

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
875		01/06	57,11	0,00	57,11	57,11	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	FATMA- FUNDACAO DO MEIO	122
														REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ANALISE LAP + LAI + LAO/IN 162926 ANO DE 2007, DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL NA GARRAGEM DAS MÁQUINAS.	
876		01/06	153,17	0,00	153,17	153,17	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	KERBER MATERIAIS DE CON	122
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9:01M³ DE PEDRA MISTA SUJA PARA O FINAL DA RUA GETÚLIO VARGAS SAÍDA PARA LINHA XV DE NOVEMBRO.	
877		01/06	2,62	0,00	2,62	2,62	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 CAT	122
														REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.	
878		01/06	20,42	0,00	20,42	20,42	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.	
879		01/06	12,76	0,00	12,76	12,76	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.	
880		04/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIATTI	122
														REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COMSERTO EM LIMPADOR DE PARABRIS DO LYQ 3833.	
881		04/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIATTI	122
														REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE LAMPADAS,CHEVE MAGNÉTICA,RELE PISCA DA MÁQ. 130 E 110,116.	
882		04/06	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIATTI	122
														REF.AQUIS.1 ROTOR, 1 ESTATOR,1 ROLAMENTO,1 RELE,1 CHAPA RETIFICADORA,2 MT CABO,6 MT FIO,10 TERMINAL FIO P/ MÁQ. 116, 10 LAMPADAS,1 CHAVE LUZ, MÁQ. 130, 01 CHAVE MAGNÉTICA,MAQ. 110, 1 RELE PISCA , 01 LÂMPADA, P/ MAT 0198.	
883	40/2006	04/06	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.200 LT ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.	
884		04/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	JOÃO LUIZ FLORIANI	122
														REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PERÍCIA-INSPEÇÃO TÉCNICA EM UM MOTOR 352A INSTALADO EM UM TRATOR DE ESTEIRA MARCA KOMATSU Nº 103.	
885		04/06	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	F M PNEUS LTDA	122
														REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONSERTO VD 04, PARA CAMINHÃO MAM 2416.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
965		21/06	960,60	0,00	960,60	0,00	960,60		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 HORIMETRO,1 EXTENSÃO,1 SILENCIOSO,2 MANOMETRO, PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA DE Nº 111.												
966		21/06	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	535	04.122.0004	0.1.0200	2.003		43 3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	122
			REFRENTA A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR DESTA DATA.												
967		21/06	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	122
			REF.01 VULCANIZAÇÃO PNEUS 900X20,01 CONserto Nº 06, CAMINHÃO MDM 3850,4 CONserto PNEU 1400X24,2 CONserto Nº 05, 01 CONserto Nº 06, MÁQ.116,1 VULCANIZAÇÃO PNEUS 12.5X18, MÁQ. 133.												
968		21/06	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	MECÂNICA LINDOËNSE	122
			REF. AOS SERV.SOLDA BOLA,GIRO LIXADEIRA DA MÁQ.111, SOLDA CONCHA, MAÇARICO LIXADEIRA E MÃO DE OBRA DA MÁQUINA 123, SOLDA ROLO E SERVIÇO NO ROLO.												
969		21/06	691,00	0,00	691,00	691,00	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	HERMES DA SILVA ME	122
			REF. 1 NAYLON,1 BRONZE, TORNO BUCHA DO CAMINHÃO MBE 1539,SOLDA GIRO DIREÇÃO,SOLDA EIXO DIREÇÃO, 2 BUCHA DO EIXO,RETIFICAR ENGRENAGENS,RETIFICAR 2 DIVISOR,2 ARROELAS DE BRONZE, DA MÁQ. 110.												
970		21/06	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	HERMES DA SILVA ME	122
			REF. 1 BUCHA DO SETOR,TORNO MÃO DE OBRA, MÁQ. 110, AÇO 16KG,1 PINO EIXO, TORNO MÃO DE OBRA NO ROLO,1 NAYLON ACRILICO,1 TORNO MÁQ. 105, E TORNO AÇO EIXO DO GIRO MÁQ. 111.												
971		22/06	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO EST.DE STA CATARINA	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
972		22/06	5,10	0,00	5,10	5,10	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	Departamento Nacional de Trânsito	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
973		22/06	8,17	0,00	8,17	8,17	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	CIASC-CENTRO DE INF. ESTATÍSTICA	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
974		22/06	6.000,00	0,00	579,07	579,07	5.420,93	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.	122
			REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA NO CENTRO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RELATIVO AO Nº 3446-1386,3446-1199 E 3446-1177.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
975	18/2007	22/06	1.061,17	0,00	0,00	0,00	1.061,17		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSE TRENTIN - EMP	
REF.AQUIS.48 KG PÃES SOVADOS,16 LT VINAGRE,40 KG TOMATE,3 REPOLHOS,1 KG CEBOLA,6 KG CARNE SUÍNA,128KG CARNE BOVINA,11 KG COXA E SOBRECOXA,2 KG LINGUIÇA TOSCANA, PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO CONF. LEI Nº 153 DE 26/02/93.															
976		22/06	5.726,40	0,00	2.863,20	2.863,20	2.863,20	516	12.362.0016	0.1.0200	2.015		29 3.3.50.00.00.00.00.00	APP DA ESCOLA AGROPEC	
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS,P/MANUTENÇÃO DE PARTE DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS ALUNOS IDENTIFICADOS NO CONVÊNIO DE Nº 17/2007,RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL.															
977		25/06	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	
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
978		25/06	9.188,26	0,00	9.188,26	9.188,26	0,00	516	04.122.0002	0.1.0200	2.002		5 3.1.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GRANDI E	
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
979		25/06	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	
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
980		25/06	5.517,75	0,00	5.517,75	5.517,75	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 AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
981		25/06	16.285,50	0,00	16.285,50	16.285,50	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI E	
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
982		25/06	633,25	0,00	633,25	633,25	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI E	
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
983		25/06	1.930,51	0,00	1.930,51	1.930,51	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE E	
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
984		25/06	131,95	0,00	131,95	131,95	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	024R
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.												
985		25/06	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	024C
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.												
986		25/06	1.932,07	0,00	1.932,07	1.932,07	0,00	516 12.365.0014	0.1.0201	2.010		33	3.1.90.00.00.00.00.00	LUCIANA KOWACICZ SANTANA	024E
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.												
987		25/06	12.101,07	0,00	12.101,07	12.101,07	0,00	516 12.361.0015	0.1.0201	2.014		26	3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDO BENTON	024U
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.												
988		25/06	26.232,55	0,00	26.232,55	26.232,55	0,00	554 12.361.0015	0.1.0209	2.013		23	3.1.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GRASSE	024E
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.												
989		25/06	4.761,32	0,00	4.761,32	4.761,32	0,00	554 12.361.0015	0.1.0209	2.013		23	3.1.90.00.00.00.00.00	CLEITON BOSIO E OUTROS	024S
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.												
990		25/06	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	024S
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.												
991		25/06	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 CAVALHEIRI	024R
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.												
992		25/06	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	024U
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.												
993		25/06	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	023O
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
994		25/06	48,44	0,00	48,44	0,00	48,44	01.031.0001	01.0200	2.001		2	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	SEN
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															
995		25/06	1.892,78	0,00	1.892,78	0,00	1.892,78	04.122.0002	01.0200	2.002		5	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	OBSO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															
996		25/06	172,27	0,00	172,27	0,00	172,27	04.122.0002	01.0200	2.002		5	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	SEN
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															
997		25/06	1.788,97	0,00	1.788,97	0,00	1.788,97	04.122.0004	01.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	OBSO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															
998		25/06	165,69	0,00	165,69	0,00	165,69	04.122.0004	01.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	SEN
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															
999		25/06	1.131,16	0,00	1.131,16	0,00	1.131,16	04.122.0004	01.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	OBSO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															
1000		25/06	105,33	0,00	105,33	0,00	105,33	04.122.0004	01.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	SEN
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															
1001		25/06	3.399,38	0,00	3.399,38	0,00	3.399,38	26.782.0007	01.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	OBSO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															
1002		25/06	249,59	0,00	249,59	0,00	249,59	26.782.0007	01.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	SEN
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															
1003		25/06	437,79	0,00	437,79	0,00	437,79	26.782.0007	01.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	OBSO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															
1004		25/06	28,74	0,00	28,74	0,00	28,74	26.782.0007	01.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	SEN
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															
1005		25/06	795,77	0,00	795,77	0,00	795,77	12.365.0014	01.0201	2.010		33	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGUR	OBSO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															
1006		25/06	44,57	0,00	44,57	0,00	44,57	12.365.0014	01.0201	2.010		33	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	SEN
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
1007		25/06	391,29	0,00	391,29	0,00	391,29		12.365.0014	0.1.0201	2.010	33	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	0280
															REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.
1008		25/06	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	0280
															REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.
1009		25/06	2.431,09	0,00	2.431,09	0,00	2.431,09		12.361.0015	0.1.0201	2.014	26	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	0280
															REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.
