

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1077		02/07	100,00	0,00	40,00	40,00	60,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	BONI ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2007
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ADMINISTRAÇÃO.												
1078	43/2006	02/07	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS LTDA	2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175.70 R 13 RADIAL PARA MCX 7475.												
1079	9/2007	02/07	672,50	0,00	672,50	672,50	0,00	6669	15.452.0010	0.1.0213	2.007		11 3.3.90.00.00.00.00.00	IND.DE ARTEF.DE CIMEN	2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 0,30 X 1,00 PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS, BUEIROS E PONTILHÕES.												
1080	14/2007	02/07	26,55	0,00	0,00	0,00	26,55		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSUMO	2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MARETA COM CABO 2KG PARA OS SERVIÇOS BRAÇAIS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS.												
1081	9/2007	02/07	1.072,50	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00	6669	15.452.0010	0.1.0213	2.007		11 3.3.90.00.00.00.00.00	CONSTRUTORA SGANZER	2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 0,40 X 1,00 PARA AS ESTRADAS, BUEIROS E PONTILHOS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.												
1082		02/07	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	2007
			REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 VULCANIZAÇÃO PNEU 1400 X 24, 01 CONserto DE PNEUS 1400 X 24 N. 06 VD, PARA MÁQ. 123.												
1083		03/07	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA SOLEDADE	2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SEMI EIXO, 01 JUNTA DIFERENCIAL P/ MAT 0198, 01 SEMI-EIXO 01 JUNTA DIFERENCIAL P/ MBE 1539.												
1084	46/2006	03/07	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	LUBRIFIL COMÉRCIO DE	2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 UN ÓLEO 15W40 P/ MOTORES A GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
1085		03/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	516	27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	JADIMAR CARLOS FRIGE	2007
			REFRENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS XX JOGUINHOS ABERTOS III ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE 03 A 08/07/2007 EM IRANI-SC.												
1086		03/07	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	2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE BOCHA FAISCA PARA OS TREINOS DOS ATLETAS DA CME.												
1087		03/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	FECAM-Federação Catari	2007
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ,O MUNICIPIO FRENTE AO NOVO MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO, EM FLORIANÓPOLIS-SC.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1167		26/07	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	VERA LUCIA BROCKWEIL	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BB SHAMPOO AUTOMOTIVO, 01BB DESINGRAXANTE, 01 BB SABÃO MECÂNICO,01 BB DESINFETANTE PINHO, PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS.												
1168		26/07	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MOACIR FORNARI & FILH	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SACADOR PARA CUBO DA PATROLA.												
1169		26/07	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	KLEBER PNEUS LTDA ME	22
			REF. AQUIS. 2 AMORTECEDOR TRAS.,02 BUCHAS BARRA DIREÇÃO, 02 BUCHA EIXO TRAS. 01 KIT BATENTE,02 MOLA TRASEIRA, 4 RODA FERRO ARO 15, PARA MCX 7525.												
1170		26/07	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	KLEBER PNEUS LTDA ME	22
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GEOMETRIA/BALANCEAMENTO E SERVIÇOS PAAR TROCA DE AMORTECEDOR DO MCX 7525.												
1171 33/2007		26/07	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	PINGO EQUIPAMENTOS	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CALÇADOS DE SEGURANÇA TIPO SAPATO, SEM BIQUEIRA DE AÇO, CONF. ITEM 19 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 33/2007.												
1172 33/2007		26/07	3.970,50	0,00	0,00	0,00	3.970,50		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	PINGO EQUIPAMENTOS	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE EPI, CONFORME LAUDO DO SESI PARA SER DISTRIBUIDO AOS FUNCIONÁRIOS.												
1173 33/2007		26/07	183,30	0,00	0,00	0,00	183,30		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	Z POLETTO & CIA LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 JALECOS MASCULINO EM TECIDO OXFORD AZUL, ITEM 02, 03 CALÇA DE BRIM SOL A SOL NA COR AZUL MARINHO ITEM 06,03 CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA ITEM 08,PARA DISTRIBUIR AOS FUNCIONÁRIOS.												
1174 33/2007		26/07	3.515,90	0,00	0,00	0,00	3.515,90		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	Z POLETTO & CIA LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS VESTUÁRIOS PARA DISTRIBUIR AOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 33/2007.												
1175		26/07	174,75	0,00	174,75	174,75	0,00	516	27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	JADIMAR CARLOS FRIGER	23
			REFERENTE COMPLEMENTOO DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS JOGOS EM ITA-SC PARA PARTICIPAR DOS MACROS REGIONAIS DO JASC DE 21 A 26/2007.												
1176		26/07	6.468,18	0,00	6.468,18	6.468,18	0,00	516	01.031.0001	0.1.0200	2.001		2 3.1.90.00.00.00.00.00	ADEMIR ZANELLA E OUT	23
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1177		26/07	8.592,84	0,00	8.592,84	8.592,84	0,00	516 04.122.0002	0.1.0200	2.002		5	3.1.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GRANDI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												
1178		26/07	44,29	0,00	44,29	44,29	0,00	516 04.122.0002	0.1.0200	2.002		5	3.1.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GRANDI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												
1179		26/07	8.378,88	0,00	8.378,88	8.378,88	0,00	516 04.122.0004	0.1.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON CORREIA	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												
1180		26/07	156,41	0,00	156,41	156,41	0,00	516 04.122.0004	0.1.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON CORREIA	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												
1181		26/07	4.455,96	0,00	4.455,96	4.455,96	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 JULHO DE 2007.												
1182		26/07	1.060,60	0,00	1.060,60	1.060,60	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 DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												
1183		26/07	14.187,78	0,00	14.187,78	14.187,78	0,00	516 26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI	024
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												
1184		26/07	1.196,99	0,00	1.196,99	1.196,99	0,00	516 26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MORETTI	024
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												
1185		26/07	2.834,68	0,00	2.834,68	2.834,68	0,00	516 26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE E OUTROS	024
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												
1186		26/07	75,25	0,00	75,25	75,25	0,00	516 26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE E OUTROS	024
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1187		26/07	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 TOLDI	028 C
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												
1188		26/07	2.213,13	0,00	2.213,13	2.213,13	0,00	516	12.365.0014	0.1.0201	2.010		33 3.1.90.00.00.00.00.00	LUCIANA KOWACICZ SANZI	028 B
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												
1189		26/07	11.258,73	0,00	11.258,73	11.258,73	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014		26 3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDO B	028 J
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												
1190		26/07	1.089,74	0,00	1.089,74	1.089,74	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014		26 3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDO B	028 J
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												
1191		26/07	26.981,21	0,00	26.981,21	26.981,21	0,00	554	12.361.0015	0.1.0209	2.013		23 3.1.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GRASSE	028 E
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												
1192		26/07	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	028 S
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												
1193		26/07	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 CAVALHEI	028 R
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												
1194		26/07	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	028 S
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												
1195		26/07	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 B	028 U
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.												
