

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
524	40/2006	02/04	6.666,00	0,00	6.666,00	6.666,00	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.700 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
525		02/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	516	27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	IND. DE ESQUADRIAS UNDO	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E REVISÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES.															
526		02/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	MARISTELA DEOLA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 ENCICLOPÉDIA DOS EXPERIMENTOS PARA OS 4 NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO.															
527		03/04	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	ERILDO BELTRAME - ME	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 AROELA DE CALÇO DE PINO DE MOLA,01 BORRACHA AMARTELADA,02 JUNTA P/ DIFERENCIAL PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO MAT 0198.															
528		03/04	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	PILI HIDRAULICOS LTDA	22
REFRENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto DE MACACO 12 TOMELADAS DA OFICINA MECÂNICA.															
529		03/04	34,47	0,00	34,47	34,47	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	CASA MANECO FERRAGENS	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,98 KG DE CORRENTE SOLDADA PO CURTO 8.0MM, PARA USO NA GARAGEM DAS MÁQUINAS.															
530		03/04	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	532	27.812.0022	0.1.0200	2.019		39 3.3.50.00.00.00.00.00	CLUBE DE MÃES DE LINDOIA	22
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS , PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE E NO BEM ESTAR DA SOCIEDADE.															
531		04/04	161,84	0,00	0,00	0,00	161,84		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	KERBER MATERIAIS DE CON	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9:52 M3 DE BRITA MISTA SUJA PARA COLOCAÇÃO EM ABRIGO DAS CRIANÇAS ESCOLAR E PATIO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.															
532		04/04	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	EDSON BREIER ME	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 MT DE CABO PP 2X15MM, 01 PINO PERRI,01JUNÇÃO FÊMEA, PARA GARAGEM DAS MÁQUINAS.															
533	14/2007	04/04	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTA MOVEIS LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA 9 LITROS.															
534		04/04	2.930,24	0,00	2.930,24	2.930,24	0,00	516	04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	ADIERSON CARLOS BUENO	22
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, NOS DIAS 10,11,E 12 DE 2007.															
535	43/2006	04/04	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECAPAGEM DE 04 PNEUS 900 X 20 DO CAMINHÃO MAM 2416.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
619		25/04	3.275,39	0,00	3.275,39	3.275,39	0,00	516	12.365.0014	0.1.0201	2.010	33	3.1.90.00.00.00.00.00	GIANE PALHANO TOLDI	0280
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
620		25/04	1.867,27	0,00	1.867,27	1.867,27	0,00	516	12.365.0014	0.1.0201	2.010	33	3.1.90.00.00.00.00.00	LUCIANA KOWACICZ SANI	0281
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA												
621		25/04	11.796,24	0,00	11.796,24	11.796,24	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014	26	3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDO B	0282
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
622		25/04	26.512,84	0,00	26.512,84	26.512,84	0,00	554	12.361.0015	0.1.0209	2.013	23	3.1.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GRAS	0284
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
623		25/04	4.031,70	0,00	4.031,70	4.031,70	0,00	554	12.361.0015	0.1.0209	2.013	23	3.1.90.00.00.00.00.00	CLEITON BOSIO E OUTR	0285
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
624		25/04	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	0287
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
625		25/04	3.375,38	0,00	3.375,38	3.375,38	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	ERMINIO SECCO E OUTR	0288
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
626		25/04	2.363,62	0,00	2.363,62	2.363,62	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZA MATTEI CAVALH	0289
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
627		25/04	1.327,52	0,00	1.327,52	0,00	1.327,52		01.031.0001	0.1.0200	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	0290
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
628		25/04	46,59	0,00	46,59	0,00	46,59		01.031.0001	0.1.0200	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	0291
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
629		25/04	1.796,51	0,00	1.796,51	0,00	1.796,51		04.122.0002	0.1.0200	2.002	5	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	0290
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
630		25/04	70,68	0,00	70,68	0,00	70,68	04.122.0002	0.1.0200	2.002		5	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
631		25/04	1.672,82	0,00	1.672,82	0,00	1.672,82	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
632		25/04	110,52	0,00	110,52	0,00	110,52	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
633		25/04	1.357,28	0,00	1.357,28	0,00	1.357,28	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
634		25/04	85,08	0,00	85,08	0,00	85,08	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
635		25/04	3.919,59	0,00	3.919,59	0,00	3.919,59	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
636		25/04	282,61	0,00	282,61	0,00	282,61	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 ABRIL DE 2007.												
637		25/04	402,85	0,00	402,85	0,00	402,85	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
638		25/04	13,06	0,00	13,06	0,00	13,06	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 ABRIL DE 2007.												
639		25/04	752,22	0,00	752,22	0,00	752,22	12.365.0014	0.1.0201	2.010		33	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
640		25/04	42,86	0,00	42,86	0,00	42,86	12.365.0014	0.1.0201	2.010		33	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
641		25/04	376,37	0,00	376,37	0,00	376,37	12.365.0014	0.1.0201	2.010		33	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
642		25/04	13,35	0,00	13,35	0,00	13,35	12.365.0014	0.1.0201	2.010		33	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
643		25/04	2.672,95	0,00	2.672,95	0,00	2.672,95	12.361.0015	0.1.0201	2.014		26	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 ABRIL DE 2007.												
644		25/04	138,75	0,00	138,75	0,00	138,75	12.361.0015	0.1.0201	2.014		26	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 ABRIL DE 2007.												
645		25/04	5.716,17	0,00	5.716,17	0,00	5.716,17	12.361.0015	0.1.0210	2.013		24	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 ABRIL DE 2007.												
646		25/04	455,54	0,00	455,54	0,00	455,54	12.361.0015	0.1.0210	2.013		24	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 ABRIL DE 2007.												
647		25/04	808,18	0,00	808,18	0,00	808,18	12.361.0015	0.1.0210	2.013		24	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 ABRIL DE 2007.												
648		25/04	10,11	0,00	10,11	0,00	10,11	12.361.0015	0.1.0210	2.013		24	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 ABRIL DE 2007.												
649		25/04	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	0280
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
650		25/04	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	0280
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
651		25/04	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	0280
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.												
652	36/2006	25/04	1.000,00	0,00	200,55	0,00	1.000,00	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45	3.3.90.00.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA C	0280
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS,SEDEX,E DEMAIS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA AGENCIA DE CORRÊIOS E TELEGRAFOS.												
653	23/2007	26/04	12.313,81	0,00	0,00	0,00	12.313,81	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	S.M.W. EQUIPAMENTOS	0280
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CAT 120 B, REGISTRO DE PATRIMÔNIO 1596.												
654	23/2007	26/04	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	S.M.W. EQUIPAMENTOS	0280
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA CONserto de motor,gora circulo,eixo dianteiro,caixa dos braços de levantamento,eixo central e caixa de comando da motoniveladora cat 120 b,registro de patrimônio 1596.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
655		26/04	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	J.W. FREIRES COMÉRCIO	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COLEÇÃO DE FILMES EDUCATIVOS RELIGIOSOS ECOMENICOS COM 8 DVDS, PARA OS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO, SEDE E INTERIOR.												
656		26/04	72,80	0,00	72,80	0,00	72,80		12.365.0014	0.1.0201	2.010		34 3.3.90.00.00.00.00.00	FERRAGENS LINDOIA LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 SUPORTE DE FERRO P/ PIAS, 23 PARAFUSOS 1/4 2 POLEGADAS, PARA FIXAR CUBAS DE PIAS NAS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.												
