

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
327		01/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	F M PNEUS LTDA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 BALANEAMENTO PARA VEÍCULO MCX 7475.															
328		01/03	1.568,00	0,00	156,80	156,80	1.411,20	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	DAIANE GASPAROTTO	122
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, VINTE HORAS SEMANAIS.															
329		01/03	3.138,00	0,00	313,80	313,80	2.824,20	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	VANESSA DA CONCEIÇÃO	122
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA ADMINISTRAÇÃO, TESOUREARIA E CONTABILIDADE, VINTE HORAS SEMANAIS.															
330		01/03	3.138,00	0,00	313,80	313,80	2.824,20	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	SILVANE VENANCIO	122
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, TRINTA HORAS SEMANAIS.															
331		01/03	4.410,00	0,00	2.688,00	0,00	4.410,00		27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	ASSOC. DE ARBITROS DO	122
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, SENDO NA MÉDIA DE 35 RODADAS, SENDO QUE O INÍCIO SE DARÁ NO DIA 03/03/2007.															
332	16/2007	01/03	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS COPIADORA.															
333	16/2007	01/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS COPIADORA.															
334		01/03	137,68	0,00	137,68	137,68	0,00	6670	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 RALTIVO AO CRÉDITO DA PARCELA DO CEX DESTA DATA.															
335	46/2006	02/03	4.409,90	0,00	4.409,90	4.409,90	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MERCANTIL PP DE LUBRIFIC	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BALDE ÓLEO LUBRIFICANTES 15W40, 05 BALDE GRAXA LUBRIFICANTE, 10 BALDE ÓLEO API SAE 140, 10 BALDE ÓLEO SAE 90, PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO.															
336		02/03	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	MASTER MANUT. E ASSIS	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE UMA CALCULADORA OLIVETTI.															
337	14/2007	02/03	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	532	15.452.0010	0.1.0213	2.007		11 3.3.90.00.00.00.00.00	ONECIMO CANTON ME	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 M³ DE TABUAS DE CANELA 28X3X3,00, 0 M³ DE POSTES DE ANGICO 10X8X3,00, PARA A RECUPERAÇÃO DE PONTES E PINGUELAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
413		20/03	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GAS DE COZINHA PARA OS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO, CONFORME COTAÇÃO DE PREÇOS EM ANEXO.															
414	46/2006	20/03	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	LUBRICHAP LUBRIFICANTES	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BALDE ÓLEO LUBRIFICANTES ATF PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
415	43/2006	20/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	F M PNEUS LTDA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 RECAPAGEM DE PNEUS 700 X 16 PARA CAMINHÃO MAM 2416.															
416		21/03	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	532	01.031.0001	0.1.0200	2.001		4 3.3.90.00.00.00.00.00	MARAFON & PETKOW LTDA	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA CHAPECÓ/BRASILIA/CHAPECÓ NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2007 PARA PARTICIPAR DA X MARCHA DOS PREFEITOS, VEREADOR JADIMAR C. FRIGERI.															
417		21/03	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	532	04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	MARAFON & PETKOW LTDA	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA CHAPECÓ/BRASILIA/CHAPECÓ NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2007 PARA PARTICIPAR DA X MARCHA DOS PREFEITOS.															
418		21/03	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	122
REF.AQUIS. 01 LUVA CONEXÃO,1 SILICONE,1 SUPER BOMDER,1 POXIPOL,3 CORREIAS, VO/CO,1 CORREIA,1 FILTRO,2 TEMPOS 500ML,MAT. PARA USO NA GARAGEM DAS MÁQUINAS E OFICINA MECÂNICA.															
419		21/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	IND.COM.E TRANSP. ME	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto DE FRIZZER DA EDUCAÇÃO.															
420	46/2006	21/03	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	LUBRIFIL COMÉRCIO DE	122
REFRENTA AQUISIÇÃO DE 8 UN TEX URSALA-3 SAE 30 20L PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
421		21/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
REFERENTE PAGAMENTO POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL RELATIVO AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 0177418-66/2005.															
422		22/03	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20		04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	EDSON BREIER ME	122
REFERENTE A TROCA DE 02 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W, 01 REATOR 2 X 40WT ALTO FATOR, PARA GABINETE DO PREFEITO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
423		22/03	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	EDSON BREIER ME	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A TROCA DE LÂMPADAS NO GABINETE DO PREFEITO.												
424		23/03	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	FILTROS DE ÁGUA PELIZZAR	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO SOFT EVEREST 2 EM 1, PARA A TROCA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.												
425	43/2006	23/03	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA122	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RACAPAGEM PNEUS 1400 X 24 BORRACHUDO PARA MÁQ. 110.												
426		23/03	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	CLEITON BOSIO	122
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SER REALIZADA JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE UMA HORA SEMANAL.												
427	36/2006	23/03	125,60	0,00	125,60	0,00	125,60		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA CO	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, SEDEX, E DEMAIS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA AGENCIA DE CORRÊIOS E TELEGRAFOS.												
428		23/03	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA122	
			referente aquisição de 1 conserto pneu 1400 x 24 nº 04 vd, 01 conserto nº 05 vd, para máq. 110.												
429		26/03	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 MARÇO DE 2007.												
430		26/03	8.897,52	0,00	8.897,52	8.897,52	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 MARÇO DE 2007.												
431		26/03	8.322,58	0,00	8.322,58	8.322,58	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 MARÇO DE 2007.												
432		26/03	5.280,12	0,00	5.280,12	5.280,12	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 MARÇO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
433		26/03	17.544,15	0,00	17.544,15	17.544,15	0,00	516 26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI	023 O
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.												
434		26/03	774,15	0,00	774,15	774,15	0,00	516 26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI	023 O
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.												
435		26/03	2.482,70	0,00	2.482,70	2.482,70	0,00	516 26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE E	024 F
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.												
436		26/03	12,99	0,00	12,99	12,99	0,00	516 26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE E	024 F
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.												
437		26/03	4.510,44	0,00	4.510,44	4.510,44	0,00	516 12.365.0014	0.1.0201	2.010		33	3.1.90.00.00.00.00.00	GIANE PALHANO TOLDI	025 C
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.												
438		26/03	1.634,34	0,00	1.634,34	1.634,34	0,00	516 12.365.0014	0.1.0201	2.010		33	3.1.90.00.00.00.00.00	LUCIANA KOWACICZ SA	024 B
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.												
439		26/03	12.705,45	0,00	12.705,45	12.705,45	0,00	516 12.361.0015	0.1.0201	2.014		26	3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDO	024 U
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.												
440		26/03	28.921,12	0,00	28.921,12	28.921,12	0,00	554 12.361.0015	0.1.0209	2.013		23	3.1.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GRAS	024 E
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.												
441		26/03	2.721,83	0,00	2.721,83	2.721,83	0,00	554 12.361.0015	0.1.0209	2.013		23	3.1.90.00.00.00.00.00	CLEITON BOSIO E OUT	025
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.												
442		26/03	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 U
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
453		26/03	3.664,40	0,00	3.664,40	0,00	3.664,40	26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	0280
															REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.
454		26/03	255,94	0,00	255,94	0,00	255,94	26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	0280
															REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.
455		26/03	475,69	0,00	475,69	0,00	475,69	26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	0280
															REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.
456		26/03	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	0280
															REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.
457		26/03	914,53	0,00	914,53	0,00	914,53	12.365.0014	0.1.0201	2.010	33	3.1.90.00.00.00.00.00	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	0280
															REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.
458		26/03	42,25	0,00	42,25	0,00	42,25	12.365.0014	0.1.0201	2.010	33	3.1.90.00.00.00.00.00	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	0280
															REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.
459		26/03	332,70	0,00	332,70	0,00	332,70	12.365.0014	0.1.0201	2.010	33	3.1.90.00.00.00.00.00	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	0280
															REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.
460		26/03	2.496,37	0,00	2.496,37	0,00	2.496,37	12.361.0015	0.1.0201	2.014	26	3.1.90.00.00.00.00.00	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	0280
															REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.
461		26/03	133,80	0,00	133,80	0,00	133,80	12.361.0015	0.1.0201	2.014	26	3.1.90.00.00.00.00.00	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	0280
															REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.
