT 0198.												
229		16/02	153,17	0,00	0,00	0,00	153,17		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	KERBER MATERIAIS DE	1020N
			REFRENTTE AQUISIÇÃO DE 9:01 M/3 DE PEDRA MISTA SUJA PARA AS ESTRADAS.												
230		19/02	4.502,88	0,00	4.502,88	4.502,88	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42 3.1.90.00.00.00.00.00	ELIANE STUMPF	124
			REFRENTTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA.												
231		19/02	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	1020C
			REFRENTTE AQUISIÇÃO DE 15 PCT DE VNENO DE RATO, PARA UZO NA GARAGEM DAS MÁQUINAS E OFICINA MECÂNICA.												
232		19/02	1.479,91	0,00	0,00	0,00	1.479,91		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	FORMAQUINAS-COM. DE	1020E
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOISÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO CONVERSOSR DO TORQUE,DISCO DO INVERSOS E BOMBA DO TORQUE DA MÁQ. 130.												
233		19/02	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	FORMAQUINAS-COM. DE	1020E
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO INVERSOS DO TORQUE COM TESTE DE REGULAGEM, DA MÁQUINA DE Nº 130.												
234 3/2007		19/02	664,50	0,00	0,00	0,00	664,50		12.306.0015	0.1.0207	2.011		19 3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSE TRENTIN - EP	1022
			REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCAÇÃO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 3/07, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO 15/2007.												
235		21/02	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICKER	1022 M
			REFRENTTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto DE HABI, MAIS CONserto DE CAIXA DE SOM MICRO,EQUIPAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO												
236		21/02	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICKER	1022 M
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MAUSE ÓPTICO, 01 MAUSE C/ SCROL,2 BATERIA GP, 01 TECLADO ABNT 2, PARA DEPARTAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
237	14/2007	21/02	2.844,15	0,00	2.844,15	0,00	2.844,15		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	ZATTA & BRUNIERA LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 MT CORRIDOS DE VIGAS 9X50,1:31 M³ DE BARROTES 8X15X4,20, 0,68 M³ DE PRANCHA EUCALIPTO 30X8X3, PARA RECUEPERAÇÃO DA PONTE DE ALTO CASCALHO.															
238		22/02	293,60	0,00	293,60	0,00	293,60		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA	122
REFRENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA DO SIMBOLO DO MUNICÍPIO E INSCRIÇÃO NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTTAVIANO NICOLAO.															
239	3/2007	22/02	1.530,05	0,00	0,00	0,00	1.530,05		12.306.0015	0.1.0207	2.011		19 3.3.90.00.00.00.00.00	COPAFAL-COOP. PROD	122
REF. AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCAÇÃO DA DIRETORIA SUPRA CITADA, E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 3/07, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO 14/2007.															
240		22/02	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. ENGENH	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ART SOBRE A REFORMA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTAVIANO NICOLAO.															
241		22/02	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA	122
REFERENTE AS AQUISIÇÃO DE 1 ROLO PEQUENO, 1 LATA TINTA 250GR, 05 MT FIO DE CORTAR GRAMA.															
242	14/2007	22/02	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 KG PREGOS 25 X 72, 1 LATA TINTA BRANCA ACRILICA, 2 SC DE CAL, 1 SC CIMENTO, 1 PINCEL 2,5 POLEGADAS.															
243		22/02	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	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.															
244		22/02	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.	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.															
245		22/02	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 del	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.															
246	40/2006	23/02	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 LT 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 01/02/2007 até 28/02/2007

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															
247		23/02	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA122	
			REF. AQUISIÇÃO DE 7 CONCERTO Nº 4,3 CONCERTO Nº 3, 01 CONCERTO Nº 6, PARA CAMINHÃO MDM 3850, 01 CONCERTO Nº 04, 01 CONCERTO Nº 05, 01 CONCERTO Nº 09, PARA PNEUS BORRACHUDOS.												
248		23/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER FORMULA CONF. SOLICITADO PARA O CALCULO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS.												
249		23/02	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	RUDIGER CAMINHÕES B122	
			REFRENTA AQUISIÇÃO DE 1 CONJ. LAVADOR PARAPISTÃO DE PORTA DO MICRO ONIBUS MCT 8307												
250		23/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	RUDIGER CAMINHÕES B122	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE CONJ. LAVADOR PARAPISTÃO DE PORTA DO MICRO ONIBUS MCT 8307.												
251		23/02	6.321,59	0,00	6.321,59	6.321,59	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 FEVEREIRO DE 2007.												
252		23/02	8.006,35	0,00	8.006,35	8.006,35	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 FEVEREIRO DE 2007.												
253		23/02	6.482,85	0,00	6.482,85	6.482,85	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42 3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON CORRÊA	
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
254		23/02	4.239,08	0,00	4.239,08	4.239,08	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42 3.1.90.00.00.00.00.00	GENIR LOLI E OUTROS	
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
255		23/02	16.857,53	0,00	16.857,53	16.857,53	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI	
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												
256		23/02	378,38	0,00	378,38	378,38	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI	
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.												