1010		25/06	160,75	0,00	160,75	0,00	160,75		12.361.0015	0.1.0201	2.014	26	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	0280
															REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.
1011		25/06	5.774,77	0,00	5.774,77	0,00	5.774,77		12.361.0015	0.1.0210	2.013	24	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	0280
															REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.
1012		25/06	469,60	0,00	469,60	0,00	469,60		12.361.0015	0.1.0210	2.013	24	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	0280
															REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.
1013		25/06	987,64	0,00	987,64	0,00	987,64		12.361.0015	0.1.0210	2.013	24	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	0280
															REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.
1014		25/06	12,98	0,00	12,98	0,00	12,98		12.361.0015	0.1.0210	2.013	24	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	0280
															REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.
1015		25/06	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	0280
															REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.
1016		25/06	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	0280
															REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.
1017		25/06	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	0280
															REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.
1018		25/06	152,16	0,00	152,16	152,16	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA	0280
															REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA GRJ, REPARAÇÃO DE DANOS ,POR PARTE DE ANTONIO TOLDO.
1019		25/06	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	532	27.812.0022	0.1.0200	2.019	40	3.3.90.00.00.00.00.00	ESPORTE ESPETACULAR	0280
															REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JG DE BOCHAS FAISCA PARA OS TREINOS DOS ATLETAS DA CME.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
1020		25/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	532	27.812.0022	0.1.0200	2.019	40	3.3.90.00.00.00.00.00	MUNDO DOS ESPORTES	327D
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 PARES DE TENIS P/ BOCHA PARA OS ATLETAS QUE DISPUTAM OS JOGOS PELA CME.												
1021		25/06	1.859,50	0,00	1.859,50	0,00	1.859,50		27.812.0022	0.1.0200	2.019	40	3.3.90.00.00.00.00.00	PILOTO COMÉRCIO DE	M27E
			REF. AQUIS. DE 15 CAMISAS DAL PONTE BRANCA VERDE,2 CAMISAS CELESTE/AZUL,15 CALÇÃO VERDE/BRANCO,15 MEIÃO BRANCO,15 MEIÃO VERMELHO,5 BOLA PENALTY MAX 1000,3 BOLA PENALTY MAX 200 P/OS ATLETAS CA CME.												
1022	14/2007	25/06	4.710,87	0,00	4.710,87	0,00	4.710,87		15.452.0010	0.1.0213	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	ONECIMO CANTON	ME122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4:697 M/3 PRANCHA P/ASSOALHO DE CAMINHÃO, 0,740 M/3 DE TÁBUA DE CANELA 28X3X3,00PARA PINGUELA EM LAGEADO ACIDIO.												
1023		26/06	400,81	0,00	0,00	0,00	400,81		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MANTOMAC-COM. DE	PE2A
			REF. AQUISIÇÃO DE 01 CINTA DE INERCIA,1 REGULADOR,3 MOLA EMBREAGEM, 03 PLACA, 02 PINO PARA REPOSIÇÃO NA MÁQ. 105.												
1024		26/06	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	FORMAQUINAS-COM. DE	DE2E
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICO, TROCA DE FILTRO HIDRAULICO,,CALIBRAR E REGULAR VALVULAS DO COMANDO,REGULAR PRESÃO BOMBA HIDRAULICA DA MÁQ. 123.												
1025	8/2007	26/06	556,80	0,00	0,00	0,00	556,80		12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE-MAQUINAS P/	ES2R
			REFRENTE AQUISIÇÃO DE 06 CX DE PAPEL A-4 210 X 297MM.												
1026	8/2007	26/06	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE-MAQUINAS P/	ES2R
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 03 CX DE PAPEL A-4 210 X 297 MM.												
1027	8/2007	26/06	185,60	0,00	0,00	0,00	185,60		01.031.0001	0.1.0200	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE-MAQUINAS P/	ES2R
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA DE PAPEL A-4 210 X 297MM.												
1028		26/06	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTD	DA2
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CRUZETA CARDÃ PARA CAMINHÃO MAM 7157.												
1029	46/2006	26/06	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	LUBRIFIL COMÉRCIO DE	DB2B
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 UN MAXIMUM HD 30 BLD PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
1030	46/2006	26/06	3.849,20	0,00	0,00	0,00	3.849,20		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCANTIL PP DE LUBR	DB2C
			REF. AQUISIÇÃO DE 20 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, 10 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, 10 ÓLEO PARAFINICO ISONG-68,2 GRAXA DE LITIO NLGI 2, PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
1031	43/2006	26/06	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	122
REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 01 PNEU 900X20 FRIO ,01 VULCANIZAÇÃO PNEUS 900 X20 P/CAMINHÃO MDM 3850,02 RECAPAGEM PNEU 12.4X24 PARA MÁQ. 197.															
1032		26/06	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CONserto PNEU 12.4X24 Nº 05VD, 01 CONERTO Nº 06VD, PARA MÁQ. 197.															
1033		26/06	552,93	0,00	552,93	0,00	552,93		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	LUPA TRANSPORTES LTDA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE TRABALHADORES ,PARA TRABALHAR EM EMPRESAS DA REGIÃO , RELATIVO JUNHO DE 2007, LEI Nº 702/2007 E DECRETO Nº 1.530/2007.															
1034		26/06	2.590,34	0,00	2.590,34	0,00	2.590,34		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS	122
REF. AQUIS.01 FILTRO AR,1 JG KIT SERVO HIDRAULICO,1 SINCRONIZADOR,FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, VEDADOR, COXIM,BUCHAS, MAT. UTILIZADO PARA RECUPERAÇÃO DO MICRO ONIBUS MCT 8307.															
1035		26/06	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUEPARÇÃO DA EMBREAGEM, FREIO, TROCA DE FILTROS E ÓLEO DO MICRO ONIBUS MCT 8307.															
1036		26/06	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	LUCINEI RIBEIRO ME	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REVELAÇÃO DE 22 FOTOGRAFIAS 10 X 15 DE EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO.															
1037		27/06	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00		04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	JACOB BIEZUS COMERCIO	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT SAPATA C/LN PARA MGB 1380 ASTRA.															
1038		27/06	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO 01 MOLA TRAS. E01 MOLA DIANTEIRA PARA MBE 1539.															
1039		27/06	57,78	0,00	57,78	0,00	57,78		04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVIÇOS	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO ASTRA MGB 1380.															
1040		27/06	348,40	0,00	348,40	0,00	348,40		04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVIÇOS	122
REF.AQUIS. 2 FAROL AUXILIAR,02 LÂMPADAS 12336, 01 LAMPADA BASE DE VIDRO, 02 CHAVETA, 01 RELE AUXILIAR, PARA MGB 1380.															
1041	43/2006	27/06	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 RECAPAGEM DE PNEUS 1400 X 24 PARA MÁQ. 111.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
1042		27/06	116,77	0,00	116,77	116,77	0,00	554	12.361.0015	0.1.0209	2.013	23	3.1.90.00.00.00.00.00	CLEITON BOSIO E OUTROS	05
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.												
1043		27/06	100,45	0,00	100,45	100,45	0,00	553	04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12 P
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DA DESONERAÇÃO DO ICMS DESTA DATA.												
1044		27/06	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	52 D
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO JOGOS ABERTOS FASE MICRO REGIONAL 1º FASE EM ITÁ-SC DE 21 À 26/07/2007, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO E FEMENINO..												
1045		28/06	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	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS DE COZINHA DE 13KG PARA NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTAVIANO NICOLAO.												
1046		28/06	144,72	0,00	144,72	0,00	144,72		27.812.0022	0.1.0200	2.019	40	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL ATACAD. FRIZZ	12
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BARALHO 21 CANASTRA, 02 BARALHO TRUCO PARA OS JOGOS OLISUL A SEREM REALIZADOS NO DIA 08/07/2007.												
1047		28/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		01.031.0001	0.1.0200	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	JOEL CARLOS DOMINGOS	02 M
			REFRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 GUIAS DOS MUNICIPIOS PARA OS VEREADORES .												
1048		28/06	22.000,00	0,00	1.811,88	1.811,88	20.188,12	10652	15.452.0010	0.1.0203	2.007	10	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS ELETRIC	12 C.
			REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA, COSIP, PARA O EXERCICIO DE 2007.												
1049	30/2007	29/06	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00		01.031.0001	0.1.0200	1.001	1	4.4.90.00.00.00.00.00	FORMATTO ENGENHARIA	11 LT
			REFERENTE AO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PISO E COBERTURA.												
1050	30/2007	29/06	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00		04.122.0005	0.1.0200	1.003	47	4.4.90.00.00.00.00.00	FORMATTO ENGENHARIA	11 LT
			REFERENTE AO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A REFORMA DE PARTE DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA COBERTURA.												
1051		29/06	430,24	0,00	430,24	430,24	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12 P
			REFRENTE A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO F.P.M., ICMS DESONERAÇÃO E CEX, DESTA DATA.												