462		26/03	5.845,83	0,00	5.845,83	0,00	5.845,83	12.361.0015	0.1.0210	2.013	24	3.1.90.00.00.00.00.00	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	0280
															REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
463		26/03	477,99	0,00	477,99	0,00	477,99		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 MARÇO DE 2007.															
464		26/03	550,57	0,00	550,57	0,00	550,57		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 MARÇO DE 2007.															
465		26/03	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82		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 MARÇO DE 2007.															
466		26/03	55,42	0,00	55,42	0,00	55,42		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 MARÇO DE 2007.															
467		26/03	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36		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 MARÇO DE 2007.															
468		26/03	11,68	0,00	11,68	11,68	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA	DESA
REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA GRJ DA HIDRELÉTICA DE ITÁ E OUTROS CONFORME PROVIMENTO 07/87 DA CGJ/SC.															
469		26/03	1.142,50	0,00	0,00	0,00	1.142,50		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTD	2007
REF.AQUISIÇÃO DE 1 CILINDRO AMPLIFICADOR,01 CILINDRO MESTRE,1 INTERRUPTOR FREIO, P/MAT 0198, 1 COLETOR NÃO TURBINADO,1 JG JUNTA ESCAPAMENTO,1 JUNTA FLANGE ESCAPAMENTO P/ MDM 3850,01 RETENTOR CUBO TRAZEIRO P/MBE 1539.															
470	43/2006	26/03	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	F VACHILESKI & CIA LTD	2007
REFERENTE RECAPAGEM DE 01 PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO PARA MCT 8307.															
471		26/03	125,55	0,00	125,55	125,55	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	DIRETORIA ESTADUAL	DETR
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO GOL LYQ 3833.															
472		27/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	MARCIANO JUNIOR MAR	2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LIVROS DE POESIAS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE PARA OS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
473		27/03	22,65	0,00	0,00	0,00	22,65		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ABRAÇADEIRAS SEM FIM, 0,5 MANGUEIRA ENFAIXADA 1/4 2 LONAS, PARA MÁQ. 105.															
474		27/03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	MOORE BRASIL LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 MIL FORMULÁRIOS CONTINUOS TIKTS PARA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS.															
475	43/2006	27/03	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	F VACHILESKI & CIA LTDA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECAPAGEM DE 02 PNEUS 185/60 R-14, PARA MCX 7525.															
476	14/2007	27/03	146,24	0,00	0,00	0,00	146,24		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONSTANTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 14/2007, PREGÃO 6/2007.															
477	44/2006	27/03	2.756,38	0,00	0,00	0,00	2.756,38		12.361.0015	0.1.0206	2.012		21 3.3.90.00.00.00.00.00	CESAR SANTO BENELLI	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.															
478	15/2007	27/03	1.571,24	0,00	0,00	0,00	1.571,24		12.361.0015	0.1.0206	2.012		21 3.3.90.00.00.00.00.00	CESAR SANTO BENELLI	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.															
479	44/2006	27/03	5.444,78	0,00	0,00	0,00	5.444,78		12.361.0015	0.1.0201	2.012		20 3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIERI	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.															
480		28/03	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA SOLEDADE	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ROLAMENTOS, 01 JOGO DE REPARO PARA MÁQUINA DE Nº 110.															
481	43/2006	28/03	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 185/65 r14 radial para mcx 7525.															
482		28/03	1.051,09	0,00	1.051,09	0,00	1.051,09		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MAPEL COMÉRCIO DE	122
REF. AQUIS.1 REPARO CAÇAMBA,1 CAMISA CAÇAMBA,1 HASTE,2 BUCHA,1 COXIM BORRACHA,3 MT MANGUEIRA,5 MT MANGUEIRA,PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA DE Nº 130.															
483	44/2006	28/03	3.459,50	0,00	0,00	0,00	3.459,50		12.361.0015	0.1.0201	2.012		20 3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIERI	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
484	44/2006	28/03	1.813,24	0,00	0,00	0,00	1.813,24	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIERI	122A	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.															
485	44/2006	28/03	3.700,40	0,00	0,00	0,00	3.700,40	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALTO ACO	122A	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.															
486	44/2006	28/03	4.195,40	0,00	0,00	0,00	4.195,40	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALESSI	122A	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.															
487	44/2006	28/03	4.207,50	0,00	0,00	0,00	4.207,50	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALESSI	122A	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.															
488	44/2006	28/03	3.473,36	0,00	0,00	0,00	3.473,36	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES PIZZATTI	122A	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.															
489	44/2006	28/03	2.863,08	0,00	0,00	0,00	2.863,08	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES PIZZATTI	122A	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.															
490	44/2006	28/03	2.701,16	0,00	0,00	0,00	2.701,16	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	OSMIR GASPAROTTO - TR	122A	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.															
491	44/2006	28/03	4.216,30	0,00	0,00	0,00	4.216,30	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR ROSSI TRANSPORT	122A	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.															
492	44/2006	28/03	2.737,24	0,00	0,00	0,00	2.737,24	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR ROSSI TRANSPORT	122A	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.															
493	44/2006	28/03	3.098,48	0,00	0,00	0,00	3.098,48	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	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 MARÇO DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
494	15/2007	28/03	2.779,70	0,00	0,00	0,00	2.779,70		12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPA TRANSPORTES LTDA	427
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.															
495		28/03	1.818,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00		12.364.0017	0.1.0200	2.016	32	4.5.90.00.00.00.00.00	THIAGO ELIAS COSTA	427
REFRENTRE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, QUANDO REGULARMENTE MATRICULADO E FRENQUENTANDO O CURSO DE AGRONOMIA,CONF. LEI 316 DE 14/12/98,LEI 327 29/06/99 E LEI COMPLEMENTAR 072/2005 01/03/05, E CONTRATO 40/2006.															
496		28/03	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00		12.364.0017	0.1.0200	2.016	32	4.5.90.00.00.00.00.00	FLAVIO LUIZ BENINI	427
REFRENTRE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, QUANDO REGULARMENTE MATRICULADO E FRENQUENTANDO O CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL,CONF. LEI 316 DE 14/12/98,LEI 327 29/06/99 E LEI COMPLEMENTAR 072/2005 01/03/05, E CONTRATO 48/2005.															
497		28/03	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00		12.364.0017	0.1.0200	2.016	32	4.5.90.00.00.00.00.00	LIANA ROSSI	427
REFRENTRE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, QUANDO REGULARMENTE MATRICULADO E FRENQUENTANDO O CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL,CONF. LEI 316 DE 14/12/98,LEI 327 29/06/99 E LEI COMPLEMENTAR 072/2005 01/03/05, E CONTRATO 52/2005.															
498		28/03	1.818,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00		12.364.0017	0.1.0200	2.016	32	4.5.90.00.00.00.00.00	VAGNER GUGEL	427
REFRENTRE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, QUANDO REGULARMENTE MATRICULADO E FRENQUENTANDO O CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL,CONF. LEI 316 DE 14/12/98,LEI 327 29/06/99 E LEI COMPLEMENTAR 072/2005 01/03/05, E CONTRATO 49/2005.															
499		28/03	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00		12.364.0017	0.1.0200	2.016	32	4.5.90.00.00.00.00.00	CARLOS LOSS JUNIOR	427
REFRENTRE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, QUANDO REGULARMENTE MATRICULADO E FRENQUENTANDO O CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL,CONF. LEI 316 DE 14/12/98,LEI 327 29/06/99 E LEI COMPLEMENTAR 072/2005 01/03/05, E CONTRATO 51/2005.															
500		28/03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		12.364.0017	0.1.0200	2.016	32	4.5.90.00.00.00.00.00	LUCIANE COMIN	427
REFRENTRE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, QUANDO REGULARMENTE MATRICULADO E FRENQUENTANDO O CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL,CONF. LEI 316 DE 14/12/98,LEI 327 29/06/99 E LEI COMPLEMENTAR 072/2005 01/03/05, E CONTRATO 47/2005.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
501		28/03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	01.031.0001	01.0200	2.001		4	3.3.90.00.00.00.00.00	JADIMAR CARLOS FRIGERIO	23
REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA=DF PARA PARTICIPAR DA MARCHA A BRASILIA NOS DIAS 10/11 E 12/04/2007.															