657		26/04	500,00	0,00	41,64	0,00	500,00		12.365.0014	0.1.0201	2.010		34 3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS	122
			REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROSELENE F. BUSSOLAROO,CONFORME FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.												
658		26/04	1.500,00	0,00	151,16	0,00	1.500,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS	122
			REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTAVIANO NICOLAO,CONFORME FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.												
659	40/2006	27/04	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
660	46/2006	27/04	456,00	0,00	0,00	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 DE ÓLEO LUBRIFICANTES ATF LION PARA AS MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
661	46/2006	27/04	1.223,30	0,00	0,00	0,00	1.223,30		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BALDE DE ÓLEO ISO/VG-68, 05 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTES 15W40, PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
662		27/04	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	EDSON BREIER ME	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 MTS CABO PP 2 X 1,5MM, 01 PINO PEZZI, 01 JUNÇÃO FEMEA PARA OFICINA MECÂNICA E GARAGEM DAS MÁQUINAS.												
663		27/04	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	FERRAGENS LINDOIA LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TIRANTE P/PINGUELAS,20 PARAFUSOS 3/8 2P 1/2, 01 JOGO NAVALHAS P/ ROÇADEIRA.												
664		27/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	FERRAGENS LINDOIA LTDA	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FAZER 02 GARRADEIRAS PARA PINGUELAS.												
665		27/04	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	EDSON BREIER ME	122
			REF.AQUIS. DE 02 MTS CABO PP 3X2,5MM, 01 PLUGE FEMEA,01 PINO 2 P+T, 01 RELÉ FOTOCÉLULA,03 MTS CORDÃO,1 PINO PEZZI,01 JUNÇÃO FÊMEA, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIAPL.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
666		27/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	EDSON BREIER ME	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E CONserto DE LÂMPADAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.															
667	14/2007	27/04	128,29	0,00	128,29	0,00	128,29		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	0220
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PICARETA,18 M² LONA, PRETA,12 PC PREGOS GERDAU 19X36, 11 PC PREGOS GERDAU 22X48,															
668		27/04	650,00	0,00	49,80	49,80	600,20	518	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO EST.DE STA	1220
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE AS DESPESAS COM CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2007.															
669		27/04	552,93	0,00	552,93	0,00	552,93		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	LUPA TRANSPORTES LINDOIA DO SUL	1220
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE TRABALHADORES ,PARA TRABALHAR EM EMPRESAS DA REGIÃO , RELATIVO ABRIL DE 2007.															
670	44/2006	30/04	2.380,51	0,00	0,00	0,00	2.380,51		12.361.0015	0.1.0206	2.012		21 3.3.90.00.00.00.00.00	CESAR SANTO BENELLI	1220
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.															
671	15/2007	30/04	1.356,98	0,00	0,00	0,00	1.356,98		12.361.0015	0.1.0206	2.012		21 3.3.90.00.00.00.00.00	CESAR SANTO BENELLI	1220
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.															
672	44/2006	30/04	4.702,31	0,00	0,00	0,00	4.702,31		12.361.0015	0.1.0201	2.012		20 3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIERI	1220
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.															
673	44/2006	30/04	2.987,75	0,00	0,00	0,00	2.987,75		12.361.0015	0.1.0201	2.012		20 3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIERI	1220
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.															
674	44/2006	30/04	1.929,83	0,00	0,00	0,00	1.929,83		12.361.0015	0.1.0201	2.012		20 3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIERI	1220
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.															
675	44/2006	30/04	3.195,80	0,00	0,00	0,00	3.195,80		12.361.0015	0.1.0201	2.012		20 3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALTO AÇU	1220
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
676/44/2006		30/04	3.718,65	0,00	0,00	0,00	3.718,65	12.361.0015	0.1.0201	2.012		20	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALESSI LINDOIA DO SUL	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.															
677/44/2006		30/04	3.633,75	0,00	0,00	0,00	3.633,75	12.361.0015	0.1.0201	2.012		20	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALESSI LINDOIA DO SUL	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.															
678/44/2006		30/04	2.999,72	0,00	0,00	0,00	2.999,72	12.361.0015	0.1.0201	2.012		20	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES PIZZATTI LINDOIA DO SUL	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.															
679/44/2006		30/04	2.472,66	0,00	0,00	0,00	2.472,66	12.361.0015	0.1.0201	2.012		20	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES PIZZATTI LINDOIA DO SUL	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.															
680/44/2006		30/04	2.271,43	0,00	0,00	0,00	2.271,43	12.361.0015	0.1.0201	2.012		20	3.3.90.00.00.00.00.00	OSMIR GASPAROTTO - TRANSPORTES LINDOIA DO SUL	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.															
681/44/2006		30/04	3.641,35	0,00	0,00	0,00	3.641,35	12.361.0015	0.1.0201	2.012		20	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR ROSSI TRANSPORTES LINDOIA DO SUL	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.															
682/44/2006		30/04	2.301,77	0,00	0,00	0,00	2.301,77	12.361.0015	0.1.0201	2.012		20	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR ROSSI TRANSPORTES LINDOIA DO SUL	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.															
683/44/2006		30/04	2.605,54	0,00	0,00	0,00	2.605,54	12.361.0015	0.1.0201	2.012		20	3.3.90.00.00.00.00.00	ALCI DAL BELLO TRANSPORTES LINDOIA DO SUL	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.															
684/15/2007		30/04	2.400,65	0,00	0,00	0,00	2.400,65	12.361.0015	0.1.0201	2.012		20	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPA TRANSPORTES LINDOIA DO SUL	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.															
685		30/04	1.000,00	0,00	229,46	0,00	1.000,00	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45	3.3.90.00.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFÔNICA CELULAR DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A CONTA 2007625635.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
686		30/04	283,83	0,00	283,83	283,83	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12/04/2007
			REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO F.P.M. DESTA DATA.												
687		30/04	2.123,72	0,00	2.123,72	0,00	2.123,72		04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12/04/2007
			referente ao pagamento de pasep relativo a receita do mês de abril de 2007.												
688		30/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	A NOTICIA EMP.JORNAL	12/04/2007
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTROS PUBLICAÇÕES LEGAIS EXIGIDAS PELA LEI DE LICITAÇÕES.												
Total	Total da Entidade:		370.302,72	0,00	246.369,14	177.174,25	193.128,47								
Entidade: 3 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - LINDOIA DO SUL															
45		02/04	1.496,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00		08.241.0026	0.1.0200	2.022	3	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR ROSSI TRANSPORTE	02/04/2007
			REFERENTE AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTES DE PESSOAS IDOSAS, DO MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL DURANTE O ANO DE 2007, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 20/2007 E PREGÃO PRESENCIAL 11/2007 E CONTRATO 72/2007 NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.												
46		02/04	170,00	0,00	47,65	47,65	122,35	516	08.241.0026	0.1.0200	2.022	3	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPA TRANSPORTES LTDA	12/04/2007
			REFERENTE AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTES DE PESSOAS IDOSAS, DO MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL DURANTE O ANO DE 2007, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 20/2007 E PREGÃO PRESENCIAL 11/2007 E CONTRATO 73/2007 NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.												