1052		29/06	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	NELSON CARVALHO SALES	12 P
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE 4 COLEÇÃO, LIVRO COM CD PARA OS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
1053		29/06	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	EXCLUSIVA PUBLICAÇÃO	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA COM CD PELO PERÍODO DE 02 ANOS .															
1054		29/06	1.293,62	0,00	1.293,62	0,00	1.293,62		26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO REVELINO DAMIN.															
1055 44/2006		29/06	4.004,70	0,00	0,00	0,00	4.004,70		12.361.0015	0.1.0216	2.012		58 3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALESSI	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
1056 44/2006		29/06	3.825,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00		12.361.0015	0.1.0216	2.012		58 3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALESSI	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
1057 44/2006		29/06	3.364,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00		12.361.0015	0.1.0208	2.012		22 3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALTO ACO	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
1058 44/2006		29/06	2.693,74	0,00	0,00	0,00	2.693,74		12.361.0015	0.1.0206	2.012		21 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 JUNHO DE 2007.															
1059 44/2006		29/06	2.046,09	0,00	0,00	0,00	2.046,09		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 JUNHO DE 2007.															
1060 44/2006		29/06	911,55	0,00	0,00	0,00	911,55		12.361.0015	0.1.0216	2.012		58 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 JUNHO DE 2007.															
1061 15/2007		29/06	2.653,35	0,00	0,00	0,00	2.653,35		12.361.0015	0.1.0201	2.012		20 3.3.90.00.00.00.00.00	LUPA TRANSPORTES L	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
1062 44/2006		29/06	4.024,65	0,00	0,00	0,00	4.024,65		12.361.0015	0.1.0201	2.012		20 3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR ROSSI TRANSP	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
1063	44/2006	29/06	2.612,82	0,00	0,00	0,00	2.612,82	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00	GILMAR ROSSI	TRANSPOR
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
1064	44/2006	29/06	2.455,60	0,00	0,00	0,00	2.455,60	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00	OSMIR GASPAROTTO -	TRAN
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
1065	15/2007	29/06	1.428,40	0,00	0,00	0,00	1.428,40	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00	CESAR SANTO BENELLI	TRAN
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
1066	44/2006	29/06	3.220,75	0,00	0,00	0,00	3.220,75	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00	TRANSPORTES PIZZATTI	TRAN
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
1067	44/2006	29/06	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	00.00.00.00.00.00.00	TRANSPORTES PIZZATTI	TRAN
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
1068	44/2006	29/06	4.949,80	0,00	0,00	0,00	4.949,80	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIERI	TRAN
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
1069	44/2006	29/06	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	00.00.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIERI	TRAN
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
1070	44/2006	29/06	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	00.00.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIERI	TRAN
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.															
1071		29/06	1.500,00	0,00	10,92	0,00	1.500,00	12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS ELET	TRAN
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO NÚCLEO DE LINHA RIO AZUL,LINHA XV DE NOVEMBRO, E SERTÃOZINHO,CONFORME FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.															
1072		29/06	104,65	0,00	104,65	104,65	0,00	553 04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	00.00.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	TRAN
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DA DESONERAÇÃO DO ICMS DESTA DATA.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
886/29/2007		04/06	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	516	12.365.0014	0.1.0200	2.010	59	4.4.90.00.00.00.00.00	ANDER OFICINA DE MÓBIS	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS DE 2,20M DIVIDIDO EM DOIS IGUAIS DE 1.10M), CONF. ITEM 02 DO CONTRATO, 02 MESA PARA PROFESSOR COM 0,90M DE COMPRIMENTO POR 0,40M DE LARGURA E 0,80 DE ALTURA, PARA AS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.															
887/29/2007		04/06	3.453,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00		12.365.0014	0.1.0200	2.010	59	4.4.90.00.00.00.00.00	JUCEMAR CASON	412
REF. AQUISIÇÃO DE 01 PIA COM 2:15 DE COMPRIMENTO ITEM 01 DO CONTRATO, 01 BALCÃO COM 1:20M DE COMPRIMENTO POR 1:00 DE ALTURA ITEM 03, 04 BALCÃO EM FORMA DE "L" MEDINDO 1:50M POR 1:42, CONF. ITEM 04, 01 MESA DE 1:50M DE COMPRIMENTO POR 0,75 DE LARGURA E 0,80M DE ALTURA, ITEM 06 DO REFERIDO CONTRATO.															
888/29/2007		04/06	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	516	12.365.0014	0.1.0200	2.010	59	4.4.90.00.00.00.00.00	MARIA CONCEIÇÃO COBEI	
REF. AQUIS. 03 MESA INFANTIL PARA REFEIÇÃO DE 1:20 DE COMPRIMENTO POR 0,70 DE LARGURA, 02 ARMÁRIOS DE 1:60M DE ALTURA POR FRENTE DE 1:00M DE LARGURA, CONF. ITENS 05 E 08 DO REFERIDO CONTRATO.															
889/29/2007		04/06	3.556,00	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00	516	12.365.0014	0.1.0200	2.010	59	4.4.90.00.00.00.00.00	PASGUETTI COMÉRCIO	412 L
REF. AQUIS. 4 CONJ. EMBORACHADO SINTÉTICO EVA CONTENDO 26 PEÇAS FORMANDO O ALFABETO, 04 CONJ. BORRACHA SINTÉTICA CONTENDO 10 PLACAS DE ENCAIXE, 01 CONJ. PLÁSTICO COLORIDO CONTENDO 8 JOGOS, 2 CONJ. PLÁSTICO CONTENDO 1000 PEÇAS DE ENCAIXE, 01 CONJ. CONTENDO 1000 PEÇAS DE ENCAIXE, 01 GÁGORRA EM POLIETILENO, 01 PEIXINHO EM POLIETILENO, 01 CAVALO MARINHO EM POLIETILENO, 01 ESCORREGADOR EM POLIETILENO, CONF. ITENS 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22 DO REF. CONTRATO															
890/29/2007		04/06	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00		12.361.0018	0.1.0201	1.005	28	4.4.90.00.00.00.00.00	PASGUETTI COMÉRCIO	412 L
REF. AQUIS. 1 CONJ. EMBORACHADO SINTÉTICO EVA CONTENDO 26 PEÇAS FORMANDO O ALFABETO, 01 CONJ. BORRACHA SINTÉTICA CONTENDO 10 PLACAS DE ENCAIXE, 01 CONJ. CONTENDO 1000 PEÇAS DE ENCAIXE, CONF. ITENS 322, 23, 26 REF. CONTRATO															
891/29/2007		04/06	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00		12.361.0018	0.1.0201	1.005	28	4.4.90.00.00.00.00.00	POLETTI MOVEIS LTDA	412
REF. AQUISIÇÃO 04 APARELHO DE DVD BRITANIA, 01 TELEVISOR 20 POLEGADAS DIGITAL TOSCHIBA, ITENS 14 E 16 DO REFERIDO CONTRATO.															
892/29/2007		04/06	1.687,00	0,00	0,00	0,00	1.687,00		12.365.0014	0.1.0200	2.010	59	4.4.90.00.00.00.00.00	POLETTI MOVEIS LTDA	412
REF. AQUIS. 1 CENTRIFUGA MULLER, 01 FORNO ELÉTRICO MULLER, 01 APARELHO DE DVD, 01 MICRO CISTEM, 01 TELEVISOR 20 POLEGADAS, 02 DUCHAS, 01 FERRO A VAPOR, CONF. ITENS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, DO REFERIDO CONTRATO.															
893		05/06	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	535	04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	42 P
REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO I.T.R. DESTA DATA.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
1073		29/06	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	A NOTICIA EMP.JORNALIS	12710
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTROS PUBLICAÇÕES LEGAIS EXIGIDAS PELA LEI DE LICITAÇÕES.												
1074		29/06	2.212,01	0,00	2.212,01	0,00	2.212,01		04.122.0004	0.1.0200	2.003		43 3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	122 P
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2007.												
1075	16/2007	29/06	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENT	122 N
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA LOCAÇÃO, DAS MÁQUINAS COPIADORAS , A MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS COPIADORA DA ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, BEM COMO PARA TODOS OS SETORES.												
1076		30/06	5.000,00	0,00	838,75	0,00	5.000,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS ELETRIC	122 C.
			REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME FATURA.												
Total	Total da Entidade:		409.345,89	0,00	261.128,55	187.280,75	222.065,14								
Entidade: 3 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - LINDOIA DO SUL															
70		04/06	151,84	0,00	151,84	151,84	0,00	516	08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP. DE PROD. E CONSUM	122 M
			refrente aquisição de 16 pct fraldas geriaticas c/12 para portador de necessidades especiais guilherme martini.												
71		11/06	986,00	0,00	0,00	0,00	986,00		08.241.0026	0.1.0200	2.022		3 3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP. COLETIVOS UNID	122 O.
			REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES COLETIVO, EM REGIME DE FRETAEMNTO DE IDOSOS PARA O ANO DE 2007, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO 28/07 PREGÃO PRESENCIAL 16/2007 E CONTRATO 108/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.												
72		11/06	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00		08.241.0026	0.1.0200	2.022		3 3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR ROSSI TRANSPOR	122 P
			REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES COLETIVO, EM REGIME DE FRETAEMNTO DE IDOSOS PARA O ANO DE 2007, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO 28/07 PREGÃO PRESENCIAL 16/2007 E CONTRATO 109/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.												
73		11/06	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		08.241.0026	0.1.0200	2.022		3 3.3.90.00.00.00.00.00	LUPA TRANSPORTES LTDA	122 M
			REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES COLETIVO, EM REGIME DE FRETAEMNTO DE IDOSOS PARA O ANO DE 2007, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO 28/07 PREGÃO PRESENCIAL 16/2007 E CONTRATO 110/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.												
74		11/06	854,08	0,00	854,08	854,08	0,00	516	08.122.0025	0.1.0200	2.021		1 3.1.90.00.00.00.00.00	ELIANE AMPESE E OUTROS	122 S
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
75		11/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	516	08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	CONSELHO NACIONAL DE	0206
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DE ASSIST. SOCIAL NOS DIAS 28 A 29 DE JUNHO DE 2007 EM BLUMENAU-SC.												
76		20/06	127,19	0,00	0,00	0,00	127,19		08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL NDM LTDA	1026
			REF.AQUIS.DE 13:50KG BISCOITO DIVERSOS,10 LT LEITE,60 UN PÃES FRANCÊS,2 KG QUEIJO,1 KG PRESUNTO FATIADO PARA O LANCHE DAS 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).												
77		20/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	516	08.244.0028	0.1.0200	2.024		9 3.3.90.00.00.00.00.00	IVETE BALBINO FIORENTIN	0206
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BLUMENAU-SC PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2007.												
78		25/06	3.197,95	0,00	3.197,95	3.197,95	0,00	516	08.122.0025	0.1.0200	2.021		1 3.1.90.00.00.00.00.00	ELIANE AMPESE E OUTROS	0206
			REFRENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO JUNHO DE 2007.												
79		25/06	797,41	0,00	797,41	0,00	797,41		08.122.0025	0.1.0200	2.021		1 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	0206
			REFRENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
80		25/06	34,20	0,00	34,20	0,00	34,20		08.122.0025	0.1.0200	2.021		1 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC. DE ASSISTEN	0206
			REFRENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.												
81		25/06	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	516	08.122.0025	0.1.0200	2.021		2 3.3.90.00.00.00.00.00	NELSIRA LOSS FIORENTIN	1026
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007.												
82		25/06	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		08.122.0025	0.1.0200	2.021		1 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	0206
			REFRENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELA, RELATIVO JUNHO DE 2007.												
Total	Total da Entidade:		9.654,67	0,00	7.635,48	6.423,87	3.230,80								
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
31515/2006		01/06	345,50	0,00	0,00	0,00	345,50		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO	0206
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CALCITRIOL 25MG, 100 GENFIBROZILA 600 PARA PACINTE TRANSPLANTADA NEIVA GALON.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
316	15/2006	01/06	245,25	0,00	245,25	245,25	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMENTOS	1220
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 ASPARTATO DE ORIGININA 250MG, 225 ACETAZOLAMIDA 250MG PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS GUILHERME MARTINI E JOEL DE SOUZA.															
317		01/06	1.620,00	0,00	1.080,00	540,00	1.080,00	532	10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AVAM MDE 3906, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 E CONTRATO 143/2006 DE 21/12/2006 NA ADMINISTRAÇÃO.															
318		04/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MECANICA GABRIEL	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTO CUBO PARA MFX 7410.															
319		04/06	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADE DE SAÚDE.															
320		04/06	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	NEUROCLINICA Dr CARLOS V	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA CARENTE E PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS DANIEL DA SILVA.															
321	15/2006	04/06	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	SULMEDI COM. DE PRODUTOS	1220
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 AMPOLAS DE ANTICONCEPCIONAIS ACETATO DE MADROXIPROGESTERONA 150 MG/ML, PARA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
322	15/2006	04/06	315,00	0,00	232,00	0,00	315,00		10.301.0030	0.1.0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMENTOS	1220
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 DIPIRONA 500MG, 100 NEOMICINA + BACITRICINA, 2000 NIMESULIDA 100MG PARA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
323	15/2006	04/06	783,50	0,00	783,50	0,00	783,50		10.301.0030	0.1.0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO DE PROD	1220
referente aquisição de 2000 estrógenos conjugados, 50 fr amoxicilina + clavulanato de potásio 5mg/ml para farmácia básica da unidade de saúde.															
324	15/2006	04/06	322,00	0,00	314,40	314,40	7,60	9502	10.301.0030	0.1.0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	AUDIFARMA COM.DE MEDICAM	1220
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8000 METFORMINA 850MG, 1000 NIFEDIPINA 20MG, PARA USO NOS DIABÉTICOS E HIPERTENSOS.															
325	15/2006	04/06	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	9502	10.301.0030	0.1.0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO DE MED	1220
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000 CAPTOPRIL 50MG PARA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DO MUNICIPIO.															
326	15/2006	04/06	517,40	0,00	362,50	362,50	154,90	517	10.301.0030	0.1.0202	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO DE MED	1220
REF. AQUIS. 100 DEXAMETASONA CREME, 2000 CETAONAZOL 200MG, 5000 PARACETAMOSL 750, 150 PARACETAMOL GOTAS,150 DIPIRONA GOTAS,3000 CEFALEXINA 500 MEDICAÇÃO PARA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
327	15/2006	04/06	154,50	0,00	154,50	154,50	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO	121
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CX DE NORESTISTERONA 0,35 PARA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
328	15/2006	04/06	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00		10.301.0030	0.1.0204	2.027		6 3.3.90.00.00.00.00.00	PROSAUDE DISTRIB.	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 ENALAPRIL 20MG, 2000 CINARIZINA 25,20.000 CAPTOPRIL 25MG, PARA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
329	15/2006	04/06	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	PROSAUDE DISTRIB.	122
REFRENTA AQUISIÇÃO DE 3000 IBRUPROFENO 300MG PARA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
330	15/2006	04/06	21,72	0,00	0,00	0,00	21,72		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	PROSAUDE DISTRIB.	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PC DE ESPATULA DE AYRES, MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE.															
331		04/06	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E REPRES.	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOBINA DE PAPEL STRONG BRANCO PARA EMPACOTAMENTO DE REMÉDIOS.															
332		04/06	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 BERNARDI LTD	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA E ECO PARA ELIBIA DIAS, CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.															
333		04/06	1.124,30	0,00	1.124,30	1.124,30	0,00	532	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL ODONTOMÉ	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA OS ATENDIEMNTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE A POPULAÇÃO.															
334		04/06	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL ODONTOMÉ	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONserto DE CONTRA ÂNGULO KAVO SN 05-0039823, DO GABINETE ODONTOLÓGICO.															
335		08/06	328,20	0,00	328,20	0,00	328,20		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	ILHA DENTAL LTDA	122
REF.AQUIS.DE 8 PC GAZE LETICIA,6 CX MASCARA EMBRAMAC,6 CX NOVOCOL,7 UN PINCEL CAVIBRUSH,6 EV TIRAS DE AÇO 4MM,6 EV TIRAS DE AÇO 6MM,10 PC TIRAS DE POLIESTER, P/OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.															
336		08/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	GRÁFICA E EDITORA NOVA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 08 BLOCOS DE NOTOFICAÇÃO DE RECEITA VIA AZUL.															
337		11/06	7.334,06	0,00	7.334,06	7.334,06	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		7 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRA	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRON SALÁRIO DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
338		11/06	1.682,40	0,00	1.682,40	1.682,40	0,00	3861	10.301.0030	0.1.0204	2.026		4 3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA DAGOSTINI	12/06/07
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.															
339		11/06	2.155,42	0,00	2.155,42	2.155,42	0,00	3860	10.301.0030	0.1.0204	2.025		2 3.1.90.00.00.00.00.00	TAINARA MARIA MARTIN	12/06/07
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.															
340		11/06	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 ADIA	12/06/07
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.															
341		12/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	CONSELHO REGIONAL DE	12/06/07
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO NºI-0090/2006, E LEI AUTORIZATIVA Nº 710/2007 DE 12/06/07.															
342		12/06	278,20	0,00	278,20	0,00	278,20		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVI	12/06/07
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM VERIFICAÇÃO DE BICO INJETOR DO CARRO MBR 1979.															
343		12/06	773,28	0,00	773,28	0,00	773,28		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVI	12/06/07
REF. AQUIS. 01 DESCARBONIZANTE, 1 KITS DE INJEÇÃO, 01 CJ MOTOR DE PASSO, 1 MAT. DE LIMPEZA, 2 AMORTECEDOR TRASEIRO, 8 BUCHAS BANDEJA, 1 FEICHE DE MOLA, 1 CINTA PLASTICA, 2 BATENTE AMORTECEDOR, 1 LÂMPADA P/REPOSIÇÃO MBR 1979.															