1196		26/07	1.438,58	0,00	1.438,58	0,00	1.438,58		01.031.0001	0.1.0200	2.001		2 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	028 O
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1197		26/07	48,18	0,00	48,18	0,00	48,18	01.031.0001	0.1.0200	2.001		2	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	STEN
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1198		26/07	1.301,13	0,00	1.301,13	0,00	1.301,13	04.122.0002	0.1.0200	2.002		5	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	CSO
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1199		26/07	164,51	0,00	164,51	0,00	164,51	04.122.0002	0.1.0200	2.002		5	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	STEN
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1200		26/07	1.854,89	0,00	1.854,89	0,00	1.854,89	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	CSO
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1201		26/07	163,93	0,00	163,93	0,00	163,93	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	STEN
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1202		26/07	1.184,76	0,00	1.184,76	0,00	1.184,76	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	CSO
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1203		26/07	105,30	0,00	105,30	0,00	105,30	04.122.0004	0.1.0200	2.003		42	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	STEN
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1204		26/07	3.514,41	0,00	3.514,41	0,00	3.514,41	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	CSO
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1205		26/07	230,75	0,00	230,75	0,00	230,75	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	STEN
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1206		26/07	591,77	0,00	591,77	0,00	591,77	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	CSO
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1207		26/07	38,42	0,00	38,42	0,00	38,42	26.782.0007	0.1.0200	2.005		14	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	STEN
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1208		26/07	833,66	0,00	833,66	0,00	833,66	12.365.0014	0.1.0201	2.010		33	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	CSO
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1209		26/07	44,57	0,00	44,57	0,00	44,57		12.365.0014	0.1.0201	2.010		33 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	2007
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1210		26/07	471,75	0,00	471,75	0,00	471,75		12.365.0014	0.1.0201	2.010		33 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	2007
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1211		26/07	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	2007
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1212		26/07	2.648,92	0,00	2.648,92	0,00	2.648,92		12.361.0015	0.1.0201	2.014		26 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	2007
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1213		26/07	161,70	0,00	161,70	0,00	161,70		12.361.0015	0.1.0201	2.014		26 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	2007
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1214		26/07	6.130,98	0,00	6.130,98	0,00	6.130,98		12.361.0015	0.1.0210	2.013		24 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	2007
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1215		26/07	476,70	0,00	476,70	0,00	476,70		12.361.0015	0.1.0210	2.013		24 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.DE ASSIS	2007
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1216		26/07	1.008,98	0,00	1.008,98	0,00	1.008,98		12.361.0015	0.1.0210	2.013		24 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	2007
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1217		26/07	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	2007
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1218		26/07	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	2007
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1219		26/07	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	2007
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS INATIVOS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1220		26/07	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	STEN
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS INATIVO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
1221		26/07	500,00	0,00	30,85	0,00	500,00		26.782.0007	0.1.0200	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC-CENTRAIS ELET	TRIC.
			REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REPETIDORA DE TV DE LINHA ROSSETTO, CONFORME FATURA.												
1222		30/07	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	FILTROSUL COMERCIO	DE F
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PERKINS 7023 PARA MAM 2416.												
1223		30/07	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 LT	DA
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE TRABALHADORES PARA TRABALHAR EM EMPRESAS DA REGIÃO, RELATIVO JULHO DE 2007, LEI Nº 702/2007 E DECRETO Nº 1.530/2007.												
1224		30/07	379,40	0,00	379,40	379,40	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZEND	A 2 P
			REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO F.P.M. DESTA DATA.												
1225		30/07	304,64	0,00	304,64	0,00	304,64		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	TEC TORNO SERVICOS	122A
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2:200 KG FERRO FUNDIDO,1 RETENTOR CUBO,02 ROLAMENTO TINKEM,1 PORCA,1 CONTRA PINO,12:33 SOLDA MIG, PARA MAQ. 130, PARA CUBO PONTA EIXO.												
1226		30/07	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	TEC TORNO SERVICOS	122A
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TORNO E SOLDA NA MÁQ. 130.												
1227		30/07	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANTICA	A22T
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA CANO, VEDAR PARABRISA, PINTURA PARACHOQUE DO MICRO MCT 8307.												
1228		30/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANTICA	A22T
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto DE PORTA MDM 3850, SOLDA SILENCIOSO MÁQ. 123, CONserto PORTA E VIDRO DO MBE 1539.												
1229		30/07	403,08	0,00	403,08	0,00	403,08		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANTICA	A22T
			REF. AQUIS. 02 MAÇANETA P/ MÁQ. 110,01 MAÇANETA P/ IDC 5608, 01 FECHADURA, 01 BATENTE PORTA P/ MAT 0198,01 CERA POLIR, 01 ESTOPA,02 CARGA EXTINTOR,01 DESCARGA INTERNA, 01 DESCARGA TERMINAL P/ MBT 1635, 01 MAÇANETA PORTA P/ MDM 3850.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1230	44/2006	30/07	3.959,84	0,00	0,00	0,00	3.959,84	12.361.0015	0.1.0216	2.012	58	3.3.90.00.00.00.00.00	00	TRANSP.ARI BARBIERI	1230
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.															
1231	44/2006	30/07	2.516,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	12.361.0015	0.1.0216	2.012	58	3.3.90.00.00.00.00.00	00	TRANSP.ARI BARBIERI	1231
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.															
1232	44/2006	30/07	1.726,69	0,00	0,00	0,00	1.726,69	12.361.0015	0.1.0216	2.012	58	3.3.90.00.00.00.00.00	00	TRANSP.ARI BARBIERI	1232
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.															
1233	44/2006	30/07	2.691,20	0,00	0,00	0,00	2.691,20	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	00	TRANSPORTES ALTO ACO	1233
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.															
1234	44/2006	30/07	3.051,20	0,00	0,00	0,00	3.051,20	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	00	TRANSPORTES ALESSI	1234
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.															
1235	44/2006	30/07	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	00	TRANSPORTES ALESSI	1235
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.															
1236	44/2006	30/07	2.526,08	0,00	0,00	0,00	2.526,08	12.361.0015	0.1.0206	2.012	21	3.3.90.00.00.00.00.00	00	TRANSPORTES PIZZATTI	1236
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.															