47		02/04	1.027,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00		08.241.0026	0.1.0200	2.022	3	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ARI BARBOSA	02/04/2007
			REFERENTE AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTES DE PESSOAS IDOSAS, DO MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL DURANTE O ANO DE 2007, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 20/2007 E PREGÃO PRESENCIAL 11/2007 E CONTRATO 74/2007 NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.												
48		02/04	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00		08.241.0026	0.1.0200	2.022	3	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALESSI	12/04/2007
			REFERENTE AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTES DE PESSOAS IDOSAS, DO MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL DURANTE O ANO DE 2007, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 20/2007 E PREGÃO PRESENCIAL 11/2007 E CONTRATO 75/2007 NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
49		02/04	1.204,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00		08.241.0026	0.1.0200	2.022		3 3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALTO AÇU	10210
REFERENTE AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTES DE PESSOAS IDOSAS, DO MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL DURANTE O ANO DE 2007, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 20/2007 E PREGÃO PRESENCIAL 11/2007 E CONTRATO 76/2007 NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
50		02/04	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00		08.241.0026	0.1.0200	2.022		3 3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES PIZZATTI	10210
REFERENTE AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTES DE PESSOAS IDOSAS, DO MUNICIPIO DE LINDÓIA DO SUL DURANTE O ANO DE 2007, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 20/2007 E PREGÃO PRESENCIAL 11/2007 E CONTRATO 77/2007 NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
51		13/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	516	08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICKERT	10210
REFRENTA AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO MULTIMIDIA PARA, ADAPTAR AO COMPUTADOR DE TRABALHO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR.															
52		17/04	473,50	0,00	473,50	0,00	473,50		08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	ANDERSON SCHIAVINI	10210
REF. AQUIS. DE 26MT ORFORD, 2 CORTADOR DE FOLHAS, 2 ESTECAS, 5 TERMOLINA LEITOSA, 4 PT MIÇANGAS, 15 AGULHAS P/PONTO RUSSO, 3 CESTAS AGULHAS, 35 LINHA P/PONTO RUSSO, 10 TINTA TECIDO, 2 CONE LINHA, 3KG MIDO MILHO, 6 COLA PVART, 4 VASELINA LÍQUIDA, P/ CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO, ONDE SE TEM O OBJETIVO DE TIRAR AS CRIANÇAS DA RUA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, (OFICINA PEDAGÓGICA).															
53		25/04	109,25	0,00	109,25	0,00	109,25		08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MATERIAIS	10210
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO TINTA 8727 Nº 27 COM 10ML, 01 CARTUCHO 8728 Nº 28 COM 8ML, MATERIAL UTILIZADO NA IMPRESSORA PARA A ELABORAÇÃO DOS CADASTROS DA BOLSA FAMILIA.															
54		25/04	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 BUSSOLARI	10210
REFRENTA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO ABRIL DE 2007.															
55		25/04	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. SEGUR	10210
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2007.															
56		25/04	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	10210
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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																
57		25/04	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	516	08.122.0025	0.1.0200	2.021		2 3.3.90.00.00.00.00.00	NELSIRA LOSS FIORENTIN	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.													
58		25/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		08.122.0025	0.1.0200	2.021		1 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	280	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR.													
Total da Entidade:			15.598,87	0,00	6.654,52	5.001,79	10.597,08									
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL																
193		02/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	GILSON PROINELLI ADIAN	122	
			REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS CONSETOS, PASSAGENS E OUTROS DE PRONTO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇO FORA DO MUNICIPIO.													
194		03/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA URONEFRO SOCIED	122	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA CARENTE AGILDO LODI.													
195		03/04	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E REPRES. TIZAN	122	
			REFEERNTA AQUISIÇÃO DE 01 MILHEIRO DE SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAGEM DE MEDICAMENTOS.													
196		09/04	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	SERGIO MOACIR PILAT	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SOLDA MIG, 10 REBITE POP Nº 099, PARA LYK 0799 AMBULÂNCIA.													
197		09/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	JK PNEUS LTDA	122	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO GEOMETRIA, BALANCEAMENTO PASSEIO P/ RODA PARA MDA 3906 BESTA.													
198		09/04	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028		7 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL SEZU	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, TRABALHADOR AUTONOMO, MARCIELA POLETTI.													
199		09/04	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	532	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	ILHA DENTAL LTDA	122	
			REF. AQUIS.10 CX CITOCAINA 3%,4 CX LIXA,4 TB PINCEL,2 UN PULPO SAN LIQ.,2 PULPO SAN PO,4 UN SINGLE BONO REFIL,20 SUGADOR DESCT.,10 UN TIRAS DE AÇO INJECTA, PARA OS ATENDIEMNTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE.													
200		09/04	2.021,66	0,00	2.021,66	0,00	2.021,66		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL ODONTOMÉD	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE.													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
201	15/2006	09/04	596,30	0,00	596,30	0,00	596,30	10.301.0030	0.1.0204	2.027		6	3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMENTOS	1270
REF. AQUIS. DE 5000 ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG,5000 PROPRANOLOL 40, 200 AMIXICILINA 250, 300 OXCARBAZEPINA 300, PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
202	15/2006	09/04	43,30	0,00	0,00	0,00	43,30	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMENTOS	1270
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 SABOBETE LÍQUIDA PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.															
203	15/2006	09/04	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	534	10.301.0030	0.1.0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	PROSAUDE DISTRIB.DE MEDICAMENTOS	1022
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000 CAPTOPRIL 25, 2000 ENALAPRIL 20, 10.000 HIDROCLOTIAZIDA 50, PARA DIABÉTICOS E HIPERTENSOS.															
204	15/2006	09/04	278,60	0,00	278,60	0,00	278,60	10.301.0030	0.1.0204	2.027		6	3.3.90.00.00.00.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1022
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000 METFORMINA 500, 50 DICLOFENACO POTÁSSICO 15MG/ML COM 10ML,50 AZITROMICINA 40MG/ML, PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
205		13/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	FST SERVIÇOS MEDICOS	0227
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PARA CARENTE DEOMIR CAPELARI.															
206	15/2006	13/04	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00	10.301.0030	0.1.0204	2.027		6	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO DE FARMACIA	0227
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CX DE LEVONORGESTREL ETINILESTRADICAL,PARA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
207	15/2006	13/04	295,60	0,00	295,60	295,60	0,00	534	10.301.0030	0.1.0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS	1022
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 CX DE LEVONORGESTREL 0,15MG, ETINILESTRADIOL 0,03MG,PARA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
208	15/2006	13/04	18,82	0,00	0,00	0,00	18,82	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMERCIO DE FARMACIA	0227
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMINA BISTURI Nº 15 PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.															
209	15/2006	13/04	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	10.301.0030	0.1.0204	2.027		6	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMERCIO DE FARMACIA	0227
REFERENTE AQUIS. 1000 CIPROFLOXACINO,3000 CAPTOPRIL 50, 500 OMEPRAZOL 20MG, 100 CEFALEXINA 250MG,100 ABROXOL PEDIATRICO 120ML,100 AMBROXOL ADULTO 120ML,100 ERITROMEICINA SUSP. 250ML, PARA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
210		13/04	110,14	0,00	110,14	110,14	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0227
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE.															