344		12/06	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	BALLKE PRODUTOS HOS	12/06/07
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS COM CONserto DE APARELHO DE PRESSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.															
345		12/06	123,20	0,00	123,20	123,20	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC. DE MET	12/06/07
REFEERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DAS BALANÇAS DA UNIDADE DE SAÚDE.															
346 15/2006		12/06	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	9502	10.301.0030	0.1.0204	2.027		6 3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMEN	12/06/07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 ACIDO ACETILSATICILICO 100MG, 500 PROPRANOLOL 40MG, PARA O GRUPO DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS.															
347 15/2006		12/06	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	9502	10.301.0030	0.1.0204	2.027		6 3.3.90.00.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO DE	12/06/07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 ENALAPRIL 10MG PARA OS DIABÉTICOS E HIPERTENSOS DO MUNICIPIO.															
348 15/2006		12/06	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO	12/06/07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 PREDNISONA 20MG, 100 HIDRÓXIDO ALUMINIO, PARA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
349		12/06	13,17	0,00	13,17	13,17	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 S/A	
			REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA 3446-1299, CONFORME FATURA.												
350		12/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA URONEFRO SOCIEDADE CIVIL	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA CARENTE AGILDO LODI, REC. MAC.												
351		12/06	682,50	0,00	152,74	62,69	619,81	517	10.305.0031	0.1.0202	2.029		16 3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO DA SAÚDE MAS 8698 CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 E CONTRATO 81/2007, NA ADMINISTRAÇÃO.												
352		12/06	1.500,00	0,00	254,59	254,59	1.245,41	532	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
			REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME FATURAS.												
353		12/06	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	BENEFICIENCIA FAMILIAR DE LINDOIA DO SUL	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA E ULTRASONOGRAFIA PARA LIVIA SEGHETTO, DELCIO VONDENTZ, AFONSO DIAS, REC. MAC.												
354		12/06	329,81	0,00	329,81	329,81	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	DIRETORIA ESTADUAL DE TRAFEGO E TRANSPORTE	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT DO VEÍCULO BESTA MDA 3906.												
355		18/06	73,74	0,00	73,74	73,74	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	EDSON BREIER ME	122
			REF. AQUIS. 17 MTS FIO SÓLIDO, 1 FITA ISOLANTE, 1 LUMINÁRIA, 1 BASE P/ FOTOCELULA, 01 RELE FOTOCÉLULA, 06 ROLDANA.												
356		18/06	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	EDSON BREIER ME	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DE LAMPADA, NA UNIDADE DE SAÚDE.												
357		19/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	JORGE ALBERTO BECKER	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA LAURA MENDES RABELLO, REC. MAC.												
358		19/06	18,40	0,00	18,40	18,40	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	FARMACIA LINDOIA LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DUO DECADRON INJ. 01 HISTOMIN 100ML PARA CARENTES JANETE DA SILVA E GABRIELA SOMARIVA.												
359		19/06	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00	2.749,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 PCT DE TUBETES 5ML COM GEL SEPARADOR AMARELO, 20 PCT AGULHA P/ COLETA A VÁCUO 25X7 C/100, MATERIAL UTILIZADO P/ CAMPANHA DE HEPATITES E AIDES, PARA TODA POPULAÇÃO.												
360		19/06	1.167,43	0,00	1.167,43	1.167,43	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	REUNIDAS S/A TRANSPORTES	
			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 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
361		20/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOS LUIZ BIESEK ME	22
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E MEDICO.												
362		20/06	2.497,38	0,00	2.497,38	2.497,38	0,00	532	10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	PROTEGE MEDICINA EMP	22
			REFEERENTE AO PAGAMENTO PELOS ATENDIMENTOS PRESTADOS COM AS FICHAS BRANCAS, CONFORME ITEM 3.2.12 DO CONVÊNIO 19/2007.												
363		21/06	55,09	0,00	55,09	55,09	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA DE PROD	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE.												
364		21/06	49,95	0,00	49,95	49,95	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL N.D.M. LTD	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE.												
365		21/06	72,85	0,00	72,85	72,85	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA LT	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE.												
366		22/06	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	WHITE MARTINS GASES	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3, PARA ARMINDA BERNARDOM CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
367		25/06	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	FARMACIA LINDOIA LTD	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REVECTINA 6MG,01 INVERMECTINA 6MG, 03 HALDOL 1MG, PARA CARENTE ALZIRA DIAS.												
368		25/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MÓVEIS LTDA	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VIDROS PARA JANELA 90X70, NA UNIDADE DE SAÚDE.												
369		25/06	15.990,67	0,00	15.990,67	15.990,67	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	7	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRA	22
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
370		25/06	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	7	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRA	22
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
371		25/06	3.401,25	0,00	3.401,25	0,00	3.401,25	10.301.0030	0.1.0202	2.028		7	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL S	22
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.												
372		25/06	244,21	0,00	244,21	0,00	244,21	10.301.0030	0.1.0202	2.028		7	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE A	22
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAAGMENTO DE JUNHO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
373		25/06	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3861	10.301.0030	0.1.0204	2.026		4 3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA DAGOSTINI	124
REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
374		25/06	458,37	0,00	458,37	458,37	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.026		3 3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA DAGOSTINI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA															
375		25/06	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	SEZUI
PELA DESPESA EMPENHADA															
376		25/06	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	ASIST
PELA DESPESA EMPENHADA															
377		25/06	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 MARTIN	124
REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
378		25/06	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 MARTIN	124
REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
379		25/06	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	SEZUI
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															
380		26/06	371,20	0,00	0,00	0,00	371,20		10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE MAQUINAS PAR	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CX DE PAPEL A-4 210 X 297MM, BRANCO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 8/2007, PREGÃO 3/2007 CONTRATO 44/2007 NA ADMINISTRAÇÃO.															
381		26/06	420,00	0,00	105,00	0,00	420,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	WHITE MARTINS GASES	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL, PARA CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO MÉDICA E CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.															
382		26/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11 3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA GOMES	122
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ENDOSCOPIA PARA CARENTE ELEXANDRE VON DENTZ, REC. MAC.															
383		26/06	51,95	0,00	51,95	0,00	51,95		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	ARLETE ENGEL PLETSC	122
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A PORTO ALEGRE -RS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CENTRO ESPECIALIZADO.															
384		29/06	89,38	0,00	89,38	0,00	89,38		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SER	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 UN ÓLEO TURBOMAX 15W40, 01 FILTRO DE ÓLEO PARA MDA 3906 BESTA.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
385/4/2007		29/06	330,50	0,00	0,00	0,00	330,50	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTERMEDI COMERCIO DE	122
			REF. AQUIS. DE 2 CX ESPIRONOLACTONA 25MG, 02 CX ESPIRONOLACTONA 50MG, 02 FRASCO ERITROPOETINA 4.000.												
386 4/2007		29/06	165,54	0,00	0,00	0,00	165,54	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMENTOS	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML, 02 PROPATILNITRATO 10MG, 3 ACIDO GAMA AMINIBUTIRICO FRASCO COM 100ML 200MG/ML.												
387 4/2007		29/06	56,60	0,00	0,00	0,00	56,60	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	DALMED DISTRIBUIDORA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 ACIDO NICOTÍNICO 500MG.												
388		29/06	982,90	0,00	0,00	0,00	982,90	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11	3.3.90.00.00.00.00.00	REUNIDAS S/A TRANSPORTES	122
			REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS CARENTES PARA SE TRATAREM FORA DO DOMICILIO.												
Total	Total da Entidade:		64.767,05	0,00	58.573,42	46.695,24	18.071,81								
Entidade: 5 - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL - LINDOIA DO SUL															
165		04/06	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	516 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 2.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 PREGÃO PRESENCIAL 14/2006.												
166		04/06	742,50	0,00	742,50	742,50	0,00	516 20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA LINDOIENSE	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 GARFO, 01 LUVA 4 MARCHA, 01 ENGRENAGEM 4 MARCHA, 01 ROLAMENTO 4 MARCHA, 01 COLA, PARA RECUPERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO, 196.												
167		04/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	516 20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MECANICA GABRIEL	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO MAM 7157.												
168		04/06	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	516 20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MECANICA GABRIEL	122
			REF.AQUIS.DE 1 PIVO LIMPADOR CENTRAL, 02 PIVO LIMPADOR LATERAL,03 PALHETAS, 3 BRAÇO LIMPADOR,3 PINO MOLA, 02 BUCHAS, 03 CHAVETAS PARA MAM 7157.												
169		04/06	771,09	0,00	771,09	0,00	771,09	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS	122
			REFRENTE AQUISIÇÃO DE 1 ÓLEO 20L HID. 10W, 01 ÓLEO 20L 30, 01 GRAXA PARA RETROSCAVADEIRA 133.												
