

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
689		02/05	200,00	0,00	34,80	34,80	165,20	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003	42	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	020
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE TRABALHADOR AUTONOMO DARIANA DE SOUZA LIMA.															
690		02/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	516	27.812.0022	0.1.0200	2.019	40	3.3.90.00.00.00.00.00	JADIMAR CARLOS FRIGE	020
REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS DOS ATLETAS DA CME PARA PARTICIPAR DOS JOGOS OLESC EM OURO VERDE-SC.															
691		02/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	LUCINEI RIBEIRO ME	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A COMFECCÃO DE 10 FOTOGRAFIA 10X15, DOS MICRO ONIBUS PARA ENCAMINHAR REGISTRO JUNTO AO DETER.															
692	14/2007	02/05	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA	122
REFRENTE AQUISIÇÃO DE 01 MARTELO MADEIRA 25MM, 01 MARTELO 27MM.															
693		02/05	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	FUNDAÇÃO UNIVERSID	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DA INSCRIÇÃO PARA OS PROFESSORES PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 09 A 11 DE MAIO NA UNICAMPUS DE CONCÓRDIA-SC, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.															
694		03/05	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003	44	3.3.50.00.00.00.00.00	SINDICATO TRABALHA	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE, CONFORME PLANO DE TRABALHO.															
695	3/2007	04/05	2.083,10	0,00	2.083,10	2.083,10	0,00	559	12.306.0015	0.1.0207	2.011	19	3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSE TRENTIN - EP	020
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.															
696	3/2007	04/05	392,40	0,00	392,40	392,40	0,00	559	12.306.0015	0.1.0207	2.011	19	3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	020
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.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
779		18/05	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	SETA ENGENHARIA LTDA	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DE MÁQUINA, PATROLA DE LINDÓIA DO SUL PARA CHAPECÓ PERCORRENDO 245KM.															
780	14/2007	21/05	4.729,02	0,00	4.729,02	0,00	4.729,02		15.452.0010	0.1.0213	2.007		11 3.3.90.00.00.00.00.00	ZATTA & BRUNIERA LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35,01 MT CORRIDOS DE RIPAS DE EUCALIPTO 9 METROS, 1,54 MTS DE BARROTES DE EUCALIPTO DE 4,20MT, 0,50 METROS CUBICOS DE PRANCHA DE EUCALIPTO , PARA A REFORMA DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE MAFRA.															
781		21/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	Genir Loli - Cta Adiantame	123 -
REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO DA SAÍDA DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO .															
782		21/05	1.500,00	0,00	347,99	347,99	1.152,01	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	122
REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA NA EDUCAÇÃO RELATIVO AO Nº 3446-1173.															
783		21/05	55,80	0,00	55,80	0,00	55,80		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	FILTROSUL COMERCIO	122 F
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PC FILTRO AR MB, 01 FILTRO AR 52TR, PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO.															
784		21/05	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		01.031.0001	0.1.0200	2.001		4 3.3.90.00.00.00.00.00	BONIMACHI INF.E MATER	121 A
REFRENTA AQUISIÇÃO DE 01 TONER RECARREGADO LEX MARK E 323, PARA IMPRESSORA CÂMARA.															
785		21/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	VIDEC VIDRAÇARIA E DE	122 F
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO LAMINADO 3 + 3,PARA MÁQ. 111.															
786		23/05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		44 3.3.50.00.00.00.00.00	SOC. CORPO DE BOMB	122
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE CONFORME ESTABELECE O ESTUDO SOCIAL E PLANO DE TRABALHO, OBJETIVANDO A PROTEÇÃO DOS BENS E DA VIDA DOS HABITANTES DO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL.															
787		23/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		22.661.0006	0.1.0200	2.004		48 3.3.50.00.00.00.00.00	CAMARA DE DIRETORES	122
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS E DE FOMENTO AO DESENV. DO COMÉRCIO, CONFORME ESTABELECE O ESTATUTO SOCIAL E PLANO DE TRABALHO.															
788		23/05	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	VERA LUCIA BROCKWEIL	122 V
REFRENTA AQUISIÇÃO DE 01 BB DETERGENTE, 01 BB DETERGENTE CHASSIS,PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
789		24/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICKER	22 M
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE PARA COMPUTADOR, COM REGISTRO DE PATRIMONIO Nº 2337.												
790		24/05	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	IND. DE ESQUADRIAS UNDO	
			referente aquisição de 01 painel de cano galvanizado para boeiro.												
791		24/05	6.574,48	0,00	6.574,48	6.574,48	0,00	516	01.031.0001	0.1.0200	2.001		2 3.1.90.00.00.00.00.00	ADEMIR ZANELLA E OUTROS	22 S
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.												
792		24/05	9.004,30	0,00	9.004,30	9.004,30	0,00	516	04.122.0002	0.1.0200	2.002		5 3.1.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GRANDI	24 E
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.												
793		24/05	8.650,21	0,00	8.650,21	8.650,21	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42 3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON CORREIA	24 E
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.												
794		24/05	4.593,74	0,00	4.593,74	4.593,74	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 MAIO DE 2007.												
795		24/05	17.719,95	0,00	17.719,95	17.719,95	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI	024 O
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.												
796		24/05	1.191,35	0,00	1.191,35	1.191,35	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI	024 O
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.												
797		24/05	2.255,43	0,00	2.255,43	2.255,43	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE E OUTROS	024 F
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.												
798		24/05	2.752,63	0,00	2.752,63	2.752,63	0,00	516	12.365.0014	0.1.0201	2.010		33 3.1.90.00.00.00.00.00	GIANE PALHANO TOLDADO	024 C
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
799		24/05	1.732,37	0,00	1.732,37	1.732,37	0,00	516	12.365.0014	0.1.0201	2.010		33 3.1.90.00.00.00.00.00	LUCIANA KOWACICZ SANZANI	2007
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.												
800		24/05	11.854,39	0,00	11.854,39	11.854,39	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014		26 3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDO BENTON	2007
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.												
801		24/05	341,32	0,00	341,32	341,32	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014		26 3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDO BENTON	2007
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.												
802		24/05	27.155,13	0,00	27.155,13	27.155,13	0,00	554	12.361.0015	0.1.0209	2.013		23 3.1.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GRASSE	2007
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.												
803		24/05	4.786,32	0,00	4.786,32	4.786,32	0,00	554	12.361.0015	0.1.0209	2.013		23 3.1.90.00.00.00.00.00	CLEITON BOSIO E OUTROS	2007
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.												
804		24/05	612,44	0,00	612,44	612,44	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014		26 3.1.90.00.00.00.00.00	ADELIA LODI PEREIRA BENTON	2007
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.												
805		24/05	3.502,40	0,00	3.502,40	3.502,40	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	ERMINIO SECCO E OUTROS	2007
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.												
806		24/05	2.450,17	0,00	2.450,17	2.450,17	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZA MATTEI CAVALHEIRO	2007
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.												
807		24/05	1.380,63	0,00	1.380,63	0,00	1.380,63		01.031.0001	0.1.0200	2.001		2 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 MAIO DE 2007.												
808		24/05	48,44	0,00	48,44	0,00	48,44		01.031.0001	0.1.0200	2.001		2 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSISTEN	2007
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
809		24/05	1.997,49	0,00	1.997,49	0,00	1.997,49		04.122.0002	0.1.0200	2.002	5	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 MAIO DE 2007.												