502		28/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	516	15.452.0010	01.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	EDUARDO KENJI SHIMAMOTO	22
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSPEÇÃO DO MOTOR CAT 3306 DA MOTONIVELADORA 120BE UM LAUDO TECNICO, MÁQ. DE Nº 116.															
503		28/03	552,93	0,00	552,93	0,00	552,93	04.122.0004	01.0200	2.003		45	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPA TRANSPORTES LTDA	22
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE TRABALHADORES ,PARA TRABALHAR EM EMPRESAS DA REGIÃO , RELATIVO MARÇO DE 2007.															
504		28/03	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	04.122.0004	01.0200	2.003		45	3.3.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT.P/INFORMÁTICA	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 APOADOR PARA MOUSE COM GEL C-896,PARA SETOR ADMINISTRATIVO.															
505		28/03	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	15.452.0010	01.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	22
REFEERNTA AQUISIÇÃO DE 4 CONCERTO Nº 04, 02 CONCERTO Nº 05, 01 CONCERTO Nº 06, PARA CAMINHÃO MAT 01968.															
506	43/2006	28/03	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00	15.452.0010	01.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	22
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECAPAGEM DE 04 PNEUS 900 X 20 DO CAMINHÃO MAT 0198.															
507		28/03	366,58	0,00	0,00	0,00	366,58	15.452.0010	01.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	SETEP TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE , 50 KG DE EMILSAO ASFALTICA RR1C, PARA A OPERAÇÃO TAPA BARRACOS NAS RUA DA CIDADE.															
508		28/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.0004	01.0200	2.003		45	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	22
REFRENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO, GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O E-SFINGE REFERENTE AOS SISTEMAS BETHA COMPRAS,BETHA SAPO E BETHA PLANEJAMENTO E CONFIGURAÇÕES PARA EMISSÃO DOS ANEXOS DA LRF, NOS DIAS 10 A 12/04/2007 NO SENAC - CONCÓRDIA-SC.															
509		30/03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	01.031.0001	01.0200	2.001		3	3.3.50.00.00.00.00.00	AVAUC-ASSOC DAS CÂMERAS	22
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES.															
510		30/03	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	12.364.0017	01.0200	2.016		32	4.5.90.00.00.00.00.00	RODINEI LOSS	427
REFRENTE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, QUANDO REGULARMENTE MATRICULADO E FRENQUENTANDO O CURSO DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL E AGOPECUÁRIO,CONF. LEI 316 DE 14/12/98,LEI 327 29/06/99 E LEI COMPLEMENTAR 072/2005 01/03/05, E CONTRATO 69/2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
511		30/03	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00		12.364.0017	0.1.0200	2.016	32	4.5.90.00.00.00.00.00	MARIANA ZANATTA	427
REFERENTE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, QUANDO REGULARMENTE MATRICULADO E FRENQUENTANDO O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, CONF. LEI 316 DE 14/12/98, LEI 327 29/06/99 E LEI COMPLEMENTAR 072/2005 01/03/05, E CONTRATO 68/2007.															
512		30/03	1.818,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00		12.364.0017	0.1.0200	2.016	32	4.5.90.00.00.00.00.00	FÁBIO FRANZON	427
REFERENTE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, QUANDO REGULARMENTE MATRICULADO E FRENQUENTANDO O CURSO DE AGRONOMIA, CONF. LEI 316 DE 14/12/98, LEI 327 29/06/99 E LEI COMPLEMENTAR 072/2005 01/03/05, E CONTRATO 70/2007.															
513		30/03	688,64	0,00	688,64	0,00	688,64		26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE E OUTROS	0247
REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GENOIR LUIZ FRARE.															
514		30/03	406,77	0,00	406,77	406,77	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
REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO F.P.M. E DO FEX DESTA DATA.															
515		30/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		27.812.0022	0.1.0200	2.019	40	3.3.90.00.00.00.00.00	FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA	52 D
REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA OLESC FUTSAL MASCULINO E FEMENINO.															
516		30/03	747,06	0,00	747,06	0,00	747,06		12.361.0015	0.1.0201	2.014	26	3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDO E OUTROS	120 U
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MERCIANE AGUSTINI.															
517		30/03	349,75	0,00	0,00	0,00	349,75		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MARICOLI ALIMENTOS LTDA	122 A
REFERENTE AQUIS.462 PÃES FRANCÊS,5 REPOLHOS,3 KG SALAME,1 KG CEBOLA,15:4 KG CARNE BOVINA,4 KG LINGUICINHA,2 LT VINAGRE,31:9 KG TOMATE, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONF LEI Nº 153 DE 26/02/93.															
518		30/03	36,57	0,00	36,57	36,57	0,00	555	12.361.0015	0.1.0210	2.013	25	3.3.90.00.00.00.00.00	FUNDO MANUT.E DESENVOLVIMENTO	122 EN
REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE DÉBITOS RELATIVO AO AJUSTE EFETUADO PELO FUNDEF/FUNDEB, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.															
519		30/03	2.435,77	0,00	2.435,77	0,00	2.435,77		04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	122 P
REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
338	14/2007	02/03	1.119,30	0,00	1.119,30	1.119,30	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	ONECIMO CANTON	ME122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1:23 M³ DE PRANCHAS PARA ASSOALHO 30 X 5 X 4,00 PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA NOVO.															
339		02/03	1.444,49	0,00	1.444,49	0,00	1.444,49		04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	JACOB BIEZUS COMERCIO	122 D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KIT DISCO/PASTI,02 TAMBOR,01 LT ÓLEO, 4 LT ÓLEO,1 FILTER,2 LIQ. FREIO,2 CELINDRO,1 VEDADOR,PARA VEÍCULO MGB 1380 ASTRA.															
340		02/03	168,48	0,00	168,48	0,00	168,48		04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	JACOB BIEZUS COMERCIO	122 D
REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS EM FREIOS DO ASTRA MGB 1380.															
341		02/03	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	TORMIC TORNEARIA MA	122 D
REF. AOS SERV. PRESTADOS COM SOLDA NO CARRO MBE 1539.															
342		02/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	TORMIC TORNEARIA MA	122 D
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TORNEAR DISCO DE FREIO DO MICRO ONIBUS MCT 8307.															
343		02/03	186,98	0,00	186,98	186,98	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSE TRENTIN - EP	122 D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 PCT AÇÚCAR,25 PCT CONDIEMNTOS,5 BOLSAS APUCARANA,2 ISQUEIROS,7 PILHAS, 12 LÂMPADAS,PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. COTAÇÃO DE PREÇOS EM ANEXO.															
344	14/2007	02/03	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTI MOVEIS LTDA	122 D
REF. AQUISIÇÃO DE 4 FECHADURAS CILINDRICA,1 TORNEIRA P/ESGUICHO,2 KG PREGOS 14/21,40 PARAFUSOS DE FENDA, 3 VALVULAS PARA FOGÕES REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, PARA OS NÚCLEOS.															
345		05/03	3,18	0,00	3,18	3,18	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
REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR DESTA DATA.															
346		05/03	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTD	122 D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ENGRENAGEM PEQUENA 12 DENTES, 01 ENGRENAGEM GRANDE 16 DENTES, PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO MAM 2416.															
347		05/03	416,57	0,00	416,57	416,57	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA	122 D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COTAÇÃO DE PREÇOS EM ANEXO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
520		30/03	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00		12.367.0018	0.1.0200	2.017		36 3.3.90.00.00.00.00.00	DARIANA DE SOUZA LIMA	22
REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ARTE, PINTURAS EM TECIDOS,BORDADOS,CROCHES,BISCUIT, E MATERIAIS RECICLAVEL, PARA ALUNOS DA APAE RAI0 DE LUZ DURENTE 12 HORAS MENSAS DOIS DIAS POR MÊS NAS QUINTAS-FEIRAS DA 08:00 AS 11:00 HORAS NA PARTE DA MANHÃ E DAS 13:30 AS 16:30 HORAS NA PARTE DA TARDE.															
521		30/03	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	BONI ASSISTÊNCIA TÉCNICA	22
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS , PROTOCOLO, E DO CORREIO PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, E CONFECÇÃO DE ARTE NO CARIMBO DO CONTADOR.															