1237	44/2006	30/07	2.082,24	0,00	0,00	0,00	2.082,24	12.361.0015	0.1.0206	2.012	21	3.3.90.00.00.00.00.00	00	TRANSPORTES PIZZATTI	1237
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.															
1238	44/2006	30/07	2.004,64	0,00	0,00	0,00	2.004,64	12.361.0015	0.1.0208	2.012	22	3.3.90.00.00.00.00.00	00	CESAR SANTO BENELLI	1238
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.															
1239	15/2007	30/07	1.142,72	0,00	0,00	0,00	1.142,72	12.361.0015	0.1.0208	2.012	22	3.3.90.00.00.00.00.00	00	CESAR SANTO BENELLI	1239
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1240	44/2006	30/07	1.964,48	0,00	0,00	0,00	1.964,48	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	OSMIR GASPAROTTO - TRANSPORTES		
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.															
1241	44/2006	30/07	3.066,40	0,00	0,00	0,00	3.066,40	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR ROSSI TRANSPORTES		
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.															
1242	44/2006	30/07	1.990,72	0,00	0,00	0,00	1.990,72	12.361.0015	0.1.0201	2.012	20	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR ROSSI TRANSPORTES		
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.															
1243	44/2006	30/07	2.253,44	0,00	0,00	0,00	2.253,44	12.361.0015	0.1.0208	2.012	22	3.3.90.00.00.00.00.00	ALCI DAL BELLO	122	
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.															
1244	15/2007	30/07	2.021,60	0,00	0,00	0,00	2.021,60	12.361.0015	0.1.0208	2.012	22	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPA TRANSPORTES LTDA		
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007.															
1245		30/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.122.0013	0.1.0201	2.009	17	3.3.90.00.00.00.00.00	CHIAMENTI SIST.CONTRATA		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO DO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO.															
1246		30/07	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	CHIAMENTI SIST.CONTRATA		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 12 KG,01 CARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 04 KG,DO CENTRO ADMINISTRATIVO.															
1247		30/07	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	CHIAMENTI SIST.CONTRATA		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS.															
1248		31/07	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	12.122.0013	0.1.0201	2.009	17	3.3.90.00.00.00.00.00	FILTROS DE ÁGUA PELIZZARI		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 REFIL DOS PURIFICADORES DOS FILTROS DE ÁGUA, DOS QUATROS NÚCLEOS.															
1249		31/07	101,28	0,00	0,00	0,00	101,28	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA LTDA		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 VIDROS DE NESCAFÉ MATINAL 200GR, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.															
1250		31/07	430,00	0,00	0,00	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		
REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 200 ADESIVOS 15X20 5X0 CORES, 130 ADESIVOS 30X25 5X0 CORES.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1251		31/07	56,28	0,00	56,28	56,28	0,00	553	04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	122
REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO CEX E DESONERAÇÃO DO ICMS DESTA DATA.															
1252		31/07	800,00	0,00	286,80	286,80	513,20	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO EST.DE SANTA CATARINA	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE AS DESPESAS COM CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2007.															
1253		31/07	2.831,64	0,00	2.831,64	0,00	2.831,64		04.122.0004	0.1.0200	2.003	43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2007.															
1254		31/07	800,00	0,00	223,72	0,00	800,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	VIVO S.A.	122
REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A CONTA 2007625635.															
Total	Total da Entidade:		245.706,70	0,00	184.402,11	129.194,26	116.512,44								
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE ASSIST. MEDICA DE LINDOIA DO SUL															
16		30/05/07	2.000,00	0,00	134,00	26,00	1.974,00	516	10.302.0024	0.1.0200	2.020	1	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINIVIDA CLINICA MÉDICA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS, SUTURAS, VISITAS DIÁRIA DE INTERNACIONAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A CONTRIBUINTES E DEPENDENTES DO FUNDO.															
Total	Total da Entidade:		2.000,00	0,00	134,00	26,00	1.974,00								
Entidade: 3 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL - LINDOIA DO SUL															
83		30/04/07	1.000,00	0,00	54,21	0,00	1.000,00		08.241.0026	0.1.0200	2.022	3	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	122
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME FATURA.															
84		04/07	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	9126	08.243.0027	0.1.0205	2.023	7	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA	122
REFRENTA AQUISIÇÃO DE 20 FLS DUPLA FACE EM DIVERSAS CORES, 40 ROLOS PAPEL CREPON EM DIVERSAS CORES, 8 LT DE ALCOOL 98%, PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE, CON. PROCESSO DE LICITAÇÃO 21/2007 NA ADMINITRAÇÃO.															
85		04/07	193,54	0,00	0,00	0,00	193,54		08.243.0027	0.1.0205	2.023	7	3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSE TREINTIN - BETA	122
REF. AQUISIÇÃO DE 3 TAMBORES SABONETE LÍQUIDA, 1 FARDO PAPEL HIGIENICO, 40 FLS CARTOLINA EM DIVERSAS CORES, 1 CX PAPEL A-4, 3 COLA LÍQUIDA, P/AS ATIVIDADE DA CRECHE CON. PROCESSO DE LICITAÇÃO 21/2007 NA ADMINITRAÇÃO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1088		04/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	L.C. BERTALUZI - LIMPEZA	22
REFRENTE AQUISIÇÃO DE 06 POTES DE PRODUTOS PARA LIMPEZA ESS-ENCIA DE PINHO GEL MULTIUSO, PARA OS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO.															
1089		04/07	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	L.C. BERTALUZI - LIMPEZA	22
REFRENTE AQUISIÇÃO DE 35 POTES DE PRODUTOS PARA LIMPEZA ESSENCIA DE PINHO GEL MULTIUSO, PARA A LIMPEZA DOS MÓVEIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.															
1090	26/2007	04/07	1.822,30	0,00	1.822,30	1.822,30	0,00	559	12.306.0015	0.1.0207	2.011	19	3.3.90.00.00.00.00.00	ODIR JOSE TRENTIN - EP	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,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 99/2007.															
1091	26/2007	04/07	1.144,51	0,00	1.144,51	1.144,51	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,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 98/2007.															
1092	26/2007	04/07	42,75	0,00	42,75	42,75	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,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 97/2007.															
1093		04/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIATTI	22	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TROCA DE LAMPADAS , FUZIL E CHAVES DE LUZ DA MÁQUINA DE Nº 110.															