810		24/05	69,73	0,00	69,73	0,00	69,73		04.122.0002	0.1.0200	2.002	5	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 MAIO DE 2007.												
811		24/05	1.788,97	0,00	1.788,97	0,00	1.788,97		04.122.0004	0.1.0200	2.003	42	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 MAIO DE 2007.												
812		24/05	114,94	0,00	114,94	0,00	114,94		04.122.0004	0.1.0200	2.003	42	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 MAIO DE 2007.												
813		24/05	937,11	0,00	937,11	0,00	937,11		04.122.0004	0.1.0200	2.003	42	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 MAIO DE 2007.												
814		24/05	77,93	0,00	77,93	0,00	77,93		04.122.0004	0.1.0200	2.003	42	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 MAIO DE 2007.												
815		24/05	3.910,29	0,00	3.910,29	0,00	3.910,29		26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	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 MAIO DE 2007.												
816		24/05	281,13	0,00	281,13	0,00	281,13		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 MAIO DE 2007.												
817		24/05	438,98	0,00	438,98	0,00	438,98		26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	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 MAIO DE 2007.												
818		24/05	27,36	0,00	27,36	0,00	27,36		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 MAIO DE 2007.												
819		24/05	795,77	0,00	795,77	0,00	795,77		12.365.0014	0.1.0201	2.010	33	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 MAIO DE 2007.												
820		24/05	44,57	0,00	44,57	0,00	44,57		12.365.0014	0.1.0201	2.010	33	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 MAIO DE 2007.												
821		24/05	408,31	0,00	408,31	0,00	408,31		12.365.0014	0.1.0201	2.010	33	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 MAIO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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																
822		24/05	13,88	0,00	13,88	0,00	13,88	12.365.0014	0.1.0201	2.010		33	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	123	
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.													
823		24/05	2.413,57	0,00	2.413,57	0,00	2.413,57	12.361.0015	0.1.0201	2.014		26	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	0280	
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.													
824		24/05	140,64	0,00	140,64	0,00	140,64	12.361.0015	0.1.0201	2.014		26	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	123	
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.													
825		24/05	5.912,36	0,00	5.912,36	0,00	5.912,36	12.361.0015	0.1.0210	2.013		24	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	0280	
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.													
826		24/05	465,83	0,00	465,83	0,00	465,83	12.361.0015	0.1.0210	2.013		24	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	123	
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.													
827		24/05	227,05	0,00	227,05	227,05	0,00	554	12.361.0015	0.1.0209	2.013		23	3.1.90.00.00.00.00.00	CLEITON BOSIO E OUTRO	0280
			REFRENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAAGAMENTO RELATIVO MAIO DE 2007.													
828		24/05	1.016,05	0,00	1.016,05	0,00	1.016,05	12.361.0015	0.1.0210	2.013		24	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	0280	
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.													
829		24/05	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	12.361.0015	0.1.0201	2.014		26	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	123	
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.													
830		24/05	57,63	0,00	57,63	0,00	57,63	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	123	
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.													
831		24/05	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	123	
			REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.													
832		24/05	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 CONCERTO Nº 04, 05 CONCERTO nº 05, 06 CONCERTO Nº 06, 01 VULCANIZAÇÃO PNEU 1400 X 24, PARA MÁQ. 111.													
833		24/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27	3.3.90.00.00.00.00.00	MARCIANE AGUSTINI	123
			REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC NOAS DIAS 30 E 31 DE MAIO P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
834	23/2007	24/05	3.742,78	0,00	3.742,78	0,00	3.742,78		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	S.M.W. EQUIPAMENTOS LTDA	020
REF. AQUISIÇÃO DE MAIS PEÇAS E MÃO DE OBRA P/O 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, CONFORME TERMO ADITIVO.															
835		24/05	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	UNIVERSO GRAFICA LTDA	022 - M
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 1.800 LIVRETOS INFORMATIVOS, COLORIDO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS REUNIÕES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.															
836		24/05	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	SCS - AUTO PECAS - MB	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 COLA PRETA, 01 VULCANITE, 05 MANCHÃO VD 7, 10 MANCHÃO VD 8, PARA USO NA OFICINA MECÂNICA.															
837	27/2007	25/05	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	532	04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	ÁGUIA CORRETORA DE SEGUROS	022
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO MGB 1380 ASTRA, CONTRA DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS, DANOS CORPORAIS E ACIDENTES, MAIS CARRO RESERVA PARA 30 DIAS.															
838	27/2007	25/05	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	ÁGUIA CORRETORA DE SEGUROS	022
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO MCX 7525 SAVEIRO E MCX 7475 UNO, CONTRA DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS, DANOS CORPORAIS E ACIDENTES.															
839	27/2007	25/05	9.294,00	0,00	9.294,00	9.294,00	0,00	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	ÁGUIA CORRETORA DE SEGUROS	022
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS MCT 8307 MICRO ONIBUS, MDC 8326 CORSA, MCA 5411 MICRO ONIBUS, LYQ 3833 GOL, CONTRA DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS, DANOS CORPORAIS E ACIDENTES.															
840		28/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	CLAUDIOMIRO ANTONIO DE MOURA	022
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM POLIR 4 CALOTAS DO ASTRA MGB 1380.															
841		28/05	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MANTOMAC-COM. DE PEÇAS	022
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 100 AH, 01 BATERIA 170 HA, BATERIA PARA RESERVA E POSTERIOR REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE AGORA NO INVERNO.															
842		28/05	512,20	0,00	512,20	0,00	512,20		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA MARCIAL LTDA	022 M
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 DISCO K963646, 8 PLACA K 945755, 2 JUNTA K940834, 02 JUNTA K 923221, PARA TRATOR FORD 197.															
843		28/05	413,50	0,00	0,00	0,00	413,50		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	022
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CILINDRO MESTRE, 02 FLUIDO FREQ 500ML, 1.5 HORAS DE SERVIÇOS PARA CAMINHÃO MBE 1539.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
844		30/05	352,92	0,00	352,92	352,92	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	22
REFERENTE RETENÇÃO DO PSEP RELATIVO AO CRÉDITO DO F.P.M. DE CEX DESTA DATA.															
845		30/05	95,08	0,00	95,08	0,00	95,08		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	FORMAQUINAS-COM. DE	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PC FLEXIVEL PARA MÁQUINA DE Nº 123.															
846		30/05	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	FRM INDUSTRIA HIDRAULICA	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MT TUBO TREFILADO, 01 JOGO DE REPARO CIL. BASCULANTE PARA MÁQUINA DE Nº 123.															