211		13/04	530,18	0,00	530,18	0,00	530,18	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11	3.3.90.00.00.00.00.00	REUNIDAS S/A TRANSPORTES	0227
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS CARENTES PARA SE TRATAREM FORA DO DOMICILIO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
536		04/04	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CONCERTO Nº 04, 03 CONCERTO nº 05, 01 CONCERTO Nº 06, 01 VULCANIZAÇÃO PNEU 900X20, PARA MAM 2416.												
537		04/04	1.692,51	0,00	1.692,51	1.692,51	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 DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GENIR LOLI.												
538		04/04	1.003,04	0,00	1.003,04	1.003,04	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014		26 3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDO B124	
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ONÓRIO PEREIRA CHAVES..												
539		04/04	202,76	0,00	202,76	202,76	0,00	516	12.365.0014	0.1.0201	2.010		34 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO22C	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL .												
540		04/04	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00		12.367.0018	0.1.0200	2.017		35 3.3.50.00.00.00.00.00	ASSOC. PAIS E AMIGOS300S	
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS , PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ESPECIAIS CONFORME ESTABELECE O PALNO DE TRABALHO.												
541 14/2007		04/04	3.716,00	0,00	3.716,00	3.716,00	0,00	6669	15.452.0010	0.1.0213	2.007		11 3.3.90.00.00.00.00.00	ZATTA & BRUNIERA LTDA22	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 MT DE VIGAS DE EUCALIPTO,2,52M³ DE BAROTES DE EUCALIPTOS 4,20 X 8X15, 1:43M³ DE PRANCHAS DE EUCALIPTO 30X8, PARA AS REFORMAS DE PONTES E PINGUELAS.												
542		04/04	1.450,58	0,00	1.450,58	1.450,58	0,00	516	15.452.0010	0.1.0203	2.007		10 3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS ELETRIC.	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS REPAROS DA ENERGIA ELETRICA DOS POSTES DA CIDADE E OUTRAS MATERIAS PARA AS REDES.												
543 3/2007		09/04	224,85	0,00	224,85	224,85	0,00	559	12.306.0015	0.1.0207	2.011		19 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA 122A	
			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.												
544 3/2007		09/04	969,75	0,00	969,75	969,75	0,00	559	12.306.0015	0.1.0207	2.011		19 3.3.90.00.00.00.00.00	COPAFAL-COOP. PROD.122C	
			REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCAÇÃO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 3/07, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO 14/2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
212		13/04	4,48	0,00	4,48	4,48	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
			REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA 3446-1414 CONFORME FATURA.												
213		13/04	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL ODONTOMEDICA	COMERCIAL ODONTOMEDICA
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO.												
214		13/04	410,85	0,00	410,85	0,00	410,85		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL ODONTOMEDICA	COMERCIAL ODONTOMEDICA
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CX DE HIDROXIDO DICAL, 1 FR CIMENTO IONOMERO PO, 01 FR CIMENTO IONOMERO LIQUIDO PARA OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.												
215		13/04	1.112,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	BENEFICIENCIA FAMILIAR	BENEFICIENCIA FAMILIAR
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAMOGRAFIA , TOMOGRAFIA E ULTRASONOGRAFIA P/ THIAGO NICOLAU, SALETE SOMARIVA, HUGO DAMIN, DILVA PIZZATTO, IVANETE S. DAMIN, LIVIA SEGHETTO, CLEUSA PROINELLI.												
216		18/04	1.253,40	0,00	0,00	0,00	1.253,40		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	DENTAL MED SUL ARTIGOS	DENTAL MED SUL ARTIGOS
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 KITS DE HIGIENE BUCAL, 03 FRASCOS DE FLUOR GEL ACIDULADO PARA APLICAÇÃO, 600 MOLDEIRAS DUPLA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE FLUOR, MATERIAL UTILIZADO EM CAMPANHA DA SAÚDE BUCAL.												
217		19/04	33,59	0,00	33,59	0,00	33,59		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA DE PRODUTOS	COOPERATIVA DE PRODUTOS
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PR DE LUIVA, 01 PC AÇÚCAR, 1 UN TALCO PERFUMADO, 4 TB ODOR. SANIT. PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.												
218		19/04	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA LINDOIA DO SUL	COMERCIAL DALMORA LINDOIA DO SUL
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 TOALHAS DE ROSTO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.												
219		19/04	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	BALLKE PRODUTOS HOSPITAIS	BALLKE PRODUTOS HOSPITAIS
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TIRAS DE TESTE PRESTIGE, PARA FAZER O TESTE DE DIABETE.												
220		19/04	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	GRÁFICA E EDITORA NOVA VIDA	GRÁFICA E EDITORA NOVA VIDA
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 200 CARTÕES DE REGISTROS.												
221		24/04	82,08	0,00	82,08	0,00	82,08		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	CENTER FARMA FARMACIA	CENTER FARMA FARMACIA
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 ESPIRONOCLATONA 25MG P/TRANSPLANTADA NEIVA GALON, 01 DEPAKENE 500MG P/ JOEL SOUZA, 01 CLENIL NASAL SPRAY 15ML P/ FRANCISCO DA SILVA.												
222		24/04	269,95	0,00	269,95	0,00	269,95		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT. P/ INFORMÁTICA	TENDENCIA MAT. P/ INFORMÁTICA
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO 66150 25ML, 01 CARTUCHO 6625A, 01 CARTUCHO 8727A, 01 CARTUCHO 8728A PARA AS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
223		25/04	3.282,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	MICHELLE MARIA DOS SANTOS	SAU
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA, NA UNIDADE DE SAÚDE NO HORÁRIO DAS 07:30 HORAS ÀS 11:30 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.												
224		25/04	656,40	0,00	656,40	0,00	656,40		10.301.0030	0.1.0202	2.028		7 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEQUEN	SEQU
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE PRESTADOS DE SERVIÇOS AUTONOMO, MICHELE M.DOS SANTOS GONÇALVES.												
225		25/04	15.875,56	0,00	15.875,56	15.875,56	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		7 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRANCELINO	FRAN
			REFRENTA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO ABRIL DE 2007.												
226		25/04	390,84	0,00	390,84	390,84	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		7 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRANCELINO	FRAN
			REFRENTA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO ABRIL DE 2007.												
227		25/04	3.545,74	0,00	3.545,74	0,00	3.545,74		10.301.0030	0.1.0202	2.028		7 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEQUEN	SEQU
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2007.												
228		25/04	237,54	0,00	237,54	0,00	237,54		10.301.0030	0.1.0202	2.028		7 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	ASIS
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2007.												
229		25/04	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3861	10.301.0030	0.1.0204	2.026		4 3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA DAGOSTINI BALBINO	BALB
			REFRENTA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO ABRIL DE 2007.												
230		25/04	596,52	0,00	596,52	596,52	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.026		3 3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA DAGOSTINI BALBINO	BALB
			REFRENTA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO ABRIL DE 2007.												
231		25/04	692,26	0,00	692,26	0,00	692,26		10.301.0030	0.1.0202	2.026		3 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEQUEN	SEQU
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2007.												
232		25/04	7,33	0,00	7,33	0,00	7,33		10.301.0030	0.1.0202	2.026		3 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	ASIS
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2007.												
233		25/04	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	TAIN
			REFRENTA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO ABRIL DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
105		03/04	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	516 20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	ERILDO BELTRAME ME	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RETENTOR CAIXA PARA CAMINHÃO MAM 7157.												