1094		04/07	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIATTI	22	
REF. AQUIS.2 LAMPADAS FAROL,1 LAMPADA SIBIE,1 BOTÃO AQUECEDOR,1 CHAVE LUZ,3 SOQUETE FAROL,4 FUZIL,01 EMBREAGEM MOTOR,02 SOLENOIDE,1 RETENTOR ,01 ESCOVA P/ MÁQ. Nº 110, 01 INTERUPTOR ÓLEO P/MÁQ. 130, 01 INTERUPTOR ÓLEO MÁQ.105, 06 BORRACHA FREIO P/ MAT 0198.															
1095	19/2006	04/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	F VACHILESKI & CIA LTD	22
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA RECAPAGEM DE PNEUS 175/70 R 13 LISO PARA MCX 7475.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
389		02/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	CR-CLINICA DE RADIOLOGIA	022A
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE US DO APARELHO URINÁRIO PARA ESTEVÃO BRATI COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
390		06/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA GOMES	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PARA UGO DAMIN, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
391		06/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	L.C. BERTALUZI	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 POTES DE ESSÊNCIA DE PINHO GEL MULTIUSO, PARA LIMPEZA DOS MÓVEIS DA UNIDADE DE SAÚDE.												
392		06/07	24,10	0,00	24,10	24,10	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	FARMACIA LINDOIA LTDA	022M
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 REVECTINA 6MG C/12 PARA CARENTE ANTONIO DA SILVA, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
393		06/07	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	BENEFICIENCIA CAMILIANA	022D
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLÓGICOS MÃOS E PUNHOS P/ IDADE OSSEA, DE THIAGO MOREIRA, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
394		06/07	198,50	0,00	198,50	198,50	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL ODONTOMÉDICA	022C
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO.												
395		10/07	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	3863	10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	NEO DIAGNÓSTICO LTDA	022
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA E PROCEDIMNTOS MÉDICOS REALIZADOS PARA INEZ JUSTINA PELLIZZARO, REC. MAC, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
396		10/07	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	022T
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CX DE PAPEL DE ECG 58X30 PARA OS ELETROS CARDIOGRAMAS.												
397		10/07	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	RCM COM. E CONserto	022D
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÃO DE OBRA PARA A CALIBRAÇÃO E LACRE DE BALANÇA PEDIATRICA, DA UNIDADE DE SAÚDE.												
398		17/07	332,95	0,00	332,95	0,00	332,95		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	REUNIDAS S/A TRANSPORTE	022E
			REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PESSOAS CARENTES PARA SE TRATAREM FORA DO DOMICILIO.												
399		17/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E REPRES. TIEMAN	022A
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 SACOLAS PLSTICAS DE 25X 35 PARA A EMBALAGEM DOS MEDICAMENTOS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
400		18/07	378,10	0,00	378,10	0,00	378,10		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT. P/ INFORM	02M
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CX DE DISQUETES 3 1/2, 20 UN CD-R VIRGEM 700MB, 4 UN CARTUCHOS TINTA HP 6615D, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 08/2007, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTRATO 44/2007.														
401		18/07	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AVAM MDE 3906, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 40/2006 E CONTRATO 143/2006 DE 21/12/2006 NA ADMINISTRAÇÃO.														
402		18/07	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMORA LTDA	122
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TOALHAS DE ROSTO, 4 PANO DE COPA ESTAMPADA, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.														
403		18/07	246,96	0,00	246,96	0,00	246,96		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVIÇOS	122
	REF.AQUIS.01 PASTILHAS DE FREIO,1 ANTO-CHIOS,2 CONTRA PINOS,2 FLUIDOS DE FREIO,1 ESCAPAMENTOS,1 BRAÇADEIRA DE ESCAPAMENTOS,1 ADITIVO PARA BRISA,1 PALHETA LIMPADOR, P/REPOSIÇÃO NO MFX 7410.														
404		18/07	119,14	0,00	119,14	0,00	119,14		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVIÇOS	122
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEREFICAR CABBAGEM E CASTER DO MFX 7410.														
405		18/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA MÉDICA RJC S/S	122
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA PACIENTE INÊS JUSTINA PELISARO, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO, REC. MAC.														
406		18/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA GOMES	122
	REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA PACIENTE, ESTEVÃO BRATTI,RECURSOS MAC.														
407		18/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	JC PREST DE SERV. MÉDICO	122
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA PACIENTE MARCIANE AGUSTINI, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO, REC. MAC.														
408		18/07	53,79	0,00	53,79	0,00	53,79		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVIÇOS	122
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE RODA TRASEIRO PARA MFX 7410, CELTA.														
409		18/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0030	0.1.0204	2.028	11	3.3.90.00.00.00.00.00	JORGE ALBERTO BECKER	122
	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA PACIENTE ESTER FIORENTIM COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO,REC.MAC.														

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
419		18/07	48,60	0,00	0,00	0,00	48,60		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	BALLKE PRODUTOS HOSPITAIS	02/07/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CX DE LAMINAS MICROSCOPIA FOSCA PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES PREVENTIVOS.															
420	15/2006	18/07	350,12	0,00	350,12	0,00	350,12		10.301.0030	0.1.0204	2.027		6 3.3.90.00.00.00.00.00	PROSAUDE DISTRIB.DE MEDICAMENTOS	12/07/2007
REF. AQUISIÇÃO DE 20.010CPR CAPTOPRIL 25MG ,10.000CPR HIDROCLOROTIAZIDA 50MG, PARA O PROGRAMA DOS DIABÉTICOS E HIPERTENSOS.															
421	15/2006	18/07	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	PROSAUDE DISTRIB.DE MEDICAMENTOS	12/07/2007
REF. AQUIS. DE 4000 CPR.DICLOFENACO 50MG,1000 CPR METOCLOPRAMIDA 10MG, PARA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
422	15/2006	18/07	244,46	0,00	244,46	0,00	244,46		10.301.0030	0.1.0202	2.028		10 3.3.90.00.00.00.00.00	PROSAUDE DISTRIB.DE MEDICAMENTOS	12/07/2007
REF. AQUIS. DE 20 LT DE ALCOOL 70%,10 DZ ATADURAS DE CREPE DE 20CM,20 PCT ROLOS DE ESTERILIZAÇÃO, 50 UN SERINGAS 10ML,PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE NOS SEUS ATENDIMENTOS.															
423	15/2006	18/07	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		10.301.0030	0.1.0204	2.027		6 3.3.90.00.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO DE FARMACIA	02/07/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 CPR DE ENALAPRIL 10MG, PARA O GRUPO DOS DIABÉTICOS E HIPERTENSOS.															