847	44/2006	30/05	2.693,74	0,00	0,00	0,00	2.693,74		12.361.0015	0.1.0208	2.012	22	3.3.90.00.00.00.00.00	CESAR SANTO BENELLI	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															
848	15/2007	30/05	1.499,82	0,00	0,00	0,00	1.499,82		12.361.0015	0.1.0208	2.012	22	3.3.90.00.00.00.00.00	CESAR SANTO BENELLI	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															
849	44/2006	30/05	2.578,38	0,00	0,00	0,00	2.578,38		12.361.0015	0.1.0208	2.012	22	3.3.90.00.00.00.00.00	OSMIR GASPAROTTO - TRAN	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															
850	44/2006	30/05	711,42	0,00	0,00	0,00	711,42		12.361.0015	0.1.0208	2.012	22	3.3.90.00.00.00.00.00	ALCI DAL BELLO	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															
851	44/2006	30/05	2.246,22	0,00	0,00	0,00	2.246,22		12.361.0015	0.1.0206	2.012	21	3.3.90.00.00.00.00.00	ALCI DAL BELLO	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															
852	15/2007	30/05	2.653,35	0,00	0,00	0,00	2.653,35		12.361.0015	0.1.0216	2.012	58	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPA TRANSPORTES LTDA	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															
853	44/2006	30/05	4.024,65	0,00	0,00	0,00	4.024,65		12.361.0015	0.1.0216	2.012	58	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR ROSSI TRANSPORT	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															
854	44/2006	30/05	2.612,82	0,00	0,00	0,00	2.612,82		12.361.0015	0.1.0216	2.012	58	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR ROSSI TRANSPORT	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
855/44/2006		30/05	3.315,48	0,00	0,00	0,00	3.315,48		12.361.0015	0.1.0216	2.012	58	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES PIZZATTI	1021
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															
856/44/2006		30/05	2.732,94	0,00	0,00	0,00	2.732,94		12.361.0015	0.1.0216	2.012	58	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES PIZZATTI	1021
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															
857/44/2006		30/05	1.402,01	0,00	0,00	0,00	1.402,01		12.361.0015	0.1.0216	2.012	58	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALTO ACO	1021
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															
858/44/2006		30/05	2.130,19	0,00	0,00	0,00	2.130,19		12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALTO ACO	1021
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															
859/44/2006		30/05	4.004,70	0,00	0,00	0,00	4.004,70		12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALESSI	1021
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															
860/44/2006		30/05	4.016,25	0,00	0,00	0,00	4.016,25		12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALESSI	1021
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															
861/44/2006		30/05	5.197,29	0,00	0,00	0,00	5.197,29		12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIERI	1021
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															
862/44/2006		30/05	3.302,25	0,00	0,00	0,00	3.302,25		12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIERI	1021
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															
863/44/2006		30/05	2.132,97	0,00	0,00	0,00	2.132,97		12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIERI	1021
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															
864		30/05	580,02	0,00	580,02	0,00	580,02		26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI	1021
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MAURO DAMIN.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
59		03/05	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	08.244.0028	0.1.0200	2.024		9	3.3.90.00.00.00.00.00	WALDEMIRO RECK ME	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOVELO BARBANTE, 05 CX DE CLIPS PEQUENO PARA ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.															
60		03/05	1.522,50	0,00	1.522,50	1.522,50	0,00	9126	08.243.0027	0.1.0205	2.023	7	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CAMISETAS BABY LOOK EDUCAÇÃO INFANTIL, 100 CAMISETAS PARA CRIANÇAS DA CRECHE, CONFORME EDITAL PROCESSO DE LICITAÇÃO 21/2007 PREGÃO 12/2007 E CONTRATO 83/07 NA ADMINISTRAÇÃO.															
61		03/05	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	08.241.0026	0.1.0205	2.022		4	3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSE TREINTIN -	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 96 KG DE FRANGO PARA O ALMOÇO DOS IDOSOS NO DIA EM COMEMORAÇÃO AS MÃES, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 21/2007 PREGÃO 12/2007 E CONTRATO 85/2007.															
62		03/05	557,00	0,00	69,60	69,60	487,40	516	08.122.0025	0.1.0200	2.021	1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DE TRABALHADOR AUTONOMO CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSOS SOBRE BORDABO,PINTURA EM TECIDOS, CROCHÊ, BISCUIT E MATERAIS RECICLAVEL, DURANTE 24 HORAS.															
63		24/05	3.299,36	0,00	3.299,36	3.299,36	0,00	516	08.122.0025	0.1.0200	2.021	1	3.1.90.00.00.00.00.00	DARLI ZONTA BUSSOLA	122
REFRENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO MAIO DE 2007.															
64		24/05	683,67	0,00	683,67	0,00	683,67	08.122.0025	0.1.0200	2.021		1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2007.															
65		24/05	65,12	0,00	65,12	0,00	65,12	08.122.0025	0.1.0200	2.021		1	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC. DE ASSISTEN	122
REFERENTE AOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2007.															
66		24/05	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	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 MAIO DE 2007.															
67		24/05	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	08.122.0025	0.1.0200	2.021		1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2007.															
68		30/05	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	08.244.0028	0.1.0200	2.024		9	3.3.90.00.00.00.00.00	ANGELO FRARE	122
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SALA COM ÁREA DE 19,25M² NA RUA 1ª DE MAIO, 160, PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
697/3/2007		04/05	314,71	0,00	314,71	314,71	0,00	559	12.306.0015	0.1.0207	2.011	19	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA 1207	
			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.												
698 3/2007		04/05	955,02	0,00	955,02	955,02	0,00	559	12.306.0015	0.1.0207	2.011	19	3.3.90.00.00.00.00.00	COPAFAL-COOP. PROD1207	
			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.												
699		04/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	532	04.122.0002	0.1.0200	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	ABMS COMUNICAÇÃO VISUA	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE BANER EM IMPRESSÃO DIGITAL DE 1.40 X 1,00.												
700		04/05	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	532	27.812.0022	0.1.0200	2.019	40	3.3.90.00.00.00.00.00	FARMACIA LINDOIA LTD1207	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 MASSAGEL POMADA, 04 ESPARADRAPO, 02 ESPARADRAPO 5X4,5, PARA USO NOS ATLETAS DA CME QUANDO DA DISPUTA DE JOGOS DA CME.												
701		04/05	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	MARIA CONCEIÇÃO COFREI	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6:2 M DE MDF 3MM, 01 JANELA PARA AR CONDICIONADO.												
702 25/2007		04/05	3.140,20	0,00	3.140,20	1.570,10	1.570,10	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	IRMAOS MOCELIN E CIA1207	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DP MOTOR DO PERKINS 4536 DA RETROESCAVADEIRA CASE ANO 1979.												
703 25/2007		04/05	2.240,00	0,00	2.240,00	1.120,00	1.120,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	IRMAOS MOCELIN E CIA1207	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DO MOTOR PERKINS 4536 DA RETROESCAVADEIRA CASE ANO 1979.												
704		04/05	528,20	0,00	528,20	528,20	0,00	516	12.365.0014	0.1.0201	2.010	33	3.1.90.00.00.00.00.00	GIANE PALHANO TOLD0207	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ZORAIA C. DE OLIVEIRA BIONDO.												
705		07/05	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	AUTO PROGRESSO LTD1207	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO BUCHAS TAMPA CAIXA DO MDM 3850.												
706		07/05	56,61	0,00	56,61	0,00	56,61		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTD1207	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO CAIXA CENTRAL, 01 TRAVA CONTRA EIXO PARA MDM 3850.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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																
69		31/05	1.330,77	0,00	1.330,77	0,00	1.330,77		08.122.0025	0.1.0200	2.021		1 3.1.90.00.00.00.00.00	DARLI ZONTA BUSSOLARO	20 E	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DARLI ZONTA BUSSOLARO.													
Total da Entidade:			10.897,92	0,00	9.710,52	6.941,46	3.956,46									
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL																
244		03/05	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	GEL LIVRARIA E PAPELARIA	22 A	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LIVROS MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE.													
245		03/05	11,30	0,00	11,30	11,30	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 6 ROLOS FITA DUREX, 2 ROLOS ETIQUETAS, 01 CANETÃO PARA TECIDO, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.													
246		03/05	122,70	0,00	122,70	122,70	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 02 CHINELOS DE LÃ, 01 ENDREDO DE CASAL PARA SORTEIO ENTRE OS IDOSOS, COMO INCENTIVOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE.													