522		30/03	2.778,73	0,00	0,00	0,00	2.778,73		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	WURTH DO BRASIL PEÇAS	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA E PARA USO DOS MECÂNICOS.															
523		30/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		26 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	23
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE TRABALHADOR AUTONOMO MARCIELA POLETT0.															
Total da Entidade:			287.457,30	77,00	188.419,19	137.976,15	149.404,15								
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. MEDICA DE LINDOIA DO SUL															
14		05/03	3.500,00	0,00	585,25	82,46	3.417,54	516	10.302.0024	0.1.0200	2.020		1 3.3.90.00.00.00.00.00	HOSPITAL LINDÓIA LTDA	22
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MÉDICOS, EXAMES DE RX, DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO,MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA INTERNADOS, PARA CONTRIBUINTES E DEPENDENTES DO FUNDO.															
15		05/03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		10.302.0024	0.1.0200	2.020		1 3.3.90.00.00.00.00.00	BENEFICÊNCIA FAMILIAR	22
referente aos serviços prestados com exames,ultrasonografia, mamografia, rx entre outros exames a contribuinte e dependente do fundo.															
Total da Entidade:			6.000,00	0,00	585,25	82,46	5.917,54								
Entidade: 3 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - LINDOIA DO SUL															
24		01/03	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	516	08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GENOMA PALESTRAS E T	22
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA MOTIVACIONAL- ENCONTRO DA MULHER EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.															
25		08/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	516	08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	LEONEI JOSÉ MARTINS	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 550 PÃO DE PIZZA PARA O LANCHE DO 6º ENCONTRA DA MULHER REALIZADO NO DIA 08/03/2007, CONFORME LISTA DE PRESENÇA EM ANEXO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
26		16/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	516	08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GAL COMUNICAÇÃO VISUAL	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BANNER 1 X 1 MT, PARA VI ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES.															
27		19/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	516	08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 NOVELO DE LÂ CISNE PREMIUM 100GR PARA A CONFECÇÃO DE ROUPRAS PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO.															
28		19/03	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00		08.243.0027	0.1.0205	2.023		7 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 480 UN DE BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 17/2007 PREGÃO PRESENCIAL 08/2007 E CONTRATO 63/2007 DE 16/03/2007, NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
29		19/03	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00		08.242.0027	0.1.0205	2.023		6 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP. PRODUÇÃO E COM	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 LTO DE LEITE PARA AS CRIANÇAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 17/2007 PREGÃO PRESENCIAL 08/2007 E CONTRATO 64/2007 DE 16/03/2007, NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
30		19/03	4.030,20	0,00	474,20	0,00	4.030,20		08.243.0027	0.1.0205	2.023		7 3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSE TREINTIN - B	122
REF.AQUIS.DE 960 KG MAÇA TIPO 02 ESPECIAL,1.440 KG BANANA CATURRA DE 1ª QUALIDADE,300 KG LARANJA SAFRA ATUAL DE 1ª QUALIDADE,210 UN MAMÃO DE 1ª QUALIDADE, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE, CONF.PROCESSO DE LICITAÇÃO 17/2007 PREGÃO PRESENCIAL 08/2007 E CONTRATO 65/2007 DE 16/03/2007, NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
31		19/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	516	08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	ASSOC.DOS MUNICIPIOS	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA , EM PIRATUBA-SC.															
32		19/03	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 BUSSOLA	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO MARÇO DE 2007.															
33		26/03	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	122
REFERENTE AO PÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGMENTO DE MARÇO DE 2007.															
34		26/03	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 ASSIS	122
REFERENTE AO PÁGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGMENTO DE MARÇO DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
135		01/03	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	CONSELHO SECRETARI	02 M
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE DO 35º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, EM JARAGUA DO SUL/SC NOS DIAS 01 E 2 DE MARÇO.												
136		02/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	NEUROCLINICA Dr CARLI	02 V
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS GUILHERME MARTINI.												
137		05/03	178,95	0,00	178,95	178,95	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERM	02 C
			REF. 01 JG DE MOLA TRAS.1 ANEL ESCAPAMENTO,2 RETENTOR DE RODA,2 CONTRA PINO,2 BUCHA EIXO,1 FLUIDO DE FREIO,1 GRAXA AUTOMOTIVA,1 MAT. DE LIMPEZA, P/REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MFX 7410.												
138		05/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERM	02 C
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DO DE MOLAS FREIO E ESCAPAMENTO, DO VEÍCULO MFX 7410.												
139		05/03	56,25	0,00	56,25	56,25	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	WALDEMIRO RECK ME 122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 ROLOS FITA DUREX, 01 ROLO DE PAPEL EMBRULHO PARA USO NA FARMÁCIA.												
140		05/03	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	532	10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	BALLKE PRODUTOS HOS	02 T/
			referente aquisição de embalagem para esterilização de material na unidade de saúde.												
141		05/03	244,90	0,00	244,90	0,00	244,90		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP	02 TE
			REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS CARENTES PARA SE TRATAREM FORA DO DOMICILIO.												
142		09/03	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MÓVEIS LTDA	022
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FECHO, 01 CADEADO PARA O PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE.												
143		09/03	440,28	0,00	440,28	0,00	440,28		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERM	02 C
			REF. AQUISIÇÃO DE 4 BUCHAS BADEJA INFERIOR,2 PIVO SUSPENSÃO INFERIOR,2 BUCHAS INFERIOR,7 ÓLEO15W40,1 FILTRO DE ÓLEO,1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL,2 CONTRA PINO,1 PALHETA LIMPADOR,P/RECUPERAÇÃO DA BESTA MDA 3906.												
144		09/03	99,51	0,00	99,51	0,00	99,51		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERM	02 C
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE ÓLEO, AMORTECEDOR,BUCHAS E PIVO DE SUSPENSÃO DO MDA 3906.												
145		13/03	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MECANICA GAB	02 TT
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FLEXIVEL DO FREIO DO VEÍCULO MBR 1979.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
146		13/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA DE OLJOS NIEDERBA	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA CARENTE TEREZINHA DA SILVA.															
147		13/03	543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	PROTEGE MEDICINA EMERGEN	
REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVERSOS EXAMES PARA CARENTES,ALBINA CANTON, AGILDO LODI,LIVIA SGHETTO,IVONE SANDI, NEDOIR GASPAROTTI,ELCI BISSOLOTTI, E COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES NA UNIDADE DE SAÚDE.															
148		13/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	DERMACLINIC CLINICA DERM	
REFERENTE A CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA PACIENTE TRANSPLANTADA NEIVA GALLON.															
149		13/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	PAULO ZITTLAU	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA HOSPITALAR PARA CARENTE AGILDO LODI.															
150		13/03	407,16	0,00	407,16	0,00	407,16		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVIÇOS	122
REF.AOS SERV.PRESTADOS COM CEREF. MOTOR PARTIDA,BICO INJETOR,LAVAGEM MOTOR,TORNEAR VOLANTE MOTOR, DO CELTA MFX 7410.															
151		13/03	1.632,42	0,00	1.632,42	0,00	1.632,42		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVIÇOS	122
REF. AQUIS.3 LÂMPADAS,1 PALHETA LIMPADOR,1 JG MOLA DIANTEIRA,DISCO DE FREIO,PALHETA DE FREIO,ANTI-CHIOS,LONA DE FREIO,CONTRA PINO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CELTA MFX 7410.															
152		16/03	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	3858	10.305.0031	0.1.0202	2.029	16	3.3.90.00.00.00.00.00	GAL COMUNICAÇÃO VISUAL	
REFRENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 02 ADESIVOS 0,50 X 0,35 PARA CARRO DA VIGILANCIA SANITÁRIA/DENGUE.															
153		16/03	125,00	0,00	125,00	125,00	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 PACIENTE CLEUSA VON DENTZ, CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.															
154	15/2006	16/03	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00		10.301.0030	0.1.0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	PROSAUDE DISTRIB.DE MED	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 CP METOCLOPRAMIDA,1000CP IBRUFENO 300MG, 1000 DICLOFENACO 50MG, 2000 ENALAPRIL DE 20MG, PARA FARMÁCIA BÁSICA.															