424	15/2006	18/07	1.435,50	0,00	1.435,50	0,00	1.435,50		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO DE FARMACIA	02/07/2007
REF.AQUIS.DE 1000CPR AMPICILINA 500MG,500 CPR HIOSINA 10MG,500 CPR MEBENDAZOL 100MG,2000 CPR PARACETAMOL 500MG,500 CPR ESTRÓGENOS CONJUGADOS,1000 CPR AMOXACILINA + CLAVULANATP DE POTÁSSIO,50 FR AMOXACILINA + CLAVULANATO DE POTÁSIO SUSP.P/FARMÁCIA BÁSICA.															
425	15/2006	18/07	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00		10.301.0030	0.1.0204	2.027		6 3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMENTOS	02/07/2007
REF. AQUISIÇÃO DE 5000 CPR. ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG, 3000 CPR ANALAPRIL 5MG,2000CPR PROPRANOLOL 40MG,PARA O PROGRAMA DOS DIABÉTICOS E HIPERTENSOS.															
426	15/2006	18/07	436,30	0,00	160,50	0,00	436,30		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMENTOS	02/07/2007
REF. AQUIS. 50 BISNAGA NEOMICINA+BACITRACINA POMADA,100 TUBO NISTATINA CREME VAGINAL 60GR,200 FRS.AMOXICILINA 250MG SUSP.10 FRS LUBRIFICANTES INTIMO P/FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
427	15/2006	18/07	72,00	0,00	60,00	0,00	72,00		10.301.0030	0.1.0202	2.027		5 3.3.90.00.00.00.00.00	DALMEDSUL MEDICAMENTOS	02/07/2007
REF. AQUIS. DE 60 CPR ASPARTO DE ARGININA 250MG PARA EXCEPCIONAIS.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
428		18/07	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	10.301.0032	0.1.0202	1.009		14	4.4.90.00.00.00.00.00	MM CHAPECÓ GASES A1120	
			REF.AQUIS.01 APARELHO DE OXIGENIOTERAPIA COMPLETO,SENDO 01 OCULOS NASAL,(CATETER)2 MT MANGUEIRA DE SILICONE,01 UMIDIFICADOR EM ACRILICO,01 FLUXOMETRO P/ REGULADOR MEDICINAL,01 REGULADOR P/GÁS OXIGENIO MEDICINAL,CILINDRO DE AÇO P/ GÁS OXIGENIO MEDICINAL C/ CAPACIDADE DE 7M³,1 MARCA MAT.												
429		20/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDEMIR CANTON CTA120	
			REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,SERVIÇOS E OUTROS DE PRONTO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇO FORA DO MUNICIPIO.												
430		26/07	1.500,00	0,00	20,53	0,00	1.500,00	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA RELATIVO AO Nº 3446-1414 E 3446-1299 LINHA USADA DA UNIDADE DE SAÚDE.												
431		26/07	23,35	0,00	23,35	0,00	23,35	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA DE PROD22 C	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 PC SACO LIXO 100LT, 01 CESTO TRITEC DE ROUPAS, PARA UNIDADE DE SAÚDE.												
432		26/07	14.589,50	0,00	14.589,50	14.589,50	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	7	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRA124 E	
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
433		26/07	775,25	0,00	775,25	775,25	0,00	517	10.301.0030	0.1.0202	2.028	7	3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FRA124 E	
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
434		26/07	3.269,42	0,00	3.269,42	0,00	3.269,42	10.301.0030	0.1.0202	2.028		7	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL SE20	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
435		26/07	232,81	0,00	232,81	0,00	232,81	10.301.0030	0.1.0202	2.028		7	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE AS125	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
436		26/07	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 DAGOSTINI124LE	
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
437		26/07	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 DAGOSTINI124LE	
			REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
438		26/07	754,23	0,00	754,23	0,00	754,23	10.301.0030	0.1.0202	2.026		3	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL SEZUI	
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.															
439		26/07	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	
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.															
440		26/07	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 MARTINIZ C	
REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
441		26/07	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 MARTINIZ C	
REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
442		26/07	968,62	0,00	968,62	0,00	968,62	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 JULHO DE 2007.															
443	15/206	26/07	238,50	0,00	238,50	0,00	238,50	10.301.0030	0.1.0202	2.027		5	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTROSUL-COMÉRCIO 021MP	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CX DE CALCITRIOL 0,25MG CX/30 CPR PARA NEIVA GALON TRANSPLANTADA.															
444		26/07	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MÓVEIS LTDA 122	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA PARA PORTA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
445		26/07	211,22	0,00	211,22	0,00	211,22	10.301.0030	0.1.0202	2.026		3	3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA DAGOSTINI 04LE	
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SANDRA MARTA PICOLI.															
446		26/07	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	CHIAMENTTI SIST. CONTRA I	
refrente aos serviços prestados com recarga de extintor de incendio da unidade de saúde.															
447		26/07	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	10.301.0030	0.1.0204	2.028		11	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA BERNARDI LTD 122	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA E ECODOPLER REALIZADOS PARA O SENHOR ALIDIO RUARO, REC. MAC.															
448		26/07	1.586,79	0,00	0,00	0,00	1.586,79	10.301.0030	0.1.0202	2.028		10	3.3.90.00.00.00.00.00	BENEFICIENCIA FAMILIAR 04LE	
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES RELATIVO A GLOSAS DE AIH, CONFORME OFÍCIO 163/2007 DE 11/07/2007.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
449		26/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0030	0.1.0202	2.028	10	3.3.90.00.00.00.00.00	CONSELHO SECRETARI	02 M
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEMS, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2007.															
450	3/2007	31/07	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00		10.301.0032	0.1.0204	1.009	15	4.4.90.00.00.00.00.00	LUCIANE REGINA HEGLER	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CLIMATIZADOR DE AR MODELO HI WALL, COM 3 ANOS DE GARANTIA TOTAL QUENTE/FRIO, COM CAPACIDADE DE 7.000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO, SEM FIO PARA SALA DE EPIDIMIOLOGIA.															
451	3/2007	31/07	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00		10.301.0032	0.1.0204	1.009	15	4.4.90.00.00.00.00.00	LUCIANE REGINA HEGLER	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CLIMATIZADOR DE AR MODELO HI WALL, COM 3 ANOS DE GARANTIA TOTAL QUENTE/FRIO, COM CAPACIDADE DE 7.000 BTU/H, COM CONTROLE REMOTO, SEM FIO PARA OS DOIS GABINETES ODONTOLÓGICOS..															