247		04/05	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	FARMACIA LINDOIA LTDA	22 M	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CX DE FLUCONAZOL 150 MG C/ 12 .													
248		04/05	94,88	0,00	94,88	94,88	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA DE PROD	22 C	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA O PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE.													
249		04/05	38,94	0,00	38,94	38,94	0,00	3854	10.305.0031	0.1.0204	2.029		17 3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA DE PROD	22 C	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE ISOSPOR COM ALÇA PARA O TRANSPORTES DE VACINAS.													
250		04/05	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	517	10.305.0031	0.1.0202	2.029		16 3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA DE PROD	22 C	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA COM KIT TESTE PH/CORO-SIBRAPE, PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.													
251		04/05	417,59	0,00	417,59	417,59	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE	22 FA	
			REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2007 PARA O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA , PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE.													
252		04/05	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	BENEFICIENCIA FAMILIAR	22 A	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA ELIRIA DIAS E IVONE ZONTA.													
253		07/05	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MÓVEIS LTDA	22	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA P/PORTA DE CORRER,01 FECHADURA C/ CILINDRO, P/ A PORTA DA UNIDADE DE SAÚDE.													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
254		07/05	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOS LUIZ BIESEK ME	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA 2 X 4, 03 TOMADAS MODULAR E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, NA UNIDADE DE SAÚDE.												
255		07/05	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	POLETTO MÓVEIS LTDA	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO ALIANÇA PARA PORTA DA UNIDADE DE SAÚDE.												
256		07/05	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MECANICA GABRIEL	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ANEL DE DESCARGA, 01 CHAVE SETE PARA MBR 1979, 01 BOMBA ÁGUA, 01 TERMINAL DIREÇÃO PARA LYK 0799.												
257		07/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MECANICA GABRIEL	22
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NA DESCARGA, E NA BOMBA D'ÁGUA DOS VEÍCULOS MBR 1979 E LYK 0799.												
258		07/05	128,83	0,00	128,83	128,83	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	SEGANFREDO & SEGANFREDO	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMURAN CP PARA VALDECIR ACORDI CONF. ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
259		07/05	64,89	0,00	64,89	0,00	64,89		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	22
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA EXP. E SOLICITAÇÃO DE RT PARA A ATUAÇÃO DA FARMACEUTICA MICHELE MARIA DOS SANTOS GONÇALVES DA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE.												
260		15/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	OFTALMOCENTER CONCORRÊNCIA	22
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA ESTELA P. MILAN, REC. MAC.												
261		15/05	153,50	0,00	153,50	153,50	0,00	3854	10.305.0031	0.1.0204	2.029		17 3.3.90.00.00.00.00.00	LIVRARIA PAPELARIA COOPERATIVA	22
			REF. AQUIS. 5MT PAPEL CONTACT, 9 PLASTIFICAÇÃO, 3 AGENDAS PERMANENTE, 1 LIVRO ATA, 60 TRANSPARENCIAS E OUTROS MAT. PARA AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.												
262		15/05	31,60	0,00	31,60	31,60	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	LIVRARIA PAPELARIA COOPERATIVA	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CHAPAS ISOPOR, 02 CX ALFINETES, 04 ROLOS COLA QUENTE, 1 TINTA P/ ALMOFADA.												
263		17/05	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	IVANIR CARLOS WICKER	22
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE APARELHO DE TV.												
264		17/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	CETRHOH CENTRO HEMODIALISE	22
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA A ALEXANDRE GUGEL, REC. MAC.												
265		17/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	PROCTOCLÍNICA CENTRO HEMODIALISE	22
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE VIDEOCOLONOSCOPIA PARA TEREZINHA BRATI, REC. MAC.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
266		17/05	20,64	0,00	20,64	20,64	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA DE PROD	22 C
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 EXTENSÃO TRIPLA, 01 RALO P/ PIA, MAT PARA PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE.												
267		17/05	49,89	0,00	49,89	49,89	0,00	11585	10.305.0031	0.1.0204	2.029	17	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18,27 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO DA SAÚDE MAS 8698, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 E CONTRATO 81/2007, NA ADMINISTRAÇÃO.												
268		18/05	103,90	0,00	103,90	103,90	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	NEDOIR GASPAROTTO	122
			REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO.												
269		18/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	GRÁFICA E EDITORA NOVA	V
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 200 CARTÕES DA CRIANÇA 1 X 1 COR.												
270		18/05	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	GRÁFICA E EDITORA NOVA	V
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 05 BLOCOS AUTORIZAÇÃO DE BEBECIO DE PASSAGENS.												
271		18/05	2.730,00	0,00	219,38	9,35	2.720,65	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SAÚDE ,LYK 0799,MBR 1979,MFX 7410, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 E CONTRATO 142/2006, NA ADMINISTRAÇÃO.												
272		18/05	1.365,00	0,00	147,49	81,89	1.283,11	3854	10.305.0031	0.1.0204	2.029	17	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO DA SAÚDE MFX 7410, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 E CONTRATO 81/2007, NA ADMINISTRAÇÃO.												
273	15/2006	18/05	44,25	0,00	44,25	0,00	44,25		10.301.0030	0.1.0202	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO	021P
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 CPR NORTRIPTILINA 50 MG, PARA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS.												
274	15/2006	18/05	2.007,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00		10.301.0030	0.1.0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO	021P
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 FR DE CEFALEXINA 250MG 60ML PARA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.												
275		21/05	64,75	0,00	64,75	0,00	64,75		10.301.0030	0.1.0202	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTER FARMA FARMÁCIA	021 E
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 XAROPE GAMAR PARA DANIEL DIAS, 02 EUPROSTATINA PARA AFOONSO DIAS,CARENTES COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
276		21/05	87,59	0,00	87,59	0,00	87,59		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVI	021 C
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR, 5,7 ÓLEO PARA MOTOR, 01 GRAXA AUTOMOTIVA,PARA MDA 3906.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
277		22/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		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 CONSULTA MÉDICA PARA CARENTE CLEIDE DE MELLO.												
278		22/05	1.241,67	0,00	1.241,67	0,00	1.241,67		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	REUNIDAS S/A TRANSPORTE	027E
			REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS CARENTES PARA SE TRATAREM FORA DO DOMICILIO.												
279		23/05	376,50	0,00	376,50	0,00	376,50		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MECANICA GABRIEL	027T
			REF.AQUIS. 1 JG JUNTA PARCIAL CABEÇOTE,01 SELO,01 RETENTOR COMANDO,8 RETENTORES DE ÓLEO,1 REPARO BICO INJETOR,1 FILTRO AR,01 FILTRO GAS.01 ADITIVO RADIADOR,01 BOMBA INJETORA,1 JG VELA,P/REPOSIÇÃO MBR 1979.												
280		23/05	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MECANICA GABRIEL	027T
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGULAGEM DE VALVULAS,ESMERILHAR VALVULAS,MONTAGEM CABEÇOTE E LAVAGEM DO VEÍCULO MBR 1979.												
281	2/2007	23/05	47.990,00	0,00	0,00	0,00	47.990,00		10.301.0032	0.1.0202	1.009	14	4.4.90.00.00.00.00.00	GENERAL MOTORS DO BRASIL	027S
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO ZERO KM TIPO AMBULÂNCIA, ANO DE FABRICAÇÃO 2006 MODELO 207, FABRICAÇÃO NACIONAL,EQUIPADA,CONFORME CONSTA NO EDITAL DE LICITAÇÃO 2/2007 E PREGÃO PRESENCIAL 01/2007.												