106 2/2007		04/04	2.112,00	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00	516 20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	IND.DE ARTEFATOS DE C	121E
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CONJUNTOS DE TUBOS DE CONCRETO PARA FOSSA SEPTICA DE 1,00 DE DIAMETRO POR 70CM DE ALTURA COM FUNDO FIXO E 01 TUBO DE 1,00 DE DIAMETRO COM 70CM DE ALTURA COM TAMPA MÓVEL.												
107		04/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	VIEIRA,COSTA E CIA LTD	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NO CILINDRO DA SAPARA DA RETROESCAVADEIRA DA FIAT.												
108		04/04	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	VIEIRA,COSTA E CIA LTD	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REPARO SAPATA, 01 TRAVANTE PARA REPOSIÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA FIAT.												
109		05/04	864,66	0,00	864,66	0,00	864,66	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	MAGAVEL MAGARINOS VZIC	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CDKDC 676 MP3 SEM CONTROLE,01 TAPASOL CARGO S/ FURAÇÃO, PARA CAMINHÃO CAÇAMBA MGL 1301.												
110		05/04	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	ROLEPEÇAS PEÇAS E ROZAI	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO HIDRAULICO,01 PARTE BOMBA HIDRAULICA,ENGRANAGEM, 60 PC BALDE ÓLEO ATF 68 PARA MÁQUINA DE Nº 132.												
111		10/04	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	CHAPEACAO ATLANTICA	122TD
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PIONEIRO 150 AH PARA MÁQUINA DE Nº 103.												
112		10/04	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	ADAGER MECÂNICA E ASSIS	122
			REFEERNTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA,REGULAR EMBREAGEM PARA ABRIR CAIXA DA MÁQUINA DE Nº 198.												
113		13/04	23.150,00	0,00	23.150,00	23.150,00	0,00	516 20.605.0036	0.1.0200	2.033		7	3.3.50.00.00.00.00.00	ASSOC. AGRIC. LINHA SERT	122
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS , PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOC.DE AGRICULTORES CONFORME INDICAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL, CONF. CONVÊNIO DE Nº 1/2007												
114		13/04	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	516 20.605.0036	0.1.0200	2.033		7	3.3.50.00.00.00.00.00	ASSOC.AGRIC.LAGEADO	122
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS , PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOC.DE AGRICULTORES CONFORME INDICAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL, CONF. CONVÊNIO DE Nº 2/2007												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
115		13/04	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	20.605.0036	0.1.0200	2.033		7	3.3.50.00.00.00.00.00	ASSOC. AGRIC. LAJEADOURA	00AC
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS , PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOC.DE AGRICULTORES CONFORME INDICAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL, CONF. CONVÊNIO DE Nº 3/2007												
116		13/04	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	516 20.605.0036	0.1.0200	2.033		7	3.3.50.00.00.00.00.00	ASSOC. AGRIC. LINHA SANGA	00AC
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS , PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOC.DE AGRICULTORES CONFORME INDICAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL, CONF. CONVÊNIO DE Nº 4/2007												
117		13/04	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	516 20.605.0036	0.1.0200	2.033		7	3.3.50.00.00.00.00.00	ASSOC. AGRIC. SANGA	00AC
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS , PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOC.DE AGRICULTORES CONFORME INDICAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL, CONF. CONVÊNIO DE Nº 5/2007												
118		13/04	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	022
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA BOMBA D'AGUA,01 REPARO BOMBA D'AGUA, PARA CAMINHÃO BWD 3180.												
119		13/04	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	022
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS EM JUNTA DA BOMBA D'AGUA, DO CAMINHÃO BWD 3180.												
120		13/04	23.150,00	0,00	23.150,00	23.150,00	0,00	516 20.605.0036	0.1.0200	2.033		7	3.3.50.00.00.00.00.00	ASSOC. COMUNITÁRIA DE LINDOIA DO SUL	00AC
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS , PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOC.DE AGRICULTORES CONFORME INDICAÇÃO EFETUADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL, CONF. CONVÊNIO DE Nº 6/2007												
121		13/04	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	18.541.0040	0.1.0200	2.035		1	3.3.90.00.00.00.00.00	GERPAGRO DISTRIB.DE INSUMOS	022
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 SACOS DE SUBSTRATO CONDICIONADOR SOLO PARA VIVEIRO DE MUDAS.												
122		13/04	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANTICA	022T
			REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E PINTURA DO PARA-CHOQUE,LENTE SINALEIRA,SOLDA DO TANQUE DO BWD 3180 E CONSERTO PORTA DO MDM 7157.												
123		13/04	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	20.605.0036	0.1.0200	2.033		8	3.3.90.00.00.00.00.00	GRAFOPEL SERVICOS GRAFICOS	022F
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA O PROGRAMA PRONAF,CONTRATO DE REPASSE 170.996-13/2004, SENDO ESTE COMO CONTRAPARTIDA.												
124		18/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MECANICA GABRIEL	022T
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CHAVE IGUINIÇÃO, E REPAROS NA PARTE ELETRICA, DA MÁQ. 103.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
125		18/04	643,80	0,00	643,80	0,00	643,80		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	VIEIRA,COSTA E CIA LTDA	2007
			REF. AQUISIÇÃO DE 02 RETENTOR,1,8MT MANGUEIRA,03 PC REPARO, 01 PC CARDÂ, 01 PC PLACA, PARA MÁQUINA DE Nº 103.												
126		18/04	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DE MAQ. BIEFI	2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 TUBO QUADRADO 28MM, 01 CRUZETA CC04, 01 LUVA CARDÂ CC12, 01 TUBO QUADRADO 37MM PARA BWD 3180.												
127		18/04	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ROLEPEÇAS PEÇAS E ROZAP	2007
			REFRENTA AQUISIÇÃO DE 04 PC REPARO ESTABILIZADOR PARA MÁQUINA DE Nº 132.												
128		24/04	41,43	0,00	0,00	0,00	41,43		20.601.0034	0.1.0200	2.031	4	3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.DE PROD.E CONSUMO	2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 MEDIDAS DE SEMENTE VERDURAS,0,05 TM CALCÁREO,1 LT ROUNDUP, 01 FC ÓLEO DAL NENM 100ML, P/ VIVEIRO DE MUDAS.												
129		24/04	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	UNIVERSO GRÁFICA LTDA	2007
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 1.000 CAPAS PARA OS BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL NAS CORES DO MUNICÍPIO.												
130		25/04	9.932,86	0,00	9.932,86	9.932,86	0,00	516	20.606.0033	0.1.0200	2.030	9	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS MORETTI	2007
			REFRENTA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO ABRIL DE 2007.												
131		25/04	504,88	0,00	504,88	504,88	0,00	516	20.606.0033	0.1.0200	2.030	9	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS MORETTI	2007
			REFRENTA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO ABRIL DE 2007.												
132		25/04	2.052,68	0,00	2.052,68	0,00	2.052,68		20.606.0033	0.1.0200	2.030	9	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC. SEGURAN	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2007.												
133		25/04	154,85	0,00	154,85	0,00	154,85		20.606.0033	0.1.0200	2.030	9	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	2007
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2007.												
134		26/04	102,40	0,00	102,40	0,00	102,40		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRAGENS LINDOIA LTDA	2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALANCIN P/ TUBOS DE CONCRETO,03 GANCHOS P/CAÇAMBA,42 PARAFUSOS 3/8 X 2 1/2, 1:80 KG CHAPA P/TAMQUE.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
135		27/04	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	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.															