452	3/2007	31/07	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00		10.301.0032	0.1.0204	1.009	15	4.4.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT. P/ INFORM	02 M
REF. AQUIS.01 COMPUTADOR PLACA MÃE COM NO MINIMO 2 SLOTS PCI, 1 SLOTS PCI EXPRESS 16 X, 1 CANAL ATA 133,4 CANAIS SATA 3GB/S PARA SALA DE EPIDIMIOLOGIA.															
453	3/2007	31/07	2.245,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00		10.301.0032	0.1.0204	1.009	15	4.4.90.00.00.00.00.00	CASA CIRURGICA CHAPECO	02 M
REF. AQUISIÇÃO DE 01 AUTO CLAVE EM ALUMINIO, IDEAL P/CONSULTÓRIO, FACIL MANUSEIO, DESIGN MODERNO, COM SEIS SISTEMAS DE SEGURANÇA, MICROPROCESSADO, 21 LITROS, PARA OS GABINETES ODONTOLÓGICOS.															
Total	Total da Entidade:		51.390,13	0,00	37.054,29	25.509,47	25.880,66								
Entidade: 5 - FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL - LINDOIA DO SUL															
200		02/07	940,80	0,00	156,80	156,80	784,00	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	FABIANA MUNZLINGER	122
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA EXERCER FUNÇÕES DE POUCA COMPLEXIDADE, SENDO 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO DE BOLSA DE TRABALHO 1/2007.															
201		02/07	940,80	0,00	156,80	156,80	784,00	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ADRIANA RODEM	122
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA EXERCER FUNÇÕES DE POUCA COMPLEXIDADE, 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO DE BOLSA DE TRABALHO 2/2007.															
202		04/07	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	516	20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MECANICA GAB	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMÁTICO, 01 SUPORTE ESCOVA, 01 JOGO ESCOVA, PARA MÁQ. 132,02 LÂMPADAS PARA MGL 1301.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
203		04/07	25,00	0,00	25,00	25,00	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 A RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA DE Nº 132, TROCA DE JG ESCOVA.															
204		06/07	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	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 2.700 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.															
205		09/07	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	MOACIR FORNARI & FILHO	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VALVULA TIC-TAC ROSCA 1/4, 01 CILINDRO DE ACIONAMENTO FREIO PARA MGL 1301.															
206		09/07	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	MOACIR FORNARI & FILHO	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE PISTÃO E VALVULA NA BOMBA DA CASAMBA DO CAMINHÃO MGL 1301.															
207	19/2006	10/07	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	F M PNEUS LTDA.	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUCUTAGEM DE PNEUS 18.4 X 30 PARA MÁQUINA DE Nº 196.															
208		10/07	558,60	0,00	0,00	0,00	558,60		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	GEVAL TRATORES E IMPLEMENTOS	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 MT DE MANGUEIRA 2" AZUL, 10:5 MT MANGUEIRA AZUL 4 POLEGADAS, PARA MÁQUINAS DE DISTRIBUIR ADUBO.															
209		13/07	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	F M PNEUS LTDA.	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONCERTO VD 04, 01 CONCERTO VD 05 PARA MÁQUINA DE Nº 196.															
210		16/07	120,50	0,00	120,50	0,00	120,50		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 DIAFRAGMA FREIO, 01 FLUIDO FREIO, 0,5 MANGUEIRA RÍGIDA, 01 VALVULA RETENÇÃO, PARA CAMINHÃO BWD 3180.															
211		16/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		20.606.0037	0.1.0200	2.034	12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NA EMBREAGEM E FREIOS DO CAMINHÃO BWD 3180.															
212		18/07	3.600,00	0,00	0,00	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.															
213		25/07	193,59	0,00	193,59	0,00	193,59		20.601.0034	0.1.0200	2.031	4	3.3.90.00.00.00.00.00	GUESSER HUMENHUK	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS VARIEDADES DE SEMENTES DE VERDURAS, PARA VIVEIRO DE MUDAS.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
214/9/2007		25/07	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	20.606.0039	0.3.0225	1.011		15	4.4.90.00.00.00.00.00	EQUIPEL COMERCIO DE EQUIP	
			REF.AQUISIÇÃO DE 02 LAVADOR DE BOTAS,TOTALMENTE EM AÇO INOX,DIMENSÕES 0,50 METOS DE COMPRIMENTO, 0,60 METROS DE LARGURA E 0,20 METROS DE ALTURA COM CAPACIDADE DE PESO DE 10KG,P/AGROINDUSTRIA FAMILIAR, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 0179075-30/2005/MDA/CAIXA.												
215 9/2007		25/07	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	20.606.0039	0.3.0225	1.011		15	4.4.90.00.00.00.00.00	RCM COM.E CONSERTOS DE	
			REF.AQUISIÇÃO DE 01MESA METÁLICA,COM TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL 304,ESTRUTURA EM FERRO C/PINTURA EM EPÓXI,MEDIDAS 1,90X0,90,ESPECIAL P/DESOSSA DE CARÇAÇA DE ANIMAIS,01 MÁQUINA SELADORA DE EMBALAGENS PLASTICAS,P/AGROINDUSTRIA FAMILIAR, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 0179075-30/2005/MDA/CAIXA.												
216 9/2007		25/07	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	20.606.0039	0.3.0225	1.011		15	4.4.90.00.00.00.00.00	UNIFA COMERCIO DE EQUIP	
			REF.AQUISIÇÃO DE 02 MESA METÁLICA TOTALMENTE EM AÇO INÓX AISI- 304 EM CHAPA COM 2,0MM ESPRESSURA MEDINDO 2,00MM DE COMPRIMENTO X 1,000MM DE LARGURAX900MM ALTURA,04 LADOS ABAULADOS COM 30MM, ESTRUTURA TUBULAE E REFORÇO NOS 04 LADOS,P/AGROINDUSTRIA FAMILIAR, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 0179075-30/2005/MDA/CAIXA.												
217		26/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DE MAQ. BIEFI	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CRUZETAS, 02 LUVAS CARDÃ, PARA MÁQUINAS DE DISTRIBUIR ADUBO SECO.												
218		26/07	10.884,04	0,00	10.884,04	10.884,04	0,00	516 20.606.0033	0.1.0200	2.030		9	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS MORZATI	
			REFRENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO JULHO DE 2007.												
219		26/07	951,99	0,00	951,99	951,99	0,00	516 20.606.0033	0.1.0200	2.030		9	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS MORZATI	
			REFRENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO RELATIVO JULHO DE 2007.												
220		26/07	2.514,54	0,00	2.514,54	0,00	2.514,54	20.606.0033	0.1.0200	2.030		9	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC. SEGURAN	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
221		26/07	158,89	0,00	158,89	0,00	158,89	20.606.0033	0.1.0200	2.030		9	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.												