155	15/2006	16/03	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50		10.301.0030	0.1.0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO DE	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 AMPICILINA 500MG, 10 CX LUVAS PROCEDIMNTO, 140 CP. CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25MG, PARA COMPOR FARMÁCIA BÁSICA.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
156	15/2006	16/03	524,90	0,00	0,00	0,00	524,90	10.301.0030	0.1.0204	2.027		6	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO	02/01
REF.AQUISIÇÃO DE 100 MEBENDAZOL SUSP.,2000 AMOXICILINA 500MG,100 DEXAMETASONA 10GR, 10.000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG,5000CP. FUROSEMIDA 40MG,2000CP. PREDNISONA 5MG. PARA FARMÁCIA BÁSICA.															
157	15/2006	16/03	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO	02/01
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PCT ROLETES DENTAIS, 8 CX DE AGULHAS GENGIVAIS, PARA USO NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.															
158		20/03	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL ODONTOMÉ	02/01
referente aos serviços prestados com conserto em equipamento odontológico.															
159		20/03	115,73	0,00	115,73	0,00	115,73	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA DE PROD	02/01
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE.															
160		22/03	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MÓVEIS LTDA	02/01
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA INOX, 01 FITA VEDA ROSCA PARA REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE.															
161		22/03	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	CIRGIPED-SERV. DE CIR	02/01
referente aos serviços prestados com consulta médica prestada a trasplantada Neiva Galon, rec. mac															
162		22/03	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	02/01
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA TEREZINHA BRATTI, REC. MAC.															
163		22/03	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11	3.3.90.00.00.00.00.00	REUNIDAS S/A TRANSP	02/01
REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS CARENTES PARA SE TRATAREM FORA DO DOMICILIO.															
164		23/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11	3.3.90.00.00.00.00.00	JC PREST DE SERV. MÉ	02/01
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA MARCIANE AGUSTINI.															
165		23/03	17,64	0,00	17,64	0,00	17,64	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL N.D.M. LTD	02/01
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOM-AR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.															
166		26/03	16.285,85	0,00	16.285,85	16.285,85	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	7	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRA	02/01
REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
167		26/03	103,88	0,00	103,88	103,88	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		7 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRANZINI	22 E
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.												
168		26/03	3.325,33	0,00	3.325,33	0,00	3.325,33		10.301.0030	0.1.0202	2.028		7 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL SEZQUI	22 U
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2007.												
169		26/03	234,31	0,00	234,31	0,00	234,31		10.301.0030	0.1.0202	2.028		7 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22 U
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2007.												
170		26/03	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	3861	10.301.0030	0.1.0204	2.026		4 3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA DAGOSTINI BALE	22 U
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.												
171		26/03	824,43	0,00	824,43	824,43	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.026		3 3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA DAGOSTINI BALE	22 U
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.												
172		26/03	666,62	0,00	666,62	0,00	666,62		10.301.0030	0.1.0202	2.026		3 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL SEZQUI	22 U
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2007.												
173		26/03	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	TAINARA MARIA MARTINS C	22 C
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.												
174		26/03	2.311,11	0,00	2.311,11	2.311,11	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.025		1 3.1.90.00.00.00.00.00	TAINARA MARIA MARTINS C	22 C
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007.												
175		26/03	810,83	0,00	810,83	0,00	810,83		10.301.0030	0.1.0202	2.025		1 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL SEZQUI	22 U
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2007.												
176	15/2006	26/03	63,53	0,00	0,00	0,00	63,53		10.301.0030	0.1.0204	2.027		6 3.3.90.00.00.00.00.00	SULMEDI COM. DE PRODUTOS	22 C
			REFERENTE AQUISIÇÃO 50 AMPICILINA 250 MG,01 FIXADOR CEULAR SPRAY, PARA FARMÁCIA BÁSICA.												
177	15/2006	26/03	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	SULMEDI COM. DE PRODUTOS	22 C
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 ESPECULO DESCARTÁVEL LUBRIFICADO TAMANHO PEQUENO PARA EXAMES GINECOLÓGICOS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
178	15/2006	26/03	47,45	0,00	0,00	0,00	47,45	10.301.0030	0.1.0204	2.027		6	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO	121
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 ÁCIDO VALPROICO, 100 AMITRIPTILINA 25 MG, PARA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
179	15/2006	26/03	115,35	0,00	0,00	0,00	115,35	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO	121
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 PC ESCOVA GINECOLÓGICA DESC. COM 100, 05 XILOCAÍNA GEL PARA OS ATENDIEMTOS DA UNIDADE DE SAÚDE.															
180		28/03	144,37	0,00	144,37	0,00	144,37	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTER FARMA FARMÁCIA	121
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GAMMAR XP LIQ. PARA VIRGULINA DIAS, 01 DEXAMETASONA ELIXIR, 1 CLENIL NASAL, 01 TYLIDOL GTS PARA JANETE M; DA SILVA, 03 CARBOLITUM 300MG PARA LIRIA WAIS, CARENTES COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.															
181		28/03	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11	3.3.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT. P/ INFORM	121
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 APOIADOR PARA MAUSE COM GEL C-896.															
182		28/03	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	COT CLINICA ORTOPÉDICA	121
REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA CARENTE JOSEFINA NICOLAU, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.															
183	15/2006	28/03	137,05	0,00	137,05	0,00	137,05	10.301.0030	0.1.0204	2.027		6	3.3.90.00.00.00.00.00	DIPROLMEDI MEDICAMB	121
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 127 CT CICLO 21, 400 CP CARBAMAZEPINA 400MG, PARA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
184	14/2006	28/03	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	F VACHILESKI E CIA LTD	121
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/70 R 15 PARA BESTA MDA 3906.															
185		28/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.305.0031	0.1.0204	2.029		17	3.3.90.00.00.00.00.00	GRAFICA IPUMIRIM LTD	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE FICHAS EPATITES VIRAIS E REQUISIÇÃO PARA EZAMES.															
186		30/03	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA GOMES	122
REFERENTE AO EXAME MÉDICO PRESTADO PARA IVANETE DAMIN E CONSULTA MAIS EXAMES PARA JANICE CAVAGLIERI.															
187		30/03	50,14	0,00	50,14	0,00	50,14	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.															
188		30/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11	3.3.90.00.00.00.00.00	CR-CLINICA DE RADIOLOGIA	121
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAMOGRAFIA PARA NEIVA GALON, PACIENTE TRANSPLANTADA.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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																
189		30/03	1.172,87	0,00	1.172,87	0,00	1.172,87	10.301.0030	0.1.0202	2.028		7	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRANZINI	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOIRI RECH.													
190		30/03	81,20	0,00	81,20	0,00	81,20	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	BALLKE PRODUTOS HORTÍCOLAS	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX DE TUBO A VACUO 5ML PARA AS COLETAS DOS EXAMES.													
191	15/2006	30/03	27,36	0,00	0,00	0,00	27,36	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO DE FARMACIA	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CPR SERTRALINA 500MG CPR PARA CUMPRIR COM DESCISÃO JUDICIAL E EXCEPCIONAIS.													
192		30/03	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AVAM MDE 3906, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 E CONTRATO 143/2006 DE 21/12/2006 NA ADMINISTRAÇÃO.													
Total	Total da Entidade:		42.016,70	0,00	36.547,33	25.707,47	16.309,23									
Entidade: 5 - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL - LINDOIA DO SUL																
73		01/03	1.716,82	0,00	1.716,82	1.716,82	0,00	516	20.606.0033	0.1.0200	2.030		9	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS MOREIRA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARLI CANTON NICOLAO.													
74		01/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRAL DE SEGURANCA	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISTORIA CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 25/98 DO CONTRAN E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES NO PAIS, INSTALAÇÃO DE UMA CARROCERIA DO TIPO BASCULANTE, 3º EIXO FORD/CARGO 2620 E.													
75		02/03	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	TORMIC TORNEARIA MAQUINAS	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTYO EM EIXO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO, E SERVIÇOS DE TORNEAR TAMBOR DE FREIO CAMINHÃO MAM 7157.													
76		06/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	516	20.605.0036	0.1.0200	2.033		8	3.3.90.00.00.00.00.00	NEIVOR MARCOS ZONTA	122
			REF.AOS SERV.PRESTADOS COM VIAGEM LINDÓIA DO SUL A FLORIANÓPOLIS,LINDÓIA DO SUL DE MULHERES AGRICULTORAS PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER FARÁ UM MOMENTO DE ENCONTRO E ESTUDO PARA MULHERES CAMPONESAS.													