282		24/05	16.888,30	0,00	16.888,30	16.888,30	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	7	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRANCO	027E
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO,RELATIVO MAIO DE 2007.												
283		24/05	400,75	0,00	400,75	400,75	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	7	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRANCO	027E
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO,RELATIVO MAIO DE 2007.												
284		24/05	3.534,10	0,00	3.534,10	0,00	3.534,10		10.301.0030	0.1.0202	2.028	7	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL SEZQUI	027U
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2007.												
285		24/05	258,53	0,00	258,53	0,00	258,53		10.301.0030	0.1.0202	2.028	7	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	027S
			REFRENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2007.												
286		24/05	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 DAL	027L
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO,RELATIVO MAIO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
287		24/05	728,37	0,00	728,37	728,37	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.026		3 3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA DAGOSTINI	241
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO,RELATIVO MAIO DE 2007.												
288		24/05	719,95	0,00	719,95	0,00	719,95		10.301.0030	0.1.0202	2.026		3 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	242
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2007.												
289		24/05	7,62	0,00	7,62	0,00	7,62		10.301.0030	0.1.0202	2.026		3 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	243
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2007.												
290		24/05	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	244
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO,RELATIVO MAIO DE 2007.												
291		24/05	2.852,87	0,00	2.852,87	2.852,87	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.025		1 3.1.90.00.00.00.00.00	TAINARA MARIA MARTINS	245
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO,RELATIVO MAIO DE 2007.												
292		24/05	924,59	0,00	924,59	0,00	924,59		10.301.0030	0.1.0202	2.025		1 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	246
			REFRENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2007.												
293		25/05	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	532	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	AGUIA CORRETORA DE SEGUROS	247
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO MDA 3906 BESTA,CONTA DANOS MATERIAIS, DAMOS CORPORAIS,DAMOS MORAIS E ACIDENTE CONF. TABELA, PROCESSO DE LICITAÇÃO 27/2007, PREGÃO 15/2007 CONTRATO 101/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.												
294		25/05	794,50	0,00	794,50	0,00	794,50		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL ODONTOMÉDICA	248
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 UN PINÇAS CLINICA,8 CX ESPELHO PLANO,8 UN CABO P/ ESPELHO,8 UN ESCAVADOR DUPLO,3 UN SERINGAS CARPULE,8 UN SONDA EXPLORADORA DUPLA, PARA OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.												
295		25/05	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL ODONTOMÉDICA	249
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTO E SERVIÇOS PARA REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.												
296		25/05	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MÓVEIS LTDA	250
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 JOELHOS 10MM, 04 JOELHOS DE 50MM, PARA INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIO DA UNIDADE DE SAÚDE.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
297		25/05	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	3858	10.305.0031	0.1.0202	2.029	16	3.3.90.00.00.00.00.00	AGUIA CORRETORA DE	192G
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO MAS 8698 UNO FIRE FLEX DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,CONTRA DANOS MATERIAIS, DAMOS CORPORAIS,DAMOS MORAIS E ACIDENTE CONF. TABELA, PROCESSO DE LICITAÇÃO 27/2007, PREGÃO 15/2007 CONTRATO 101/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.												
298		25/05	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	AGUIA CORRETORA DE	192G
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO MBR 1979 UNO ,CONTRA DANOS MATERIAIS, DAMOS CORPORAIS,DAMOS MORAIS E ACIDENTE CONF. TABELA, PROCESSO DE LICITAÇÃO 27/2007, PREGÃO 15/2007 CONTRATO 101/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.												
299		25/05	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	3854	10.305.0031	0.1.0204	2.029	17	3.3.90.00.00.00.00.00	AGUIA CORRETORA DE	192G
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO MFX 7410 CELTA VIGILÂNCIA EPIDIMIOLÓGICA,CONTRA DANOS MATERIAIS, DAMOS CORPORAIS,DAMOS MORAIS E ACIDENTE CONF. TABELA, PROCESSO DE LICITAÇÃO 27/2007, PREGÃO 15/2007 CONTRATO 101/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.												
300	15/2006	28/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		10.301.0030	0.1.0202	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	SULMEDI COM. DE PROD	192G
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 ESPECULO DESCARTÁVEL LUBRIFICADO TAMANHO PEQUENO PARA EXAMES GINECOLÓGICOS.												
301		28/05	61,25	0,00	61,25	0,00	61,25		10.301.0030	0.1.0202	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	FARMACIA LINDOIA LTD	192M
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DOXAZOSINA 4MG PARA TRANSPLANTADO NEDDIR GASPAROTTO.												
302		29/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA E CIRURGIA DE	192E
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMNT0 CIRURGICI NA PACIENTÉ INES PELIZZARO.												
303		29/05	511,50	0,00	511,50	0,00	511,50		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	PROTEGE MEDICINA EM	192E
			REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE AXAMES PARA DIVERSOS PACIENTES,CARENTES COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
304	15/2006	30/05	798,57	0,00	798,57	0,00	798,57		10.301.0030	0.1.0202	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	WERBRAN DISTRIBUIDO	192A
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90 CPR ATORVASTATINA CALCICA 20MG, 500 CPR GAMA-AMINOBUTIRICO,40 CX AZITROMICINA 600MG., PARA CUMPRIR COM DESCISÕES JUDICIAIS, PORTADORES DE NECESIDADES ESPECIAIS.												
305		30/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA DE PROD	192C
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
306		30/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDEMIR CANTON CTA	120
REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS E OUTROS DE PRONTO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇO FORA DO MUNICÍPIO.															
307		30/05	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA BERNARDI LTD	122
REFRENTA AOS SERVIÇOS PRERSTADOS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA CARMEN RENOSTRO, CARENTE, REC. MAC.															
308		30/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	JC PREST DE SERV. MÉD	120
REFRENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA CARENTE MARISA CARBORI, REC. MAC.															
309		31/05	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICKER	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO DA UNIDADE DE SAÚDE.															
310		31/05	1.330,77	0,00	1.330,77	0,00	1.330,77		10.301.0030	0.1.0202	2.028	7	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRA	122
REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARINEZ P. PARIZOTTO.															
311		31/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	JC PREST DE SERV. MÉD	120
REFRENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA CARENTE MARCIA CAPELARI, REC. MAC.															
312		31/05	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54		10.301.0030	0.1.0202	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	CIA.LATINO AMERICANO	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX DE HALDOL CP C/20 5MG PARA CARENTE E COM PROBLEMAS PSIQUIATRICO LAUDIR DIAS.															
313		31/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	CR-CLINICA DE RÁDIOLO	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM US ABDOMEN TOTAL PARA ANTONIO E. RÓDIO E US TRANSVAGINAL PARA ZENAIDE A.G.DIAS.															
314		31/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	ADRIANA CORAZA & CIA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA CRIANÇA LIVIA SEGHE TO.															
Total da Entidade:			104.185,33	0,00	50.125,80	36.092,60	68.092,73								
Entidade: 5 - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL - LINDOIA DO SUL															
139		30/05	1.254,40	0,00	156,80	156,80	1.097,60	516	20.601.0034	0.1.0200	2.031	4	3.3.90.00.00.00.00.00	THIAGO CORREA	122
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. LEI 623 DE 28/07/2006 E PROCESSO SELETIVO 4/2007, NO VIVEIRO DE MUDAS C/ CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
140/19/2006		03/05	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	BELLENIER PNEUS LTD	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1.000 X 20 16 LONAS LISO PARA CAMINHÃO BWD 3180.												