136		27/04	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20.601.0034	0.1.0200	2.031		4	3.3.90.00.00.00.00.00	VALTER RODRIGUES DE SA	280
REFRENTA AQUISIÇÃO DE 10< MI DE SACOS PLASTICOS PARA PREPARO DE MUDAS NO VIVEIRO.															
137		27/04	776,82	0,00	0,00	0,00	776,82	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	MAGAVEL MAGARINOS VEIC	122
REFRENTA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA REVISÃO DO CAMINHÃO MGL 1301, DOS 5000 KM.															
138		27/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	MAGAVEL MAGARINOS VEIC	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA REVISÃO DOS 5.00KM DO CAMINHÃO MGL 1301.															
Total - Total da Entidade:			133.499,58	0,00	128.922,33	115.058,74	18.440,84								
Entidade: 7 - FUNDO INFANC. E ADOLESC. - LINDOIA DO SUL															
5		25/04	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	08.243.0042	0.1.0200	2.037		1	3.3.90.00.00.00.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA COLE	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CANETAS ESFEROGRAFICAS, 70 CANETAS FABER CASTELL, P/A REALIZAÇÃO DO VI SEMINÁRIO REGIONAL DE FORMAÇÃO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA REGIÃO DA AMAUC, NO DIA 26/04/2007.															
6		26/04	76,71	0,00	76,71	0,00	76,71	08.243.0042	0.1.0200	2.037		1	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL NDM LTDA	122
REF.AQUIS. 05 LITROS DE LEITE,7 KG DE BISCOITO, 02 KG QUEIJO, P/A REALIZAÇÃO DO VI SEMINÁRIO REGIONAL DE FORMAÇÃO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA REGIÃO DA AMAUC, NO DIA 26/04/2007.															
7		26/04	151,13	0,00	151,13	0,00	151,13	08.243.0042	0.1.0200	2.037		1	3.3.90.00.00.00.00.00	LEONEI JOSÉ MARTINS	122
REF.AQUIS.8 PC DE GROSOLI SECO,8 PC GROSOLI GROSSO,8 PC BISCOITO SORTIDO,3:380KG PASTÉIZINHOS CARNE,3:480KG PASTÉIZINHOS FRANGO, 170 PÃO P/PIZZA, P/A REALIZAÇÃO DO VI SEMINÁRIO REGIONAL DE FORMAÇÃO P/OS OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA REGIÃO DA AMAUC, NO DIA 26/04/2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 7 - FUNDO INFANC. E ADOLESC. - LINDOIA DO SUL															
8		26/04	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00		08.243.0042	0.1.0200	2.037		1 3.3.90.00.00.00.00.00	LORENA FRANKE TECHI	02/04/2007
REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTADIA DOS PALESTRANTES P/A REALIZAÇÃO DO VI SEMINÁRIO REGIONAL DE FORMAÇÃO P/OS OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA REGIÃO DA AMAUC, NO DIA 26/04/2007.															
Total	Total da Entidade:		397,84	0,00	397,84	0,00	397,84								
Entidade: 8 - FUNDACAO HOSPITALAR LINDOIA DO SUL															
26		09/04	35.500,00	0,00	2.756,25	0,00	35.500,00		10.302.0043	0.1.0200	2.038		1 3.1.90.00.00.00.00.00	CVRANDI SERVIÇOS MÉDICO	02/04/2007
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO AOS PACIENTES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE LINDOIA DO SUL CONF. ANEXO "B" DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2007.															
27		13/04	35.500,00	0,00	2.231,25	0,00	35.500,00		10.302.0043	0.1.0200	2.038		1 3.1.90.00.00.00.00.00	CLINIVIDA - CLÍNICA MÉDICA	02/04/2007
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO AOS PACIENTES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE LINDOIA DO SUL CONF. ANEXO "B" DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2007.															
28		25/04	8.651,84	0,00	8.651,84	8.651,84	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038		1 3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E	02/04/2007
REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
29		25/04	1.185,41	0,00	1.185,41	1.185,41	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038		1 3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E	02/04/2007
REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
30		25/04	2.362,94	0,00	2.362,94	0,00	2.362,94		10.302.0043	0.1.0200	2.038		1 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.DÓ SEGURO	02/04/2007
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2007.															
31		25/04	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11		10.302.0043	0.1.0200	2.038		1 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	02/04/2007
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2007.															
32		25/04	120,57	0,00	120,57	0,00	120,57		10.302.0043	0.1.0200	2.038		3 3.3.90.00.00.00.00.00	PIS - PROGRAMA DE INTE	02/04/2007
REFRENTRE PAGAMENTO DO PIS RELATIVO A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
33		27/04	560,30	0,00	560,30	0,00	560,30		10.302.0043	0.1.0200	2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E OUTROS	
REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELAINE S. PESCADOR.															
Total	Total da Entidade:		84.019,17	0,00	18.006,67	9.837,25	74.181,92								
	Total do Período:		651.874,27	0,00	440.598,72	335.482,99	316.391,28								

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 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
545/3/2007		09/04	238,58	0,00	238,58	238,58	0,00	559 12.306.0015	0.1.0207 2.011			19 3.3.90.00.00.00.00.00		COOP.PROD.E CONSUMO	0202
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.															
546 3/2007		09/04	1.357,15	0,00	1.357,15	1.357,15	0,00	559 12.306.0015	0.1.0207 2.011			19 3.3.90.00.00.00.00.00		ODIR JOSE TRENTIN - F	0202
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.															
547		09/04	330,60	0,00	330,60	330,60	0,00	516 15.452.0010	0.1.0200 2.007			9 3.3.90.00.00.00.00.00		FILTROSUL COMERCIO DE	0202
REF. AQUISIÇÃO DE 3 PC FILTRO LUBR.VOLVO,6 PC FILTRO COMB.CAV 296,2 PC FILTRO AR PALIO,2 PC FILTRO AR GOL 1000,2 PC FILTRO HIDR. 1 CATER EXTER,1 CATER EXTER,PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO.															
548		09/04	434,24	0,00	434,24	0,00	434,24	15.452.0010	0.1.0200 2.007			9 3.3.90.00.00.00.00.00		SERGIO MOACIR PILAT	0202
REF. AQUIS. 1 MOLA FECHADURA,1 MAÇANETA VIDRO,6 CINTA PRETA,9 LIXA D'AGUA,PARA MBE 1539, 2 FECHADURA PORTA,2 BATENTE PORTA,2 SOLDA SUPORTE,1 SOLDA PORTA,PINO DE PORTA,PARAFUSOS PARA MAM 2416.															
549		09/04	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		SERGIO MOACIR PILAT	0202
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS EM PORTA,FECHADURA DO MAM 2416.															
550		09/04	147,43	0,00	147,43	147,43	0,00	516 15.452.0010	0.1.0200 2.007			9 3.3.90.00.00.00.00.00		KERBER MATERIAIS DE	0202
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6:41 M³ DE PEDRISCO PARA AS RUAS DA CIDADE NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS.															
551		09/04	2.705,00	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00	516 12.361.0015	0.1.0201 2.014			27 3.3.90.00.00.00.00.00		FABRICA DE PRE MOLD	0202
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA REFORMAR E CONSTRUIR CALÇADAS, E ESTACIONAMENTO NO PATIO DAS DEPENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO.															