77		07/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	GEVAL TRATORES E IMPLEMENTOS	122	
			referente aos serviços prestados com torno no eixo da ensiladeira.													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
78		07/03	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70		20.601.0034	0.1.0200	2.031		4 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.DE PROD.E CONSUMO	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 SUBSTRATO, 09 ENVELOPES DE SEMENTES, PARA VIVEIRO DE MUDAS.															
79	5/2007	07/03	146.250,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00		20.606.0039	0.1.0224	1.011		14 4.4.90.00.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA SOBRE ONEUS NOVA, COM PÁ CARREGADEIRA FRONTAL DE FABRICAÇÃO NACIONAL, COM AS CARACTERISTICAS DESCRITAS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 05/2007, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTA,CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 0214153-68/2006/MAPA/CAIXA.															
80	5/2007	07/03	71.750,00	0,00	0,00	0,00	71.750,00		20.606.0039	0.1.0200	1.011		13 4.4.90.00.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA SOBRE ONEUS NOVA, COM PÁ CARREGADEIRA FRONTAL DE FABRICAÇÃO NACIONAL, COM AS CARACTERISTICAS DESCRITAS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 05/2007, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTA,CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 0214153-68/2006/MAPA/CAIXA,CONTRAPARTIDA RECURSOS DO MUNICIPIO.															
81		08/03	97,46	0,00	97,46	97,46	0,00	516	20.605.0036	0.1.0200	2.033		8 3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSÉ TRENTIN - EPZ	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS VARIEDADES DE FUTAS PARA CURSO SOBRE CONSERVAS E CONGELAMENTO DE HORTALIÇAS, PARA GUPO DE MULHERES AGRICULTORAS DE LAGEADO DOS PINHEIROS.															
82	19/2006	08/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	J K PNEUS LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900 X 20 14 LONAS BORRACHUDO PARA CAMINHÃO MAT 0198, MDM 3850.															
83		08/03	156,98	0,00	156,98	156,98	0,00	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	DIRETORIA ESTADUAL DE TR	
REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURO OBRIGATÓRIO E REGISTRO DO VEÍCULO CAMINHÃO MGL 1301.															
84		12/03	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANTICA 22T	
referente aquisição de 02 palhetas parabrisa para caminhão mgb 6401 gol.															
85	7/2007	12/03	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00		20.601.0034	0.1.0200	2.031		5 4.5.90.00.00.00.00.00	COOP.DE PROD.E CONSUMO	
Aquisição de Bens para Revenda Troca-Troca,5000 KG DE SEMENTE DE AVEIA PRETA CERTIFICADA EMBALADA EM SACAS DE RÁFIA OU MATERIAL SIMILAR,COM 40KG-ULTIMA SAFRA, E 2500 KG DE SEMENTE DE AZEVEM CERTIFICADA EMBALADA EM SACAS DE RÁFIA OU MATERIAL SIMILAR, COM 20KG E/OU 25KG-ULTIMA SAFRA.															
86		14/03	532,60	0,00	532,60	0,00	532,60		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	VIEIRA,COSTA E CIA LTDA	22
REF. AQUISIÇÃO DE 1 PLATOR EMBREAGEM, 01 DISCO EMBREAGEM, 01 ROLAMENTO EMBREAGEM, 01 ROLAMENTO VOLANTE PARA REPOSIÇÃO NA MÁQ. 197.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
348		05/03	53,95	0,00	53,95	53,95	0,00	532	04.122.0002	0.1.0200	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	IMAGEM DIGITAL LTDA	MZ
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 18 FOTOS 10 X 15 DIGITAL COM ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, FRIGORIFICO,RECUEPERAÇÃO DE CAMINHÃO ANTES/DEPOIS, ESTRADAS DO INTERIOR.															
349		05/03	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	BONI ASSISTÊNCIA TÉCNICA	MZ
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS, PROTOCOLOR,CORREIO,E CORREÇÃO DE UM.															
350		05/03	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00		04.122.0002	0.1.0200	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	ATHENA PESQUISAS DE	MZ
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE UM DIAGNÓSTICO POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL, COM INTUITO DE VEREFICAR A ATUAL REALIDADE FÁTICA,ENALISANDO E COMPARANDO OS RESULTADOS,E SUGERENDO AS AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS.															
351		05/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		01.031.0001	0.1.0200	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	OTAVIO MARQUES DE MELO	MZ
REF.CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PARECER JURIDICO FUNDAMENTADO, EM RELAÇÃO AO PROJETO DE LEI 8/2007,DE 27/02/07, QUE TEM COMO OBJETIVO A AUTORIZAÇÃO P/REALIZAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL DE Nº 242.06.000425-5,VINICIUS P. DE LIMA															
352		05/03	1.917,30	0,00	0,00	0,00	1.917,30		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	S.M.W. EQUIPAMENTOS	MZ
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS MÁQUINAS DE Nº 110 E 111,DIFERENCIAL E MOTOR E VÁLVULAS.															
353		06/03	198,50	0,00	198,50	198,50	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MOACIR FORNARI & FILHOS	MZ
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MAM 2416.															
354	8/2007	06/03	218,50	0,00	218,50	0,00	218,50		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT.P/INFORMÁTICA	MZ
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHO TINTA 8726A COL, 02 CARTUCHO HP 8727 A PT.															
355		06/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	S.M.W. EQUIPAMENTOS	MZ
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUEPERAÇÃO DA CAIXA E EMBREAGEM DA MÁQUINA DE Nº 116.															
356	3/2007	06/03	261,49	0,00	261,49	261,49	0,00	559	12.306.0015	0.1.0207	2.011	19	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA	MZ
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 13/2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
87		14/03	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00		20.601.0034	0.1.0200	2.031		4 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.DE PROD.E CONS	3021
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 UN SEMENTES DE VERDURAS DIVERSAS, 01 SC ADUBO 09-33-12 50KG PARA VIVEIRO DE MUDAS.												
88		16/03	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	PAVIMAQUINAS COM.DB	2220
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CANTO,1 CANTO,10 PARAFUSO,10 PORCA PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA DE Nº 103.												
89		19/03	98,76	0,00	98,76	0,00	98,76		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	GAL COMUNICAÇÃO VISUAL	1021
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 01 FAIXA DE 1,80 X 0,15, 02 FAIXAS DE 0,38 X 0,06, 02 FAIXAS 0,50 X 0,08, PELA AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO MGL 1301.												
90		22/03	3.366,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00		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 1.870 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 PREGÃO PRESENCIAL 14/2006.												
91		22/03	1.675,58	0,00	1.675,58	0,00	1.675,58		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	BORDIN MÁQUINAS LTD	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DA CAIXA, COMANDO E FREIOS DO TRATOR DE ESTEIRA Nº 103, ESTE EMPENHO ERRA O DE Nº 60 DE 16/02/2007 E FOI ANULADO POIS FOI EMPENHADO COM CREDOR ERRADO...												
92		22/03	3.474,42	0,00	3.474,42	0,00	3.474,42		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	BORDIN MÁQUINAS LTD	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RECUEPARÇÃO DA CAIXA, COMANDO E FREIOS DO TRATOR DE ESTEIRA Nº 103, ESTE EMPENHO ERRA O DE Nº 61 DE 16/02/2007 E FOI ANULADO POIS FOI EMPENHADO COM CREDOR ERRADO..												
93		22/03	85,28	0,00	85,28	0,00	85,28		20.601.0034	0.1.0200	2.031		4 3.3.90.00.00.00.00.00	EDSON BREIER ME	122
			REF. AQUIS. DE 13 ROLDANA 36X36,8 ROLDANA 30X30,1 SUPORTE PVC,1 DISJUNTOR MONOFÁSICO,4 INTERRUPTOR,4 SUPORTE PORCELANA,1 TOMADA,4 PCT GRAMPO,3 LÂMPADAS 100W,1 LÂMPADA 60W,16 MTS FIO 2 X 1,5MM,20MTS FIO 4MM,1 FITA ISOLANTE,P/VIVEIRO DE MUDAS.												