141		07/05	1.018,80	0,00	1.018,80	0,00	1.018,80	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTD	22	
			REF. AQUIS. DE 01 CAIXA SATÉLITE,01 JUNTA DIFERENCIAL,04 PARAFUSO MANCAL,01 PASTILHA REGULADOR,01 ROLAMENTO LATERAL,01 SILICONE ALTA TEMPERATURA, P/ CAMINHÃO MAM 7157.												
142		07/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTD	22	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE DIFERENCIA DO CAMINHÃO MAM 7157.												
143		09/05	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MECANICA GAB	22	
			refrente aquisição de 05 fuzil, máq. 197, 01 chave seta,02 lampadas farol mam 7157.												
144		09/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MECANICA GAB	22	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DE FUZIL, E LAMPADAS DO CAMINHÃO MAM 7157, E MÁQ. 197.												
145		09/05	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ADAGER MECÂNICA E ASS	22	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DA BOMBA DIREÇÃO DO TRATOR FORD 197.												
146		09/05	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ADAGER MECÂNICA E ASS	22	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DIREÇÃO FORD MÁQ. 196.												
147		15/05	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANTICA	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FAROL BWD 3180.												
148		15/05	50,80	0,00	50,80	50,80	0,00	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	TEC TORNO SERVICOS	22
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA MIG, SERVIÇOS DE TORNO E SERVIÇOS DE CARDÃ DE TOMADA DE FORÇA CAMINHÃO MGL 1301												
149		15/05	1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA LINDOIENSE	22
			REF. SERV. DE RECUPERAÇÃO DUAS RODAS RECUPERAR EIXO DISTRIB. ADUBO,SOLDAR RODA GUIA, SERV. DE TORNO SOLDAR RODA GUIA,PREENCHER PINO, RETIFICAR PINO FAZER FACE PINO P/TRATOR 103.												
150		15/05	2.181,60	0,00	2.181,60	0,00	2.181,60	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA LINDOIENSE	22	
			REF. AQUIS. DE 12 FACA DE ROTOR, 14 FACAS MASTER, 28 REBITE, 01 PLATO EMBREAGEM,01 DISCO EMBREAGEM,1 ROLAMENTO EMBREAGEM,1 ROLAMENTO VOLANTE,1 RETENTOR,1 ROLAMENTO EIXO,1 EIXO FREZADO,1 SILENCIOSO,1 JG JUNTA,P/ MÁQ. 198.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
151		15/05	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA LINDOIENSE	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA PARA RECUEPERAÇÃO DO TRATOR DISTRIB. ADUBO 198.												
152		16/05	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00		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 1.700 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 PREGÃO PRESENCIAL 14/2006.												
153	19/2006	17/05	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS LTD	122
			referente aquisição de 02 pneus 175-70 -r-13 para mdg 6401.												
154		17/05	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	ADAGER MECÂNICA E ASS	122
			REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E TORNO EM MÁQUINA AGRICOLA.												
155		17/05	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	ADAGER MECÂNICA E ASS	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ANEIS CAIXA TRANSF.02 ESCAPADOR TRAÇÃO, 02 BUCHAS INT. MANCAL DIANT. PARA MÁQUINA AGRICOLA.												
156		17/05	1.000,00	0,00	101,59	101,59	898,41	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA 3446-1156, CONFORME FATURA.												
157		24/05	11.642,48	0,00	11.642,48	11.642,48	0,00	516	20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS MOR	122
			REFRENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO MAIO DE 2007.												
158		24/05	503,37	0,00	503,37	503,37	0,00	516	20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS MOR	122
			REFRENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DASHORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO MAIO DE 2007.												
159		24/05	2.465,31	0,00	2.465,31	0,00	2.465,31		20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC. SEGURO	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2007.												
160		24/05	160,61	0,00	160,61	0,00	160,61		20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2007.												
161		24/05	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		20.602.0035	0.1.0200	2.032		6 3.3.90.00.00.00.00.00	ASSOC.AGRIC.LAGEADO	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS AGROPECUÁRIOS Nº 580/2005 E REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 1372/2005.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
162		24/05	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	20.602.0035	0.1.0200	2.032		6	3.3.90.00.00.00.00.00	ASSOC. AGRIC. LINHA X120E	
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS AGROPECUÁRIOS Nº 580/2005 E REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 1372/2005.															
163		25/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	516 20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	ÁGUIA CORRETORA DE S2G	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO MDG 6401 CHASSIS 130660 GOL 1.0, DANOS MORAIS, CORPORAIS, MATERIAIS E ACIDENTE, TENDO SUA VIGÊNCIA .															
164		30/05	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	20.602.0035	0.1.0200	2.032		6	3.3.90.00.00.00.00.00	MARCIANE BARBIERI	122
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, REALIZANDO E ACOMPANHANDO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL JUNTO AS AGROINDÚSTRIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL, SENDO (7) SETE HORAS SEMANAIS.															
Total	Total da Entidade:		35.212,37	0,00	27.976,36	16.230,04	18.982,33								
Entidade: 8 - FUNDACAO HOSPITALAR LINDOIA DO SUL															
34		02/05	601,69	0,00	601,69	601,69	0,00	536 10.302.0043	0.1.0200	2.038		1	3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E 04TR	
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ORVANE GEHRKE ZANATTA.															
35		24/05	9.180,15	0,00	9.180,15	9.180,15	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 MAIO DE 2007 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
36		24/05	1.186,19	0,00	1.186,19	1.186,19	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 MAIO DE 2007 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
37		24/05	2.344,51	0,00	2.344,51	0,00	2.344,51	10.302.0043	0.1.0200	2.038		1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.DO SEGURO	
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2007.															
38		24/05	144,48	0,00	144,48	0,00	144,48	10.302.0043	0.1.0200	2.038		1	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	
REFRENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
707		07/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DA CAIXA DO CAMINHÃO MDM 3850.												
708		07/05	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	FILTROS DE ÁGUA PELIZZARI	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 EVAPORADOR FRIGORIFICO SOFT PARA O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTAVIANO NICOLAO.												
709		07/05	841,40	0,00	841,40	0,00	841,40		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	122
			REF.AQUIS. 01 JG JUNTA CAMBIO,01 JG ROLETES ENGR.,02 RETENTOR CAIXA CAMBIO,06 ROLAMENTO CAMBIO PARA MDM 3850.												
710		07/05	1.606,98	0,00	1.606,98	0,00	1.606,98		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	122
			REF. AQUISIÇÃO DE 01 ANEL ESCAPAMENTO, 05 ANEL SINCRONIZADOR, 01 CONTRA EIXO, 01 CONTRA PINO, 01 ENGRENAGEM 1 VELOC. 01 ENGRENAGEM 2, 01 ENGRENAGEM RÉ, 01 GARFO CAIXA P/ REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO MDM 3850.												
711		07/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM TROCA DE ANEL, E ENGRENAGENS, DO CAMINHÃO MDM 3850.												
712 9/2007		07/05	672,50	0,00	672,50	672,50	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	IND.DE ARTEF.DE CIMENTO	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 0,30 X 1,00.												
713		08/05	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 LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TERMINAL DIREÇÃO DIREITO PARA CAMINHÃO MAM 2416.												