222		30/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANTICA 22T	
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTA MAM 7157, SOLDA E FIBRA DO MGL 1301.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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																
223		30/07	305,20	0,00	0,00	0,00	305,20	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVIÇOS	12/07/07	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE, ASSENTAR VALVULAS, MECÂNICA, SERVIÇOS DE TORNO, PARA O VEÍCULO MDG 6401, GOL.																
224		30/07	630,12	0,00	0,00	0,00	630,12	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SERVIÇOS	12/07/07	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RECUEPERAÇÃO DO VEÍCULO MDG 6401, GOL.																
225		30/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	MORANDINI DE MARCO	12/07/07	
REFRENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TESTE MANGA-FLUX VIRABREQUIN DA MÁQUINA DE Nº 103.																
226		30/07	493,93	0,00	493,93	0,00	493,93	20.606.0037	0.1.0200	2.034		12	3.3.90.00.00.00.00.00	MAGAVEL MAGARINOS VEÍCULO	12/07/07	
REF.AQUIS.01BUJ.CARTER,01 FILTRO OL.01 ARRUELA CARTER,1 FILTRO COMBUSTÍVEL,1 FILTRO SEP. D AGUA,2 CONTRA PINO,1 ADITIV. DIESEL,1 ADITIV. LIMPADOR PARABRISA,1 ÓLEO PREMIUN, 01 OLEO TEXAMATIC, PARA CAMINHÃO MGL 1301																
Total	Total da Entidade:		37.990,00	0,00	22.899,08	17.198,63	20.791,37									
Entidade: 7 - FUNDO INFANC. E ADOLESC. - LINDOIA DO SUL																
13		04/07	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	08.243.0042	0.1.0200	2.037		1	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES SIDELA	12/07/07	
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE 02 (DUAS) CONSELHEIRAS TUTELARES, NELSIRA LOSS E NILCE BERTOL PARA PARTICIPAR DE IV CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES, EM SÃO JOSÉ-SC.																
Total	Total da Entidade:		216,00	0,00	216,00	0,00	216,00									
Entidade: 8 - FUNDACAO HOSPITALAR LINDOIA DO SUL																
49		06/07	1.706,25	0,00	1.706,25	1.706,25	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038		1	3.1.90.00.00.00.00.00	CLINIVIDA - CLINICA MÉDICA	12/07/07
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO AOS PACIENTES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE LINDOIA DO SUL, CONFORME PARECER Nº 004/2007.																
50		06/07	1.181,25	0,00	1.181,25	1.181,25	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038		1	3.1.90.00.00.00.00.00	CVRANDI SERVIÇOS MÉDICO	12/07/07
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO AOS PACIENTES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE LINDOIA DO SUL, CONFORME PARECER Nº 004/2007.																
51		18/07	958,26	0,00	958,26	958,26	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038		1	3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E OUTROS	12/07/07
REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS Da FUNCIONÁRIA NEUSA MARIA BIESEK.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
52		26/07	8.727,62	0,00	8.727,62	8.727,62	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E	04TR
REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
53		26/07	438,27	0,00	438,27	438,27	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	EDITE V.BORDINHON E	04TR
REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2007 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
54		26/07	2.465,72	0,00	2.465,72	2.465,72	0,00	536	10.302.0043	0.1.0200	2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.DO SEGURO	04TR
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.															
55		26/07	150,24	0,00	150,24	0,00	150,24		10.302.0043	0.1.0200	2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	04TR
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2007.															
56		26/07	120,20	0,00	120,20	0,00	120,20		10.302.0043	0.1.0200	2.038	3	3.3.90.00.00.00.00.00	PIS - PROGRAMA DE INTE	04TR
REFRENTE PAGAMENTO DO PIS RELATIVO A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2007.															
Total	Total da Entidade:		15.747,81	0,00	15.747,81	15.477,37	270,44								
	Total do Período:		361.388,76	0,00	267.352,08	193.104,41	168.284,35								

LINDOIA DO SUL, 04/09/2007

 ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
 Prefeito Municipal

 PEDRO ARI PARIZOTTO
 Secretario Geral de Governo

 GENIR LOLI
 TESOUREIRO

 Geneci Dellai Mingotti
 CRC/SC 016.795/0-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1096		06/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	516	27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	JADIMAR CARLOS FRIGERIO	122
REFERENTE COMPLEMENTO , FORAM CLASSIFICADOS, DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS XX JOGUINHOS ABERTOS III ETAPA CLASSIFICATÓRIA DE 03 A 08/07/2007 EM IRANI-SC.															
1097	40/2006	06/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS MICROS ONIBUS MCA 5411 E MCT 8307.															
1098	40/2006	06/07	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	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 3.500 LT ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
1099		06/07	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2:60 MANGUEIRA 3/8 2 TR, 1 SOLDA, 02 TERMINAL SOS, E SERVIÇOS DE PRENSAGEM PARA MÁQUINA DE Nº 111.															
1100	43/2006	06/07	717,00	0,00	717,00	717,00	0,00	532	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGERMS DE 01 PNEU 900X 20 17MM BF, E 01 RECAPAGEM DE PNEU 1400 X 24 BORRACHUDO PARA MÁQUINA DE Nº 123.															
1101		06/07	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	TORMIC TORNEARIA MAQUINARIA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto DE BRAÇO INCLINAÇÃO , E CONserto BOLA SUPORTE NAVALHA DA MÁQUINA DE Nº 116.															
1102		06/07	1.386,50	0,00	1.386,50	1.386,50	0,00	532	27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	RELOJOARIA CANTON LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 TROFÉUS 26423,1 TROFÉU 25421,01 TROFÉU 25422, 01 TROFÉU 25423, 129 MEDALHAS M 560, PARA PREMIAÇÃO NOS JOGOS DA OLIMPIADAS MUNICIPAIS.															
1103		06/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	516	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	VANCIN AUTO PECAS LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 MOLA S/ FEIXE PARA CAMINHÃO MAT 0198.															
1104		06/07	388,20	0,00	388,20	0,00	388,20		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	ROANI COMÉRCIO DE MÁQUINAS	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20MT MANGUEIRAS P/ ÁGUA 1/2, 20MT MANGUEIRA P/ ÁGUA 3/8, 20MT MANGUEIRA P/ ÁGUA 3/4, PARA USO NA GARAGEM DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
1105		09/07	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.DE SANTA CATARINA	122
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 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1106		09/07	12,42	0,00	12,42	12,42	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	CIASC-CENTRO DE INF.	22/07/2007
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.															