94		22/03	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		20.601.0034	0.1.0200	2.031		4 3.3.90.00.00.00.00.00	EDSON BREIER ME	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO ELETRICA NO VIVEIRO DE MUDAS.												
95	19/2006	23/03	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	1201
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE 02 PNEUS 1000 X 20 PARA CAMINHÃO MAM 7157.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
96		23/03	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	122
REF. AQUIS. 1 LUVA CARDA P/ MGL 1301,4 ABRAÇADEIRAS,0,68 MANGUEIRA AG 5/8,P/ MÁQ. 132, 2 RETENTOR REVERSOR EIXO, 4 ROLAMENTO, P/ DISTRIB. ADUBO SECO.															
97		23/03	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DE MAQ. BIZZI	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1/2 MT DE TUBO QUEBRADO,1 CROZETA CC 04, 01 LUVA CC 12, PARA CAMINHÃO MGL 1301.															
98		23/03	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	122
referente aquisição de 4 conserto pneus 100 x 20 04, 02 conserto nº05, 02 conserto nº 06, da recapagem dos pneus do caminhão mam 7157.															
99		26/03	8.952,70	0,00	8.952,70	8.952,70	0,00	516	20.606.0033	0.1.0200	2.030	9	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS MORETTI	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007,DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
100		26/03	439,76	0,00	439,76	439,76	0,00	516	20.606.0033	0.1.0200	2.030	9	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS MORETTI	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007,DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
101		26/03	2.241,79	0,00	2.241,79	0,00	2.241,79		20.606.0033	0.1.0200	2.030	9	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC. SEGURACAO	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2007.															
102		26/03	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23		20.606.0033	0.1.0200	2.030	9	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2007.															
103		28/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANTICA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 600 AH PARA GOL MDG 6401.															
104		28/03	5.400,00	0,00	0,00	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 DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 PREGÃO PRESENCIAL 14/2006.															
Total	Total da Entidade:		258.990,08	0,00	24.490,38	14.387,72	244.602,36								
Entidade: 8 - FUNDACAO HOSPITALAR LINDOIA DO SUL															
18		01/03	1.625,69	0,00	1.625,69	1.625,69	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS DAS FUNCIONÁRIAS ZELINDA CORBARI E IRACI DALLA COSTA.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
19		26/03	8.583,18	0,00	8.583,18	8.583,18	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 AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
20		26/03	737,76	0,00	737,76	737,76	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 AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2007 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
21		26/03	2.170,16	0,00	2.170,16	2.170,16	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038		1 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.DO SEGURO	02RO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2007.															
22		26/03	135,21	0,00	135,21	0,00	135,21		10.302.0043	0.1.0200	2.038		1 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	04TR
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAM, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2007.															
23		26/03	111,24	0,00	111,24	111,24	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038		3 3.3.90.00.00.00.00.00	PIS - PROGRAMA DE INTE	02BR
REFRENTRE PAGAMENTO DO PIS RELATIVO A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2007.															
24		26/03	1.651,14	0,00	1.651,14	0,00	1.651,14		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 FÉRIAS DAS FUNCIONÁRIAS IDA Z. SEIDEL E NILSE MARIA MEINE.															
25		26/03	624,78	0,00	624,78	0,00	624,78		10.302.0043	0.1.0200	2.038		1 3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E	04TR
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS DAS FUNCIONÁRIA SONIA MARIA FIORENTIN.															
Total da Entidade:			15.639,16	0,00	15.639,16	13.228,03	2.411,13								
Total do Período:			627.781,06	77,00	274.369,63	198.525,97	429.178,09								

LINDOIA DO SUL , 16/07/2007

 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 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
357/3/2007		06/03	1.884,46	0,00	1.884,46	1.884,46	0,00	559	12.306.0015	0.1.0207	2.011		19 3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSE TRENTIN - EMP	
REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCACAO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 3/07, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO 15/2007.															
358 3/2007		06/03	295,69	0,00	295,69	295,69	0,00	559	12.306.0015	0.1.0207	2.011		19 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	
REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCACAO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 3/07, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO 16/2007.															
359		06/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	UNIÃO SUL BRAS DA IGREJA	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO 48 EXEMPLARES POR UM ANO, PARA OS 4 NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO.															
360		06/03	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARAFUSOS SEXT 8.8 20 X 80,P? MÁQ. 111, E 01 CRUZETA CARDA PARA CAMINHÃO MAM 2416.															
361		06/03	225,99	0,00	225,99	225,99	0,00	559	26.782.0007	0.1.0200	2.005		15 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL N.D.M. LTDA	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME COTAÇÃO DE PREÇOS.															
362		06/03	572,20	0,00	572,20	572,20	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME COTAÇÃO DE PREÇOS.															
363		06/03	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	BARSA PLANETA INTERN	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ENCICLOPÉDIA BARSA HOOBIS, COM 12 LIVROS E 12 DVDS,MAIS 1 ENCICLOPÉDIA DO CORPO HUMANO COM 6 CDs, PARA UTILIZAR NOS NÚCLEOS.															
364		06/03	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00		27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	PILOTO COMÉRCIO DE MATE	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOLAS MAX 500 PENALTY PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.															
365		06/03	1.465,12	0,00	1.465,12	1.465,12	0,00	516	04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	ADIERSON CARLOS BU	
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS A FLORIANÓPOLIS E BALNEÁRIO CAMBORIÚ PARA TRATAR ASSUNTOAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, JUNTO AO BADESC E REUNIÃO COM EMPRESÁRIO DO FRIGORIFICO SULBRASIL.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
366		06/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	516	04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	ADIERSON CARLOS BUZATI	330L
			REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E FLORIANÓPOLIS E BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE.												
367		06/03	104,56	0,00	104,56	104,56	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	LIBERTY PAULISTA SEGUNDO	1220
			REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO, ACIDENTE, VIDA DOS ESTÁGIÁRIOS, CONFORME APÓLICE.												
368		06/03	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 SANTA CATARINA	122A
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
369		07/03	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	122B
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
370		07/03	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 INFORMAÇÃO	122U
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
371		07/03	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	GENECI D. MINGOTTI/ADIANTAMENTO	122N
			REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM D LAGES-SC PARA PARTICIPAR DE II CONGRESSO CATARINENSE DE SEC. DE FINANÇAS, CONTADORES E CONTROLADORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 12 E 13/03/2007.												
372		07/03	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	Genir Loli - Cta Adiantamento	126 - 3
			REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO DA SAÍDA DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO .												
373		09/03	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	GRÁFICA E EDITORA NOVA VENTURA	122A V
			REFEERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A CONFECÇÃO DE 2000 CAPAS DE CARNÊS DE IPTU, 4 X 0 CORES PAPEL TRIPLEX 250GR.												
374		09/03	977,91	0,00	977,91	977,91	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
			REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO F.P.M., I.T.R. E FEX, DESTA DATA.												
375		09/03	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	FÁTIMA STRINGHINI - ME	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PARA CAMINHÃO MGL 1301.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
376/9/2007		09/03	2.194,50	0,00	2.194,50	0,00	2.194,50		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	CONSTRUTORA SGANZERLA	22A
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90 TUBOS DE 0,40 X 1,00- C2, 30 TUBOS DE 0,20 X 1,00 - C2, PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.												
377		09/03	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	FECAM-Federação Catarinense	22B
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE EVENTO III SEMINÁRIO DE CONTADORES E CONTROLADOR MUNICIPAL EM LAGES-SC NOS DIAS 12 E 13/03/2007,GENECI E LIDIANE.												
378		12/03	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMIDOR	22C
			REFEERNTA AQUISIÇÃO DE 06 ENXADAS TRAMONTINA (12) (77204/004), PARA USO NAS ESTRADAS.												
379		12/03	81,70	0,00	81,70	0,00	81,70		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	22D
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,65 MT DE MANGUEIRA 100 R2A, 01 TERMINAL GATES,01 TERMINAL MACH, E SERVIÇOS DE Prensagem DA MÁQUINA DE Nº 130.												