170		04/06	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA BOMBA D ÁGUA, 01 REPARO BOMBA D AGUA, PARA BWD 3180												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
171		04/06	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDIA	22
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DA BOMBA D AGUA DO CAMINHÃO BWD 3180.												
172		08/06	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDIA	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SEMI EIXO TRASEIRO PARA CAMINHÃO MAM 7157.												
173		11/06	5.113,46	0,00	5.113,46	5.113,46	0,00	516	20.606.0033	0.1.0200	2.030	9	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS MORZ	21
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.												
174		11/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	CLAUDIOMIRO ANTONIO	22
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONserto E SOLDA DA TAMPA DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO, E SERVIÇOS DE PINTURA DI DISTRIBUIDOR DE ADUBO.												
175		11/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDER	22
			REFRENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA,RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 179-075-60-85/2005 PRONAT.												
176		11/06	981,09	0,00	0,00	0,00	981,09	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	MAGAVEL MAGARINOS VEIC	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 ESCAP.SD CARGO, 2 ALTO FALANTE, 01 PROT.MOTOR CARGO, DO CAMINHÃO MGL 1301.												
177		11/06	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	MAGAVEL MAGARINOS VEIC	22
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA,PINTURA DE PARACHOQUE, DO CAMINHÃO MGL 1301.												
178		13/06	376,41	0,00	376,41	0,00	376,41	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVIC	22
			ref. aquis. 2 rolamento cubo diant.,1 terminal de direção,4 buchas da bendeja,2 coxim amortecedor,1 braçadeira p/ homocinet,2 bucha barra direção,2 contra pino, 2 retentor de roda,1 lona de freio,2 lampadas,1 bomba esguicho,1 barra de vedação2 terminal de encaixe p/veículo gol mdg 6401.												
179		13/06	228,85	0,00	228,85	0,00	228,85	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVIC	22
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE TORNO,SERVIÇOS DE VEREFICAÇÃO DE CMBAGEM E CASTER DO VEÍCULO MDG 6401.												
180	8/2007	15/06	1.868,00	0,00	118,61	118,61	1.749,39	516	20.605.0036	0.1.0200	2.033	8	3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSÉ TRENTIN - EP	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS DE FORMA PARCELADA PARA OS PARTICIPANTES DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS NAS COMUNIDADES.												
181		15/06	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	516	18.541.0040	0.1.0200	2.035	1	3.3.90.00.00.00.00.00	CITRAL SUL PRODUÇÃO	22
			REFRENTE AQUISIÇÃO DE 500 GR DE SEMENTE DE EUCALIPTO DUNNI PARA PREPARO DE MUDA NO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
894	26/2007	05/06	1.712,44	0,00	1.712,44	1.712,44	0,00	559	12.306.0015	0.1.0207	2.011	19	3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSE TRENTIN - EMP	22
REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCAÇÃO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 26/07, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO 99/2007 .															
895	26/2007	05/06	1.268,73	0,00	1.268,73	1.268,73	0,00	559	12.306.0015	0.1.0207	2.011	19	3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	22
REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCAÇÃO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 26/07, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO 98/2007 .															
896	26/2007	05/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	559	12.306.0015	0.1.0207	2.011	19	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA	22
REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCAÇÃO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 26/07, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO 97/2007 .															
897		05/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	532	15.451.0012	0.1.0200	1.004	8	4.4.90.00.00.00.00.00	DISPACE DISTRIBUIDORA	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSSERRA HUSQVARNA 55 18 PM 3/8, PARA USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO,NAS ATIVIDADES NAS ESTRADA MUNICIPAIS.															
898		05/06	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	27.812.0022	0.1.0200	2.019	39	3.3.50.00.00.00.00.00	ASSOC. ATLETICA POR	22	
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE, CONF. CONV-ENIO Nº 15/2007.															
899		05/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	TAUÁ MINERAÇÃO E TRANS	22	
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DE MÁQUINA, PATROLA DE XAXIM / CHAPECÓ / LINDÓIA DO SUL PERCORRENDO 240KM.															
900		06/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	VIEIRA E COSTA & CIA.	22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 EIXO CAIXA CIRCULO PARA MÁQUINA DE Nº 110.															
901		06/06	82,20	0,00	82,20	0,00	82,20	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTD	22	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1:40 MT MANGUEIRA 1/2, 2 TERMINAL FÊMEA GIR SEDE PLANA RETA, E SERVIÇOS PARA TROCA DE MANGUEIRA, DA MÁQ. 123.															
902		06/06	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	RBS ZERO HORA EDITOR	22	
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A NOTÍCIA ATÉ 28/03/2008, DE SEGUNDA A DOMINGO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
182		20/06	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		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 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 PREGÃO PRESENCIAL 14/2006, CONTRATO Nº 82/2007.															
183	4/2007	22/06	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00		20.606.0033	0.1.0200	2.030		10 3.3.90.00.00.00.00.00	UPEMAQ COMERCIO DE MAQ	122
REF. AO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARCELADOS DE MAIS 45 HORAS MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA TRAÇADA, COMPREENDENDO MÁQUINA E OPERADOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PROPRIEDADES RURAIS.															
184		22/06	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		20.602.0035	0.1.0200	2.032		6 3.3.90.00.00.00.00.00	ASSOC. DE AGRIC LINHA	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.															
185		22/06	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	HERMES DA SILVA ME	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 EMBALO AÇO, 1 TORNO, 01 JOGO DE REPAROS, 01 DISCO DE SOLDA, 01 TORNO, PARA MÁQUINA Nº 132.															
186		22/06	506,90	0,00	506,90	0,00	506,90		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA LINDOIENSE	122
REF. AQUISIÇÃO DE 3 PASTILHAS DE FREIO, 2 PASTILHAS FREIO NEW HOLLAND, 1 CABO FREIO, 1 CABO TOMADA FORÇA, 3 SEPARADOR DISCO, PARA TRATOR 197.															
187		22/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034		12 3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA LINDOIENSE	122
REFRENTA AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MÁQUINA DE Nº 197.															
188		25/06	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 MORZ	122
REFRENTA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO JUNHO DE 2007.															
189		25/06	444,24	0,00	444,24	444,24	0,00	516	20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS MORZ	122
REFRENTA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO JUNHO DE 2007.															
190		25/06	2.452,89	0,00	2.452,89	0,00	2.452,89		20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC. SEGUR	122
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															
191		25/06	159,49	0,00	159,49	0,00	159,49		20.606.0033	0.1.0200	2.030		9 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	122
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
192		26/06	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DE MAQ. BIEFI	
			REF. AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA P/ GRAXA MANUAL,03 CRUZETAS CL 36, 02 CRUZETAS CL 04,01 BARRA QUADRADA 30ML,01 TUBO QUADRADO 37MM,01 BARRA QUADRADA 7/8,1 TUBO QUADRADO 28MM P/ TRATOR 196.												
193	19/2006	26/06	2.544,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA120E	
			REFERENTE AO SERVIÇOS DE 02 RECAPAGEM PNEUS 12.4X24, PARA MÁQ. 197,05 RECAPAGEM PNEU 1000X20 PARA CAMINHÃO BWD 3180 , E 02 RECAPAGEM 900X20 PARA MAM 7157.												
194		26/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	VIEIRA,COSTA E CIA LTD22	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JG REPARO CILINDRO PARA MAM 7157.												
195		27/06	308,10	0,00	308,10	0,00	308,10		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS S.S.A	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 FIXADOR, 05 PINO, 05 PONTA PARA MÁQUINA DE Nº 133.												
196		27/06	123,30	0,00	123,30	0,00	123,30		20.601.0034	0.1.0200	2.031	4	3.3.90.00.00.00.00.00	GERPAGRO DISTRIB.DE120C	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 SC DE SUBSTRATO HS-01 MECPLANT FSC, 07 SACAS DE SUBSTRATO HS-01 PLANTIMASC.												
197		27/06	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00		20.605.0036	0.1.0200	2.033	8	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPA TRANSPORTES LTD22	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DE UM DIA DE ESTUDOS EM PIRATUBA-SC ENTRE OS DIAS 04 A 07/07/2007,EM FEIRA DE PRODUTOS E ARTESANATOS.												
198		29/06	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTD22	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,70 MANGUEIRA 3/4, 01 TERMINAL GATES 12 12MM, 01 TERMINAL GATES,E SERVIÇOS DE PRENSAGEM, PARA MAM 7157.												
199		29/06	500,00	0,00	71,80	71,80	428,20	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	BESC - BANCO DO ESTAD20	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE AS DESPESAS COM CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO,E AS GUIAS DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS, RELATIVO AO ANO DE 2007.												
Total da Entidade:			47.962,80	253,00	37.589,12	24.355,09	23.354,71								
Entidade: 6 - FUNDO ROTATIVO HABITAC. - LINDOIA DO SUL															
12		21/06	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00		16.482.0041	0.1.0200	2.036	5	4.6.90.00.00.00.00.00	COHAB/SC CONTRATO Nº 53	
			P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 45 A 50 DO CONTRATO 229-2.												