714 43/2006		08/05	1.537,20	0,00	1.317,20	1.317,20	220,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	J K PNEUS LTDA	122
			REF. AQUIS.8 PROTETOR R 20, 04 ROTETOR R-16,8 CÂMARAS DE AR 900X20,4 CÂMARAS DE AR KM 24,2 CÂMARA DE AR G-13,2 PNEUS 750X16-12 LONAS P/ IDC 5608, MÁQ. 110,111, MCX 7475.												
715		08/05	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENHARIA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART RELATIVO AO PROJETO DO ASFALTO DA RUA 29 DE JULHO.												
716		08/05	682,64	0,00	682,64	682,64	0,00	532	04.122.0002	0.1.0200	2.002		5 3.1.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GRANDI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NILSE SALETE ZATTA COLLE.												
717		08/05	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80		04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	LIVRARIA PAPELARIA COELHO	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CANETAS PILOT, PARA GABINETE DO PREFEITO.												
718		08/05	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA GORDURA, 2 TUBO ESGOTO, 02 JOELHO ESGOTO, 02 TE ESGOTO, 01 ADESIVO PVC, MAT.USADO NO REPAROS DO ESGOTO DO NÚCLEO OTAVIANO NICOLAO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
390		24/05	118,98	0,00	118,98	0,00	118,98		10.302.0043	0.1.0200	2.038	3	3.3.90.00.00.00.00.00	PIS - PROGRAMA DE INTEGRACAO	
REFRENTE PAGAMENTO DO PIS RELATIVO A REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2007.															
Total	Total da Entidade:		13.576,00	0,00	13.576,00	10.968,03	2.607,97								
	Total do Período:		459.044,49	0,00	314.501,66	216.052,09	242.992,40								

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 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
719	24/2007	08/05	7.651,87	0,00	695,62	0,00	7.651,87	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45	3.3.90.00.00.00.00.00	NBM & EMPREENDIMENTOS	22
REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA MUNICIPAL, PARA FINS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL,CONF. CONTRATO DE Nº 93/2007															
720	25/2007	08/05	1.045,20	0,00	1.045,20	0,00	1.045,20	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	IRMAOS MOCELIN E CIA	22
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA MOTOR PERKINS DA RETROESCAVADEIRA, QUE APÓS ABERTA OBSERVOU-SE A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE MAIS PEÇAS.															
721	14/2007	08/05	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA	22
REF. AQUIS. 2 SOLVENTE,1 CORANTE,2 PINCEL,4 LTS TINTA TRIUNFO,2 BROCA FERRO,8 PARAFUSOS, 8 PARAFUSOS 1/2X 2, PASRA USO NA GARRAGEM NA COLOCAÇÃO DE PLACAS.															
722		09/05	915,70	0,00	915,70	915,70	0,00	516	04.122.0002	0.1.0200	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	ADIERSON CARLOS BUSI	22
REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA BALNEARIO CAMBORIÚ E FLORIANÓPOLIS-SC PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.															
723		09/05	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 BUSI	22
REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O VEÍCULO MGB 1380, COM VIAGEM A BALNEARIO CAMBORIÚ E FLORIANÓPOLIS-SC, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.															
724		09/05	717,48	0,00	717,48	717,48	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTO	22
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO CIPRIANO DE ALMEIDA.															
725	40/2006	09/05	3.276,00	0,00	737,68	493,41	2.782,59	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO TRANSPORTES MCX 7525 SAVEIRO E MCX 7475 FIAT.															
726		09/05	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	TACOSUL TACOGRAFO	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 EIXO MAGNÉTICO,1 AGULHA VELOCIDADE,01 BUCHA DO EIXO,01 BUCHA CARÇAÇA, 01 KIT REPARO LACRE AZUL.															
727		09/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	TACOSUL TACOGRAFO	22
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE CONSERTAR TACOGRAFO TAC Nº 1436160.															
728		09/05	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	VANCIN AUTO PECAS LTDA	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE ENGRENAGENS, 01 MANGA RADIADOR, PARA IDC 5608.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
729		09/05	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13KG, PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.												
730		09/05	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	LGM ELETRIFICAÇÕES LTDA	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE ELETRICA NO BAIRRO CAMINHO DO SOL CONF. ART 2604680-4.												
731		09/05	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIATTI LTDA	
			REF.AQUIS.DE 04 LÂMPADAS, 01 RELE, 03 FUZIL P/ MDM 3850, 01 CHAVE SETA,01 LENTE,03 LÂMPADAS P/ MAM 2416,02 LENTES 2 LÂMPADAS P/ MAT 0198, 01 BOTÃO BUZINA,2 LENTES,1 INTERRUPTOR,2 TERMINAL FIO,3 LÂMPADAS P/ MÁQ 110.												
732		09/05	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	ELETRO MEC.GABIATTI LTDA	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PARTE ELETRICA DOS VEÍCULOS MAT 0198 E MÁQ. 110,E OUTROS REPAROS NOS VEÍCULOS MDM 3850 E MAM 2416.												
733	14/2007	09/05	308,60	0,00	308,60	308,60	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 PCT PREGOS 25X72, 01 CAIXA DESCARGA, 08 PCT PREGOS 18X30,480 TIJOLOS 6 FUIROS PARA USO NO TRANSPORTES.												
734		09/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS DE ESGOTO DE 150 PARA REPOSIÇÃO NA GARAGEM DAS MÁQUINAS.												
735		10/05	1.491,75	0,00	1.491,75	1.491,75	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
			REFRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NO CRÉDITO DO F.P.M. DESTA DATA.												
736		10/05	443,25	0,00	443,25	0,00	443,25		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	GIROTTO INFORMÁTICA LTDA	122 D
			referente aquisição de 01 processador intel celeron 2.66, 01 motherboard gigabyte, 01 memória ddr 512,para computador de registro no patrimonio nº 2337.												
737		10/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	MC ELETRONICA LTDA	122
			referente aos serviços prestados com conserto de monitor de máquina fotográfica digital.												
738		10/05	114,60	0,00	114,60	114,60	0,00	532	27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	PILOTO COMÉRCIO DE MATERIAIS	122 E
			REFRENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE METAL, 02 AGULHAS DE BOMBA, 01 BALDE DE MASSAGENS, PARA ATLETAS E JOGOS DA CME.												
739		10/05	1.999,80	0,00	1.999,80	1.999,80	0,00	532	27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	RELOJOARIA CANTON LTDA	122 A
			REF.AQUIS.DE 2 TROFÉUS 30741,02 TRÓFEUS 30742,02 TROFÉUS 30743,06 TROFÉUS, 251 MEDALHAS,P/PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL DE SALÃO,SIMCOB/CRÉDIAUC.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
740		10/05	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MOACIR FORNARI & FILHO LTDA	12/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PC MOLA 07883, 01 MOLA 070682.															
741		10/05	607,09	0,00	607,09	607,09	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE-COM.DE MAQ.12/2007	12/2007
REF.AQUIS.ELETRODO,DISCO DE CORTE,DISCO DESBASTE METAL,BICO DE CORTE,CHAVE, BROCA, SOQUETE, REBOLO SOQUETE LEVE E SOQUETE PESADO, PARA USO NA MECÂNICA.															
742		10/05	26,15	0,00	26,15	26,15	0,00	518	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	LIBERTY PAULISTÁ SEGURADORA	12/2007
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO,ACIDENTE,VIDA DO ESTÁGIÁRIO THIAGO CORREA,CONFORME APÓLICE.															