380		12/03	376,33	0,00	376,33	0,00	376,33		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	NELTO CARLOS BAGATIN	22E
			REFRENTA AQUISIÇÃO DE 05 QUEBRA CABEÇA, CACHORRO/CASA/PEIXE,05 QUEBRA-CABEÇA TARTARUGA NUMÉRICA,5 JOGO XADREX E DAMAS,1 JOGO MEMÓRIA KIT COM 10 JOGOS,01 JOGO SEQUÊNCIA LÓGICA KIT C/8 JOGOS, P/TODOS OS NÚCLEOS EM VIRTUDE DOS NOVE ANOS 1º SÉRIE.												
381		12/03	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOS LUIZ BIESEK - 102	22F
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 LAMPADAS FLUORESCENTE, 04 REATOR PARA REPOSIÇÃO NA GARAGEM DAS MÁQUINAS.												
382		12/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOS LUIZ BIESEK - 102	22G
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS EM INSTALAÇÃO ELETRICA NA GARAGEM DAS MÁQUINAS.												
383		12/03	259,50	0,00	259,50	0,00	259,50		27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOS LUIZ BIESEK - 102	22H
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS DE 400, 01 SUPORTE, 01 LÂMPADA DE 250 PARA REPOSIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.												
384		12/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOS LUIZ BIESEK - 102	22I
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE LÂMPADAS E REPAROS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL.												
385		13/03	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIATTI	22J
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DE ROLAMENTOS DE MÁQ. 130,SERV. SOLDA MÁQ. 116,SERVIÇOS SOLDA, ROLAMENTO E OUTROS MÁQ. 110.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
386		13/03	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIATTI LTDA	1220
REF. AQUIS. 2 ROLAMENTO,1 MANCAL,1 ROTOR,1 ESTATOR,3 MT FIO, P/ MÁQ. 130, 01 MANCAL,20 ROLAMENTO,1 ESTATOR,1 RELE,P/MÁQ. 116,1 BOTÃO PARTIDA,1 CHAVE IGINIÇÃO,1 CHICOTE ALT,P/MDM 3850,01 RELE,2 ROLAMENTO,6 LÂMPADAS,2 SINALEIRAS,1 ESTATOR,1 SOQUETE,3 MT FIO,1 ROTOR, P/ MAQ. 110.															
387		13/03	79,14	0,00	79,14	79,14	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SA	1220
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA GRJ DE EXECUÇÃO FISCAL DE SUL MATE, E EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ARIANE.															
388		13/03	39,37	0,00	39,37	0,00	39,37		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOS LUIZ BIESEK - ME	1220
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA,FILETE,ESTART, PARA TROCA DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA SALA DA CONTROLADORIA.															
389		14/03	149,26	0,00	149,26	149,26	0,00	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	KERBER MATERIAIS DE CON	1220
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8:78 M³ DE PEDRA MISTA SUJA PARA O PATIO AO REDOR DO PRÉDIO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.															
390	14/2007	14/03	299,20	0,00	299,20	299,20	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA	1220
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BARRA DE FERRO 3/8 DE 12M,2 CLIPS 3/8,PARA BUEIROS,300 TIJOLOS 6 FUROS, 06 BARRA FERRO 3/8 DE 12M, PARA GARAGEM DAS MÁQUINAS.															
391	14/2007	14/03	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	FABRICA DE PRE MOLDAD	1220
REF.AQUISIÇÃO DE 07 SC CIMENTO,1 M³ BRITA, 03 M³ DE AREIA,PARA PEQUENAS REPAROS NA GARAGEM E ESTRADA QUE DA ACESSO A LINHA ROSSETTO EM FRENTE AO MOINHO.															
392		14/03	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	516	27.812.0022	0.1.0200	2.019		39 3.3.50.00.00.00.00.00	ESPORTE CLUBE NAVEGA	3001
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS , PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE E NO BEM ESTAR DA SOCIEDADE.															
393		14/03	61,24	0,00	61,24	61,24	0,00	10958	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DAS CIDAD	1220
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONTRATO 0177.418-66/2005, ASFALTO DA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA DA PAZ.															
394		14/03	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	532	01.031.0001	0.1.0200	2.001		4 3.3.90.00.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIO	1220
REFRENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO VEREADOR JADIMAR CARLOS FRIGERI PARA PARTICIPAR DA X MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOSNOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2007.															
395		15/03	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	EDITORA AMIGOS DA N	1220
REFRENTE AO PAGAMENTO DE 04 ASSINATURAS DA REVISTA AMIGOS DA NATUREZA, PARA OS NÚCLEOS DA SEDE E INTERIOR.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
396		15/03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	FORMAQUINAS-COM. DE	22
REFRENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO E TORNO PARA RECUPERAÇÃO DO EIXO DO MOTOR DO ROLO COMPACTADOR.															
397		16/03	149,59	0,00	149,59	0,00	149,59		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DA COZINHA PEÇAS E	22
REFRENTA AQUISIÇÃO DE 03 REGULADOR DE GL,03 BRASELETE RF,03 BUCHAS RED., 02 TERMINAL DA MANGUEIRA, 03 REGISTRO NPT X 3,8 NPT PARA OS FOGÕES NOVOS.															
398 3/2007		19/03	403,96	0,00	403,96	0,00	403,96		12.306.0015	0.1.0207	2.011		19 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	22
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 16/2007.															
399 3/2007		19/03	348,70	0,00	348,70	0,00	348,70		12.306.0015	0.1.0207	2.011		19 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA	12/2007
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 13/2007.															
400 3/2007		19/03	65,28	0,00	65,28	0,00	65,28		12.306.0015	0.1.0207	2.011		19 3.3.90.00.00.00.00.00	COPAFAL-COOP. PROD	12/2007
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 16/2007, REC. PNAC.															
401 3/2007		19/03	1.141,36	0,00	1.141,36	0,00	1.141,36		12.306.0015	0.1.0207	2.011		19 3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSE TRENTIN - E	12/2007
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.															
402		19/03	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	PAVIMAQUINAS - COM.	12/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 HASTE,9 UNHA,9 TRAVA PARA MÁQ. 110 E 9 HASTE,9 UNHA, 9 TRAVA PARA MÁQ. 111.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2007 até 31/03/2007

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															
403		19/03	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	CONCÓRDIA GASES INDUSTRIAIS	12/03/07
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 M³ DE OXIGÊNIO GAS PARA A OFICINA MECÂNICA.												
404		19/03	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	PILI HIDRAULICOS LTDA	22/03/07
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE MACACO MANFRO 15 TOM. DA OFICINA MECÂNICA.												
405		20/03	555,35	0,00	555,35	555,35	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003		43 3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	22/03/07
			REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO F.P.M E FUNDO ESPECIAL DESTA DATA.												
406		20/03	79,14	0,00	79,14	79,14	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SC	22/03/07
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA GRJ DE EXECUÇÃO FISCAL DE RICARDO FRARE & CIA LTDA, E EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LOURENÇO.												
407		20/03	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	VERA LUCIA BROCKWEID	22/03/07
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BB DETERGENTE XAR 50LT, 01 BB DETERGENTE CHAXIX 50LT, 01 BB DETERGENTE METASSIL 50LT, PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO.												
408		20/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	22/03/07
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1:25 MT MANGUEIRA 100 R2A 3/8, 1 TERMINAL FEMEA GIR SEDE PLANA, 01 TERMINAL FEMEA GIR SEDE PLANA,, E SERV. DE Prensagem da Máq. 111.												
409		20/03	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	MARIA CONCEIÇÃO COFRE	22/03/07
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLOCAÇÃO DE VIDRO NO PRÉDIO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTAVIANO NICOLAO.												
410		20/03	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	MARIA CONCEIÇÃO COFRE	22/03/07
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 KG DE MASSA ESTUCCO PARA VIDROS, 1:5 M² DE VIDROS TIPO LISO 3MM, PARA REPOSIÇÃO NO NUCLEO DE EDUCAÇÃO OTAVIANO NICOLAO.												
411		20/03	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOS LUIZ BIESEK - 102	22/03/07
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TOMADAS IMBUTIR, 1 CX DIJUNTOR, 44 MT FIO ELETRICO 4MM, 1 TOMADA DUPLA P/ TORNEIRA PARA NUCLEO DE EDUCAÇÃO OTAVIANO NICOLAO.												
412		20/03	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOS LUIZ BIESEK - 102	22/03/07
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTAVIANO NICOLAO.												