552		09/04	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	540 04.122.0004	0.1.0200 2.003			45 3.3.90.00.00.00.00.00		BANCO DO EST.DE STA	0202
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.															
553		09/04	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	540 04.122.0004	0.1.0200 2.003			45 3.3.90.00.00.00.00.00		Departamento Nacional de	0202
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
554		09/04	6,81	0,00	6,81	6,81	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	CIASC-CENTRO DE INF.	22/04/07
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
555		09/04	1.863,23	0,00	1.863,23	1.863,23	0,00	10848	04.122.0004	0.1.0215	2.003	55	3.3.90.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLV.	22/04/07
			REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVO AO TERMO DE CONVÊNIO 1588/MDSSCF/2004, PROCESSO Nº 71000.004386/2004-17.												
556		10/04	1.279,34	0,00	1.279,34	1.279,34	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	22/04/07
			referente retenção do pasep relativo ao crédito do f.p.m. desta data.												
557		10/04	19.641,60	0,00	3.273,60	3.273,60	16.368,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003	44	3.3.50.00.00.00.00.00	AMAUC-ASSOC.MUN.AL	30/04/07
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2007.												
558		12/04	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	BOMBAS INJETORAS COM	02/04/07	
			REFERENTE AQUIS.1 ANEL EXCENTRICO,01 JG PALHOTAS DE BOMBAS,01 PLACA FINAL,01 PISTÃO, 01 JG REPARO DA BOMBA,01 PC JUNTA PARA RETRO Nº 130.												
559		12/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	BOMBAS INJETORAS COM	02/04/07	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGULAGEM DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA Nº 130.												
560		12/04	53,14	0,00	53,14	53,14	0,00	6669	04.122.0004	0.1.0213	2.003	54	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	22/04/07
			REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DA CIDE DESTA DATA.												
561		13/04	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	POSTO MADESUL LTDA	12/04/07	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BUTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG PARA NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO.												
562		13/04	1.324,60	0,00	356,60	0,00	1.324,60	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTD	22/04/07	
			REF. AQUIS. 1 REPARO BOMBA DIADUA,02 ABRAÇADEIRAS,1 CILINDRO FREIO MOTOR,01 TAMP A ÓLEO MOTOR,01 TUBO INTERMEDIÁRIO CURTO, P/ MAM 2416, 05 ANEL SINCRONIZADOR,01 ENGRENAGEM, 01 JG JUNTAS,1 MIOLO SINCRONIZADOR,01 ROLAMENTO EIXO, 04 ROLAMENTO GAIOLA, PARA MDM 3850.												
563		13/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRAGENS MANECO LT	22/04/07
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CEM DE PARAFUSOS FRA PO 5/16 X 2.3/4.												
564		13/04	3.503,00	0,00	3.503,00	0,00	3.503,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS	22/04/07	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 EIXO, 01 MANCAL PARA MÁQUINA DE Nº 111.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
565		13/04	18.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	15.750,00	6670	12.364.0017	0.1.0200	2.016		31 3.3.90.00.00.00.00.00	BRUNA FIORENTIN E OUTROS	02/07
														REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLAR, CONFORME DECRETO DE Nº 1522 DE 13/04/2007.	
566		13/04	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00		27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	PILOTO COMÉRCIO DE MATERIAIS	02/07
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 PARES DE TENIS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA AS ATLETAS DA CNE, QUE DISPUTAM JOGOS DE FUTSAL.	
567		13/04	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO DE MATERIAIS	02/07
														REFRENTA AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE RONDAPE.	
568		13/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	516	27.812.0022	0.1.0200	2.019		39 3.3.50.00.00.00.00.00	ESPORTE CLUBE GUARANI	02/07
														PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE E NO BEM ESTAR DA SOCIEDADE.	
569		13/04	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		27.812.0022	0.1.0200	2.019		39 3.3.50.00.00.00.00.00	ESPORTE CLUBE PRINCESSA	02/07
														PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE E NO BEM ESTAR DA SOCIEDADE.	
570		13/04	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		27.812.0022	0.1.0200	2.019		39 3.3.50.00.00.00.00.00	ESPORTE CLUBE JUVENTUS	02/07
														PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE E NO BEM ESTAR DA SOCIEDADE.	
571		13/04	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	516	27.812.0022	0.1.0200	2.019		39 3.3.50.00.00.00.00.00	ASSOC. DE AGRIC. LINHÓVIA	02/07
														PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE E NO BEM ESTAR DA SOCIEDADE.	
572		13/04	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		27.812.0022	0.1.0200	2.019		39 3.3.50.00.00.00.00.00	SOC. ESPORT. RECR. FORTALEZA	02/07
														PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE E NO BEM ESTAR DA SOCIEDADE.	
573		16/04	56,24	0,00	56,24	0,00	56,24		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	SERGIO MOACIR PILATTO	02/07
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA CAPÔ TRASEIRO, 01 FECHADURA CAPÔ DIANTEIRO, PARA GOL LYQ 3833.	
574		16/04	772,43	0,00	772,43	772,43	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	02/07
														REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ACIDENTE DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA IVONE PREDABOM, CONF. LEI 697/2007 DE 16/04/2007.	
575		16/04	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	GIROTTTO INFORMATICA	02/07
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD 80 GB 7.200 RPM SANSUNG, PARA EQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.	
576		16/04	70,75	0,00	70,75	70,75	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTTO MOVEIS LTDA	02/07
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 PARAFUSOS COMPLETOS, 01 BROCA FERRO, 01 CADEADO 35MM, PARA USO NA GARAGEM.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
577C		16/04	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	535	04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	22 P
			referente retenção do pasep relativo ao crédito do i.t.r. desta data.												
578		17/04	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDIA	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 VALVULA DESCARGA,01 VALVULA BLOQUEIO, 01 FITA VEDA ROSCA, PARA MAM 2416.												
579		17/04	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDIA	22
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TORNO NO CAMINHAÔA MAM 2416.												
580		17/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	6670	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	PLANOVA IND.COM. E SERV	22
			REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PAINEL DE 10M X 3M, COM PLOTAGEM IMPRESSA EM SOLVENTE ALLDAY,COM AS BOAS VINDAS E DIZERES; VALE DE PRODUÇÃO.												
581		17/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	516	27.812.0022	0.1.0200	2.019	40	3.3.90.00.00.00.00.00	FUNDAÇÃO CATARINENSE	22 D
			referente pagamento de taxa de inscrição para participar dos joguinhos abertos de sc.												
582	14/2007	17/04	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	22 C
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PICARETA COM PÁ LARGA C/ CABO DE 1:30MT.												
583		17/04	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	516	27.812.0022	0.1.0200	2.019	39	3.3.50.00.00.00.00.00	SOC. ESPOR. REC.JUVEN	22 U
			PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS , ONDE O SER JUVENTUDE REPRESENTA.												
584		18/04	43,25	0,00	0,00	0,00	43,25		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDIA	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RETENTOR CAIXA CAMBIO ENTALHADO PARA MÁQUINA DE Nº 110.												
585		18/04	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIATTI	122A
			REF. AQUIS. 01 RELÓGIO TEMPERATURA,01 AUTOMÁTICO,02 BUCHAS,P/MÁQ. 130, 01 RELÓGIO TEMPERATURA, P/ MÁQ. 105, 02 REGULADOR FREIO P/ MBE 1539, 01 ROTOR, 01 ROLAMENTO P/ MÁQ. 116.												