743		11/05	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	VANCIN AUTO PECAS LTDA	12/2007
REF. AQUIS. 03 JG JUNTA,01 EIXO ENTALHADO,01 EIXO INTERMEDIÁRIO,01 EMGRENAGEM,01 GARFO,01 ROLAMENTO,01 RETENTOR,01 RETENTOR CAMBIO, 01 PORCA, PARA MAT 0198.															
744	43/2006	11/05	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	F VACHILESKI & CIA LTDA	12/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CAMARAS DE AR TR15 O/M.															
745		11/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	FECAM-Federação Catarinense de Futebol	12/2007
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE III Congresso Estadual de Gestão Pública Municipal e ExpoFECAM - Mostra de Produtos e Serviços para Prefeituras Chapecó/SC - dias 21, 22 e 23 de maio de 2007.															
746		14/05	1.986,00	0,00	1.986,00	496,50	1.489,50	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS	12/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BIBLIOTECA ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º A 4º SÉRIE COM 518 VOLUMES PARA OS QUATROS NÚCLEOS ONDE SE FARÁ RODIZIO DA BIBLIOTECA.															
747	14/2007	14/05	36,34	0,00	0,00	0,00	36,34		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMIDORES	12/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SERROTE DENTE FINO DE 20 PL. 01 SERROTE DENTE GROSSO DE 20 PL. PARA USO NOS TRANSPORTES.															
748	14/2007	14/05	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA	12/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BARA DE FERRO 3/8 DE 12 METROS PARA USO NOS TRANSPORTES.															
749		14/05	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA LINDOËNSE LTDA	12/2007
REF. AOS SERV. SOLDAR SUPORTE LANÇA MÁQ. 130,SOLDA TIRANTE PONTE LINHA ALEGRE,SOLDA GIRO E SUPORTA DE LAMINA, SOLDAR BOLA PATRONA MÁQ. 110, SOLDA ENGATE BRAÇO,SOLDA LATERAL DA MÁQ.111.															
750		14/05	183,60	0,00	183,60	0,00	183,60		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	FERPAR COM.DE FERRAMENTAS	12/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 MT CABO AÇO 6X25 3/4, 06 CLIPS CABO AÇO 3/4, PARA CAIXA DE TRATAMENTO, NA GARAGEM.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
751		14/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	532	27.812.0022	0.1.0200	2.019	40	3.3.90.00.00.00.00.00	LUCINEI RIBEIRO ME	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 PAINEL DE FOTOGRAFIAS DO FUTSAL/2006, NAS CATEGORIAS SENIOR, CITADINHO, INTERIORANO E FEMININO.												
752		14/05	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	LUCINEI RIBEIRO ME	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA A LEGALIZAÇÃO DOS MICRO ONIBUS JUNTO AO DETER.												
753		14/05	114,80	0,00	114,80	0,00	114,80	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	TEC TORNO SERVICOS	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PORCACARDÂ, 01 TUBO PAREDE GROSSA ,11 MASSARICO, P/ CAMINHÃO MAT 0198.												
754		14/05	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	TEC TORNO SERVICOS	122	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1HRS DE SOLDA MIG, 3 HRS SERVIÇOS TORNO, 2 HRS DE MÃO DE OBRA, PARA CAMINHÃO MAT 0198												
755		14/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANTICA	122	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto PORTA E REGULADOR PORTA DO MAM 2416 E MBE 1539.												
756		14/05	27,90	0,00	27,90	0,00	27,90	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANTICA	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATENTE, 01 MAÇANETA PORTA PARA MAM 2416.												
757		15/05	3,93	0,00	3,93	3,93	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO EST.DÉ STA	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
758		15/05	14,14	0,00	14,14	14,14	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	Departamento Nacional de	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
759		15/05	22,63	0,00	22,63	22,63	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	CIASC-CENTRO DE INF. E	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
760		15/05	35,35	0,00	35,35	35,35	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 AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO CEX NESTA DATA.												
761	40/2006	16/05	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
762		16/05	292,68	0,00	0,00	0,00	292,68	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	PILI HIDRAULICOS LTDA	122	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE GRAXA E RETENTOR DE PRESSÃO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
763		16/05	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	BOMBAS INJETORAS COM	12/07
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGULAGEM E LIMPEZA DA BOMBA E BICOS DO TRATOR.												
764		16/05	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	BOMBAS INJETORAS COM	12/07
			REF. AQUIS. DE 1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL,1 KIT SAPATA,1 ANEL, 1 JG PALHETAS,1 PISTÃO,1 CUBO ACIONAMENTO,1 JG REPARO DA BOMBA,1 EIXO ACELERADOR,3 PC BICO INJETOR,1 JG ARRUELAS, P/ TRATOR FORD.												
765		17/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	532	27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICKER	12/07
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto DE PLACAR DO GINÁSIO MUNICIPAL.												
766		18/05	557,07	0,00	557,07	557,07	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003		43 3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12/07
			referente retenção do pasep relativo ao crédito do f.p.m desta data.												
767		18/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	LIDIANE SILVEIRA CASA	12/07
			REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CUROS, III Congresso Estadual de Gestão Pública Municipal, realizado pela FECAM em parceria com a AMOSC, EM CHAPECÓ-SC NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2007.												
768		18/05	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICKER	12/07
			REFRENTA AQUISIÇÃO DE 01 FONTE COMPUTADOR,01 PROTETOR DE REDE 6 TOMADAS, 03 BATERIA CARVÃO PARA COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO.												
769 3/2007		18/05	702,25	0,00	702,25	702,25	0,00	516	12.306.0015	0.1.0200	2.011		18 3.3.90.00.00.00.00.00	COPAFAL-COOP. PROD1	12/07
			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.												
770 3/2007		18/05	111,65	0,00	111,65	111,65	0,00	532	12.306.0015	0.1.0200	2.011		18 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA	12/07
			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 01/05/2007 até 31/05/2007

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															
771/3/2007		18/05	202,40	0,00	202,40	0,00	202,40		12.306.0015	0.1.0200	2.011		18 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	02/07
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.															
772 3/2007		18/05	599,98	0,00	0,00	0,00	599,98		12.306.0015	0.1.0200	2.011		18 3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSE TRENTIN - EP	02/07
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.															
773 3/2007		18/05	131,37	0,00	131,37	131,37	0,00	4501	12.306.0015	0.1.0207	2.011		19 3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSE TRENTIN - EP	02/07
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 PNAC.															
774		18/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AGENOR CARLOS DA SILVA	12/07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FARDO DE ESTOPAS PRA LIMPEZA, DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS.															
775		18/05	584,39	0,00	584,39	27,32	557,07	534	04.122.0004	0.1.0200	2.003		43 3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02/07
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO CRÉDITO DO F.P.M. E FUNDO ESPECIAL DESTA DATA.															
776 43/2006		18/05	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	12/07
REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE 03 PNEUS 1400 X 24 P/ MÁQ 116 E 04 RECAPAGEM 900 X 20 ESTOQUE E 4 RECAPAGEM 1400X 24 P/ MÁQ. 111.															
777		18/05	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	12/07
REF.01 VULCANIZAÇÃO PNEU 1400X24 MAIS 1 CONSERTO 04, 08 CONSERTO 05, 04 CONSERTO 06,P/MÁQ 116 E 01 VULCANIZAÇÃO 900X20,06 CONSERTO 04, 01 CONSERTO 05, 01 CONSERTO 06 P/MAM 2416															
778		18/05	284,01	0,00	284,01	284,01	0,00	532	27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	02/07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ATLETAS DA CMÉ QUE PARTICIPAM DA OLESC.															