13		21/06	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00		16.482.0041	0.1.0200	2.036	5	4.6.90.00.00.00.00.00	COHAB/SC CONTRATO Nº 53	
			P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 45 A 50 DO CONTRATO 228-4.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec.	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 6 - FUNDO ROTATIVO HABITAC. - LINDOIA DO SUL															
14		21/06	1.915,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00		16.482.0041	0.1.0200	2.036		5 4.6.90.00.00.00.00.00	COHAB/SC CONTRATO Nº 227-6.	
															P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 45 A 50 DO CONTRATO 227-6.
15		21/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		16.482.0041	0.1.0200	2.036		1 3.2.90.00.00.00.00.00	COHAB/SC CONTRATO Nº 229-2.	
															PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO,relativo as parcelas de nº 45 a 50 do contrato 229-2.
16		21/06	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		16.482.0041	0.1.0200	2.036		1 3.2.90.00.00.00.00.00	COHAB/SC CONTRATO Nº 228-4.	
															PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO,relativo as parcelas de nº 45 a 50 do contrato 228-4.
17		21/06	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00		16.482.0041	0.1.0200	2.036		1 3.2.90.00.00.00.00.00	COHAB/SC CONTRATO Nº 227-6.	
															PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO,relativo as parcelas de nº 45 a 50 do contrato 227-6.
Total	Total da Entidade:		5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00								
Entidade: 7 - FUNDO INFANC. E ADOLESC. - LINDOIA DO SUL															
9		01/06	500,00	0,00	150,61	90,86	409,14	516	08.243.0042	0.1.0200	2.037		1 3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRAIS ELETRICAS DE SAO CARLOS	
															REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURAS.
10		20/06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		08.243.0042	0.1.0200	2.037		1 3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOS LUIZ BIESEK - 102	
															REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET E COMPUTADOR NNAS NOVAS ISNTALAÇÕES DA SALA DO CONSELHO TUTELAR.
11		27/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	516	08.243.0042	0.1.0200	2.037		1 3.3.90.00.00.00.00.00	ASSOCIACAO CATARINENSE	
															referente pagamento de taxa de inscrição para participar do IV Congresso Sul-Brasileiro dos Conselhos Tutelares e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente nos dias 10 a 13 de julho de 2007, em São José - SC.
12		29/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		08.243.0042	0.1.0200	2.037		1 3.3.90.00.00.00.00.00	NESIRA LOSS FIORENTINI	
															REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR do IV Congresso Sul-Brasileiro dos Conselhos Tutelares e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente nos dias 10 a 13 de julho de 2007, em São José - SC,sendo as conselheiras Nesira Loss e Nilce Bertol.
Total	Total da Entidade:		1.220,00	0,00	870,61	130,86	1.089,14								
Entidade: 8 - FUNDACAO HOSPITALAR LINDOIA DO SUL															
40		05/06	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		10.302.0043	0.1.0200	2.038		3 3.3.90.00.00.00.00.00	BONI ASSISTÊNCIA TÉCNICA	
															REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 01 CARRIMBO PARA ADMINISTRADOR HOSPITALAR.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
41		11/06	4.566,50	0,00	4.566,50	4.566,50	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E	04/07/2007
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.															
42		22/06	4.800,00	0,00	800,00	0,00	4.800,00		10.302.0043	0.1.0200	2.038	2	3.3.50.00.00.00.00.00	PROTEGE MEDICINA EM	08/07/2007
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANC.,P/A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR,COMO ATENDIMENTO AMBULATORIAL INTEGRAL,INTERNAÇÕES,SERVIÇOS AUXILIARES,OFERTA DE SERVIÇOS P/A POPULAÇÃO DE LINDÓIA DO SUL,CONFORME CONV. 19/2006 E ADITIVO 18/2007.															
43		25/06	9.788,15	0,00	9.788,15	9.788,15	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E	04/07/2007
REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
44		25/06	1.018,64	0,00	1.018,64	1.018,64	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E	04/07/2007
REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2007 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
45		25/06	2.140,79	0,00	2.140,79	2.140,79	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.DO SEG	02/07/2007
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															
46		25/06	148,38	0,00	148,38	0,00	148,38		10.302.0043	0.1.0200	2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE	08/07/2007
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007.															
47		25/06	109,90	0,00	109,90	0,00	109,90		10.302.0043	0.1.0200	2.038	3	3.3.90.00.00.00.00.00	PIS - PROGRAMA DE	02/07/2007
REFRENTRE PAGAMENTO DO PIS RELATIVO A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
48		29/06	1.696,21	0,00	1.696,21	0,00	1.696,21		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 DO FUNCIONÁRIO ADEMIR R. DE OLIVEIRA.															
Total	Total da Entidade:		24.274,57	0,00	20.274,57	17.514,08	6.760,49								
	Total do Período:		562.684,98	253,00	386.071,75	282.399,89	280.032,09								

LINDOIA DO SUL, 16/07/2007

 ADIRSON CARLOS BUSSOLARO
 Prefeito Municipal

 PEDRO ARI PARIZOTTO
 Secretario Geral de Governo

 GENIR LOLI
 TESOUREIRO

 Geneci Dellai Mingotti
 CRC/SC 016.795/0-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
903		06/06	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	22
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO MESTRE, 02 FLUÍDO DE FREIO PARA CAMINHÃO MBE 1539.												
904		06/06	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	22
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REGULAGEM DE FREIODO CAMINHÃO MBE 1539.												
905		08/06	1.115,67	0,00	1.115,67	1.115,67	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003		43 3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	22 P
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENTENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CVRÉDITO DO F.P.M. DESTA DATA.												
906		08/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	516	27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	JADIMAR CARLOS FRIGERIO	23 -
			REFEERNTCE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE JOGOS DA CME EM SEARA-SC.												
907		08/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	22
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 19.5 X 24 E 01 CONSERTO Nº 07 PARA MÁQUINA DE Nº 133.												
908		08/06	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	532	27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	ASSOC. DE ARBITROS DO	22
			REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 331 DE 01/03/07, NA CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM P/A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, SENDO NA MÉDIA DE 35 RODADAS, SENDO QUE O INÍCIO SE DARÁ NO DIA 03/03/2007.												
909		08/06	26.000,00	0,00	2.044,99	2.044,99	23.955,01	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	VANDERLEI JOSÉ DE LIMA	22
			REF. AO PAGAMENTO CONFORME LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS 242.06.000452-5 DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS MOVIDA POR ALBERT E. POMBLUM DE LIMA, VANDERLEI JOSÉ DE LIMA, VERA INÊS POMBLUM DE LIMA E VINICIUS HARRIAN POMBLUM DE LIMA, E PROCESSO DE AGRAVO 2006.029846-9.												
910		08/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	516	01.031.0001	0.1.0200	2.001		4 3.3.90.00.00.00.00.00	VALDECIR JOSÉ MISSELI	23 DI
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA.PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 18 A 21 DE JUNHO, P/PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE BIODIESEL E COMPRAS GOVERNAMENTASI, SOBRE PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.												
911		08/06	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 BUSI	22
			REFERENTE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR NOS DIAS 18 A 21 DE JUNHO P/PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE BIODIESEL E COMPRAS GOVERNAMENTASI, SOBRE PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
912		08/06	971,20	0,00	971,20	0,00	971,20		04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	GUIAR SERVIÇOS AXILIARES	22
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE CHAPECÓ A BRASÍLIA/CHAPECÓ COM IDA NO DIA 18 E RETORNO DIA 21.												
913		08/06	971,20	0,00	971,20	0,00	971,20		01.031.0001	0.1.0200	2.001		4 3.3.90.00.00.00.00.00	GUIAR SERVIÇOS AXILIARES	22
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE CHAPECÓ A BRASÍLIA/CHAPECÓ COM IDA NO DIA 18 E RETORNO DIA 21.												
914		08/06	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	BONI ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CONSERTOS .												
915		11/06	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	CLAUDIOMIRO ANTONIO	12
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAR SUPORTE PARALAMA,2 CALÇO CAP, TROCA E SOLDA DOBRADIÇA CAPÔ.												
916		11/06	2.040,75	0,00	2.040,75	2.040,75	0,00	516	04.122.0002	0.1.0200	2.002		5 3.1.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GRANDI	12
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.												
917		11/06	2.785,88	0,00	2.785,88	2.785,88	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42 3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON CORREIA	12
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.												
918		11/06	2.729,16	0,00	2.729,16	2.729,16	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42 3.1.90.00.00.00.00.00	GENIR LOLI E OUTROS	12
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.												
919		11/06	8.288,18	0,00	8.288,18	8.288,18	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI	12
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.												
920		11/06	1.651,20	0,00	1.651,20	1.651,20	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	ERMINIO SECCO E OUTROS	12
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.												