586		18/04	881,00	0,00	881,00	0,00	881,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIATTI	122A
			REF. AQUIS. 01 BOTÃO PARTIDA,01 CHAVE MAGNÉTICA,01 CHAVE GERAL, 01 INDUZIDO P/ MÁQ. DE Nº 110.												
587		18/04	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIATTI	122A
			REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGULAGEM NO MOTR DE ARANQUE DA MÁQ. 130, E SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DA MÁQ. 110 E ISNTALAÇÃO ELETRICA DO CAMINHÃO MDM 3850.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
588		18/04	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45	3.3.90.00.00.00.00.00	EMPRESA GRÉFICA CRUIZEIRAS	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO REGISTRO ALISTAMENTO MILITAR.															
589		18/04	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	516 15.452.0010	0.1.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANTICA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 MAÇANETAS P/ MAT 0198 E MBE 1539, 01 PUXADOR DE CAPÔ P/ MBE 1539.															
590		18/04	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	516 15.452.0010	0.1.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANTICA	122
REF.SERV. PRESTADOS EM REFORÇAS,SOLDAR E REGULAR ACENTO,DO MAT 0198, SOLDAR CANO PATROLA MÁQ. 110,SOLDA E CONserto CARREGADEIRA MÁQ. 123, SOLDA CANO DESCARGA MÁQ. 130,SOLDA NAS BRAÇADEIRAS MÁQ. 116.															
591		18/04	171,00	0,00	19,00	0,00	171,00	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSALINA DIAS	124
referente ao pagamento relativo a ação indenizatória nº 019.02008458-5 por acidente ocorrido na ponte que faz divisa com o município de Irani-sc e Lindóia do Sul, onde veio a falecer o pai Fernando Dias.															
592		19/04	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	22.661.0006	0.1.0200	2.004		49	3.3.90.00.00.00.00.00	ADRIANO BISSOLOTTI & CIA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FURASÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS NA ÁREA INDUSTRIAL,ONDE ESTÁ SENDO INSTALADO A EMPRESA DO FRIGORIFICO SULBRASIL.															
593		19/04	169,67	0,00	169,67	169,67	0,00	516 04.122.0004	0.1.0200	2.003		45	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMFORME SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS 14385 NA ÁREA DE TRIBUTOS.															
594		20/04	667,24	0,00	667,24	667,24	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 AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO F.P.M. DE FUNDO ESPECIAL DESTA DATA.															
595	10/2007	20/04	11.097,60	0,00	11.097,60	11.097,60	0,00	516 15.452.0010	0.1.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	GAL COMUNICAÇÃO VISUAL	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 20 PLACAS 60X60 P/ LOMBADAS, 20 PLACAS 60 X 60 P/ LOMBADA FECHADA, CONFECÇÃO DE 76 PLACAS P/ PONTES 60CM DIAMETRO, 26 PLACAS ADVTERTÊNCIA PONTES EM CURVA, 50 PLACAS ADV. PONTES A 50MT.															
596		20/04	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	12.122.0013	0.1.0201	2.009		17	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMENZO ENGENHARIA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO NO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.															
597		20/04	769,70	0,00	769,70	769,70	0,00	516 26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI	122 O
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO WALDEMAR DE OLIVEIRA.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
598	22/2007	23/04	3.588,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	13.392.0020	0.1.0200	2.018	38	3.3.90.00.00.00.00.00	LIEGE SORAIA VESARO	122	
REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINA DE TEATRO, FAZENDO 8:00HORAS SEMANAIS DE 60 MINUTOS POR AULA TOTALIZANDO 240 HORAS, ATÉ 31/12/2007.															
599	22/2007	23/04	3.588,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	13.392.0020	0.1.0200	2.018	38	3.3.90.00.00.00.00.00	ELISABETE PALUDO SAM	122	
REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINA DE DANÇA, FAZENDO 8:00HORAS SEMANAIS DE 60 MINUTOS POR AULA, TOTALIZANDO 240 HORAS, ATÉ 15/12/2007.															
600		23/04	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	122	
REFEERENTE AQUISIÇÃO DE 1 TERMINAL GATES 16 16 FJX 45,01 TERMINAL PRENSAGEM FJX 16 16 90, SERVIÇOS DE PRENSAGEM,SOLDA E FRETE MOTO, PARA MÁQ. 123.															
601	40/2006	23/04	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
602		23/04	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	GRÁFICA E EDITORA NOVA	122	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 2.000 CAPAS DE CARNÊS DE IPTU, 80 ADESIVOS BRASSÃO EM CORES.															
603		24/04	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	SESI - SERVIÇO SOCIAL	122	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA.															
604		24/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.0002	0.1.0200	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	MC ELETRONICA LTDA	122	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONserto DE MÁQUINA DIGITAL SONY MOD. 540.															
605	14/2007	24/04	108,39	0,00	0,00	0,00	108,39	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	122	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PCT PREGOS 19X36, 11 PREGOS 22X48, 18 MT LONA PRETA 6M LARGURA.															
606		24/04	193,01	0,00	193,01	0,00	193,01	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	122	
REF. AQUIS.1 CABO ENXADA,3 FITA ISOLANTE,1 ISCA FORMIGAS,6 MASCARA POEIRA,4 RONDAP,1 GRÃO VERDE,2BOTA, 5 LÂMPADAS.															
607	8/2007	25/04	321,40	0,00	321,40	0,00	321,40	12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT.P/INFORM	122	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHO 6615 Nº 15, 02 CARTUCHO 6625 Nº17.															
608	8/2007	25/04	160,70	0,00	160,70	0,00	160,70	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT.P/INFORM	122	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CARTUCHO HP 6615 Nº 15, 01 CARTUCHO 6625 Nº 17.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2007 até 30/04/2007

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															
609		25/04	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00		12.122.0013	0.1.0201	2.009		17 3.3.90.00.00.00.00.00	FLORICULTURA CALIANDREIA	02/04/07
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52 M² DE GRAMA ESMERALDA PARA O PÁTIO EM FRENTE A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO.	
610		25/04	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	CAMPELLO COMERCIO E SERVIÇOS	02/04/07
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 BOLETINS ESCOLAR PERSONALIZADOS, 10 LIVROS REGISTROS DE MATRICULAS, PARA OS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO.	
611		25/04	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	02/04/07
														REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.	
612		25/04	8.982,51	0,00	8.982,51	8.982,51	0,00	516	04.122.0002	0.1.0200	2.002		5 3.1.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GRANDI E OUTROS	02/04/07
														REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.	
613		25/04	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 E OUTROS	02/04/07
														REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.	
614		25/04	5.017,63	0,00	5.017,63	5.017,63	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42 3.1.90.00.00.00.00.00	GENIR LOLI E OUTROS	02/04/07
														REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.	
615		25/04	17.956,73	0,00	17.956,73	17.956,73	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI E OUTROS	02/04/07
														REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.	
616		25/04	947,55	0,00	947,55	947,55	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI E OUTROS	02/04/07
														REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.	
617		25/04	1.370,07	0,00	1.370,07	1.370,07	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE E OUTROS	02/04/07
														REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.	
618		25/04	35,12	0,00	35,12	35,12	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE E OUTROS	02/04/07
														REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2007.	