921		11/06	1.125,08	0,00	1.125,08	1.125,08	0,00	516	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14 3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZA MATTEI CAVALHEIRI	12
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.												
922		11/06	1.158,04	0,00	1.158,04	1.158,04	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	12
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.												
923		11/06	1.699,86	0,00	1.699,86	1.699,86	0,00	516	12.365.0014	0.1.0201	2.010		33 3.1.90.00.00.00.00.00	GIANE PALHANO TOLDADO	12
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.												
924		11/06	705,98	0,00	705,98	705,98	0,00	516	12.365.0014	0.1.0201	2.010		33 3.1.90.00.00.00.00.00	LUCIANA KOWACICZ SANTANA	12
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
925		11/06	5.501,38	0,00	5.501,38	5.501,38	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014	26	3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDO E OUTROS	12/07
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.															
926		11/06	281,22	0,00	281,22	281,22	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014	26	3.1.90.00.00.00.00.00	ADELIA LODI PEREIRA E OUTROS	12/07
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.															
927		11/06	13.312,08	0,00	13.312,08	13.312,08	0,00	554	12.361.0015	0.1.0209	2.013	23	3.1.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GRASSE E OUTROS	12/07
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.															
928		11/06	1.343,35	0,00	1.343,35	1.343,35	0,00	554	12.361.0015	0.1.0209	2.013	23	3.1.90.00.00.00.00.00	CLEITON BOSIO E OUTROS	12/07
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2007.															
929		12/06	6.273,60	0,00	6.273,60	3.136,80	3.136,80	516	12.362.0016	0.1.0200	2.015	29	3.3.50.00.00.00.00.00	COOP.ESCOLA JOVENS E PROMISSORAS	12/07
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, P/A COBRIR PARTE DAS DESPESAS, ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS ALUNOS CONFORME IDENTIFICA O CONV-ENIO DE Nº 16/2007															
930		12/06	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	GRÁFICA E EDITORA NOVA VENTURA	12/07
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 250 ENVELOPES OFÍCIO 22X11 IMPRESSÃO 4X0, 250 ENVELOPES TAM. 26X36 IMPRESSÃO 4X0, 250 FOLHAS A4 TIMBRADA IMPRESSÃO 4X0, CONF. COTAÇÃO DE PREÇOS EM ANEXO.															
931		12/06	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	GRÁFICA E EDITORA NOVA VENTURA	12/07
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 250 ENVELOPES OFÍCIO 22X11 IMPRESSÃO 4X0, 250 ENVELOPES TAM. 26X36 IMPRESSÃO 4X0, 250 FOLHAS A4 TIMBRADA IMPRESSÃO 4X0, CONF. COTAÇÃO DE PREÇOS.															
932		12/06	1.800,00	0,00	46,88	46,88	1.753,12	532	26.782.0007	0.1.0200	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE LINDOIA DO SUL	12/07
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL E NA GRAGEM DAS MÁQUINAS MUNICIPAL, CONFORME FATURA.															
933		12/06	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO EST.DE SANTA CATARINA	12/07
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.															
934		12/06	8,17	0,00	8,17	8,17	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	CIASC-CENTRO DE INFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	12/07
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.															
935		12/06	5,10	0,00	5,10	5,10	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	Departamento Nacional de Trânsito	12/07
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 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
936		13/06	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	LUIS FERNANDES SIQUEIRA	122A
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto DE RADIADOR DA PATROLA MÁQ. 116.												
937		13/06	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICKER	122 M
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD 80 GB 7.200 RPM SANSUNG.												
938		13/06	76,40	0,00	76,40	76,40	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	VIEIRA E COSTA & CIA. LTDA	122A
			REFRENTE AQUISIÇÃO DE 4 LONA,3 ANEL, 01 FLEXIVEL PARA MÁQUINA DE Nº 116.												
939		13/06	2.300,00	0,00	364,11	364,11	1.935,89	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS	122C
			REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTAVIANO NICOLAO,CONFORME FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.												
940		14/06	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MANTOMAC-COM. DE PNEUS	122A
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATWERIA 170 HA PARA MÁQUINA DE Nº 116.												
941	14/2007	15/06	21,25	0,00	21,25	21,25	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTI MOVEIS LTDA	122A
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MAÇOS DE PREGOS 17 X 27, PARA USO NO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
942		18/06	569,50	0,00	569,50	0,00	569,50		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	FILTROSUL COMERCIO DE PNEUS	122 F
			REF.AQUIS.4 FILTRO LUBRIF.4 FILTRO COMBUSTÍVEL,1 FILTRO AR,2 FILTRO R-60HP,20 VARGAS 500ML,2 FILTRO H-837,20 COMB. 1/2,2 FILTRO LUBRIF. PARA AS MÁQ.E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
943	43/2006	18/06	717,00	0,00	717,00	0,00	717,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	122A
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RECAPAGEM PNEUS 900 X 20 PARA MDM 3850, E 01 RECAPAGEM PNEUS 1400 X 24 P/ MÁQ. 116.												
944	43/2006	18/06	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	122A
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA RECAPAGEM DE 4 03 PNEUS 1400 X 24 PARA MÁQUINA DE Nº 116.												
945		18/06	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	GIARETTA PNEUS LTDA	122A
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CONserto PNEUS 1400 X 24 Nº 05,P/ MÁQ. 116,01 VULCANIZAÇÃO PNEUS 900X20 E 01 CONserto Nº 05 PARA MDM 3850.												
946		18/06	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	S.M.W. EQUIPAMENTOS LTDA	122M
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 MANGUEIRA P/ MÁQ. 130, 01 FILTRO PARA MÁQ. 123.												
947		18/06	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	122A
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GÁS DE COZINHA 13KG.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
948		18/06	13,30	0,00	13,30	13,30	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	EDSON BREIER ME	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LAMPADAS FLUORESCENTE 40W, 1 START Fs4.															
949		18/06	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	516	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 A INSTALAÇÃO E CONserto DE LAMPADAS.															
950		18/06	125,55	0,00	125,55	125,55	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	DIRETORIA ESTADUAL DE	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MDC 8326 CORSA.															
951		18/06	395,13	0,00	395,13	395,13	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	DIRETORIA ESTADUAL DE	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS MCX 7525,MCX 7475, MAM 2416.															
952 26/2007		18/06	44,95	0,00	0,00	0,00	44,95		12.306.0015	0.1.0207	2.011		19 3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSE TRENTIN - EP	122
REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCAÇÃO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 26/07,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 99/2007, PNAC .															
953 26/2007		18/06	237,78	0,00	0,00	0,00	237,78		12.306.0015	0.1.0207	2.011		19 3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSE TRENTIN - EP	122
REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCAÇÃO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 26/07,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 99/2007.															
954 26/2007		18/06	867,20	0,00	0,00	0,00	867,20		12.306.0015	0.1.0200	2.011		18 3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSE TRENTIN - EP	122
REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCAÇÃO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 26/07,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 99/2007.															
955 26/2007		18/06	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	516	12.306.0015	0.1.0200	2.011		18 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA	122
REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,ABRANGENDO OS QUATROS NUCLEOS DE EDUCAÇÃO DA DIRETORIA SUPRA CITADA,E COLÉGIO ESTADUAL CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 26/07,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 97/2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2007 até 30/06/2007

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															
956	26/2007	18/06	240,79	0,00	240,79	240,79	0,00	532	12.306.0015	0.1.0200	2.011	18	3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	0220
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 26/07,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 98/2007.															
957	26/2007	18/06	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	4501	12.306.0015	0.1.0207	2.011	19	3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	0220
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 26/07,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 98/2007,PNAC.															
958	26/2007	18/06	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	559	12.306.0015	0.1.0207	2.011	19	3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	0220
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 26/07,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 98/2007.															
959	4/2007	18/06	1.458,60	0,00	1.458,60	0,00	1.458,60	15.452.0010	0.1.0213	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	CONSTRUTORA SGANZE	122A	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 68 TUBOS DE CONCRETO 0,40 X 1,00, PARA ESTRADAS, BUEIRRO E PONTILHOES DAS ESTRADAS DO INTERIOR.															
960		19/06	106,60	0,00	106,60	0,00	106,60	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	SCS - AUTO PECAS - MB22		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TERMINAL BATERIA, 1 ESPATULA LONJA, 01 ESCOVA DE AÇO,01 BICO AR, 01 CHAVE DE FENDA 3/8 X 12, MATERIAL PARA OFICINA MECÂNICA.															
961		19/06	7,12	0,00	7,12	7,12	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DE	22SA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO.															
962		20/06	955,33	0,00	955,33	955,33	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	22 P
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENTENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO F.P.M. E DO FUNDO ESPECIAL DESTA DATA.															
963		20/06	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOS LUIZ BIESEK - 122	
REF. AUISIÇÃO DE 01 SOLDADOR ESTANHO,20 LAMPADAS 100W,15 LÂMPADAS 60W, 1 SILICONE, 2 FITAS ISOLANTES.															
964	40/2006	20/06	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.700 LT ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															