1107		09/07	7,76	0,00	7,76	7,76	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	Departamento Nacional de Trânsito	22/07/2007
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.															
1108		09/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	MARINES PERONDI ADIANTE	22/07/2007
REFERENTE COMCESSÃO DE ADIANATEMNTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC PARTICIPAR DE SEMINÁRIO, O MUNICIPIO FRENTE AO NOVO MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO.															
1109		09/07	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003	45	3.3.90.00.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENHARIA	22/07/2007
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DO CREA RELATIVO AO PROJETO, FISCALIZAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.															
1110		09/07	311,40	0,00	311,40	0,00	311,40		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	22/07/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BORRACHA CARDA E ROLAMENTO,01 COXIM MOTOR DIANTEIRO, 01 CRUZETA CARDA,01 FLANGE CARDA,01 TERMINAL FEMEA GIR SEDE PLANA, PARA CAMINHÃO MAT 0198.															
1111		09/07	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ROANI COMÉRCIO DE MÁQUINAS	22/07/2007
REF. AQUISIÇÃO DE 1 TEE 1/2, 03 NIPEL 1/2, 02 ABRAÇADEIRAS,2 ESPIGÃO,01 ENGATE PRADO 1/2 MACHO, 01 ENGATE PRADO 1/2 F~EMEA, 02 REGISTRO 1/2, 01 FITA PARA MANGUEIRA DE ÁGUA, E COMPRESSOR.															
1112		09/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007	9	3.3.90.00.00.00.00.00	ROANI COMÉRCIO DE MÁQUINAS	22/07/2007
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA INSTALAÇÃO E REPAROS NA MANGUEIRA D"AGUA E COMPRESSOR.															
1113	40/2006	09/07	4.095,00	0,00	535,21	19,47	4.075,53	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014	27	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	22/07/2007
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO MDC 8326 CORSA E LYQ 3833.															
1114		10/07	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	532	04.122.0002	0.1.0200	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	FECAM-Federação Catarinense	22/07/2007
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE III CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIDADES E GOVERNOS LOCAIS , A SER REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC NOS DIAS 25 A 27/07/2007,E SERÁ FEITA UM VISITA JUNTO AO BADESC P/VEREFICAR O ANDAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO REFERIDO ORGÃO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1115		10/07	598,10	0,00	598,10	0,00	598,10		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA MARCIAL LTDA	122M
			REF. AQUISIÇÃO DE 1 ENGRENAGEM,04 RETENTOR,2 ANEL NITRILICO,5 JUNTA,2 RETENTOR,1 BUCHA AÇO, 2 RETENTOR, PARA MÁQUINA DE Nº 116.												
1116	43/2006	10/07	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECAPAGEM DE PNEU 1400 X 24 PARA MÁQ. 110.												
1117		10/07	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	FÁTIMA STRINGHINI - ME	22
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA CARRO MGL 1301.												
1118		10/07	1.069,11	0,00	1.069,11	1.069,11	0,00	532	04.122.0004	0.1.0200	2.003		43 3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	122 P
			REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO F.P.M. DESTA DATA.												
1119		10/07	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO MESTRE 1 3X8 PARA CAMINHÃO MAT 0198.												
1120		10/07	431,63	0,00	431,63	0,00	431,63		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	S.M.W. EQUIPAMENTOS	122M
			REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS,P/ MÁQ. 110,1 TUBO, 1 SILENCIOSO P/ MÁQ. 111, 01 MOLA P/ MÁQ. 110.												
1121		10/07	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	S.M.W. EQUIPAMENTOS	122M
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE COMANDO E DESLOCAMENTO DA MÁQUINA DE Nº 116.												
1122		10/07	5.473,96	0,00	5.473,96	0,00	5.473,96		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	S.M.W. EQUIPAMENTOS	122M
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE COMANDO DA MÁQUINA DE Nº 116.												
1123		10/07	179,52	0,00	179,52	179,52	0,00	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	IMPrensa NACIONAL	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 01/2007 PROCESSO DE LICITAÇÃO 35/2007, RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA 29 DE JULHO.												
1124		11/07	56,99	0,00	56,99	56,99	0,00	6669	04.122.0004	0.1.0213	2.003		54 3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	122 P
			referente retenção do pasep relativo ao crédito da cide nesta data.												
1125		11/07	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	122A
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
1126		11/07	9,57	0,00	9,57	9,57	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	Departamento Nacional de Trânsito	122A
			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 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1127		11/07	15,32	0,00	15,32	15,32	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	CIASC-CENTRO DE INF.	E22U
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
1128		11/07	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	532	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTDA	122
			referente aquisição de 03 cargas de gas de 13kg, para o núcleo de educação otaviano nicolao.												
1129		12/07	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTD	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA CILINDRO ALTA PARA F-700 MAM 2416.												
1130		12/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	516	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	Genir Loli - Cta Adiantame	123 -
			REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO DA SAÍDA DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO .												
1131		13/07	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	VIEIRA E COSTA & CIA.	122A
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANGOTE PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA DE Nº130.												
1132		13/07	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	122A
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
1133		13/07	10,21	0,00	10,21	10,21	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	CIASC-CENTRO DE INF.	E22U
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
1134		13/07	6,38	0,00	6,38	6,38	0,00	540	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	Departamento Nacional de	122a
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A TRANSAÇÃO NA COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO.												
1135		13/07	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	516	27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	HOTEL BENVENUTTI LTD	122 - M
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DA CME QUE PARTICIPARAM DE JOGOS DE BOCHA.												
1136		16/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO LTD	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TERMINAL FÊMEA GIR SEDE PLANA, E SERVIÇOS DE Prensagem.												
1137		16/07	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	SGANZERLA PRODUÇÃO	E22
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PRODUÇÃO, CONFECCÃO DE AUDIO VISUAL REFERENTE AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E PRESTAÇÃO DE CONTAS A POPULAÇÃO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1138		16/07	379,60	0,00	379,60	0,00	379,60		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	FILTROSUL COMERCIO	022F
			referente aquisição de 3 filtro lubrificante monza,6 filtro lubrif. turb., 2 filtro ar,2 caterp. extintor, para os veículos e máquinas do departamento supra citado.												
1139	24/2005	16/07	529,44	0,00	88,23	88,23	441,21	516	04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122
			REFERENTE AO REAJUSTE DA LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO ,IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL, NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA P/ PREFEITURA E 06 FUNDOS MUNICIPAIS, COMPRAS E LICITAÇÕES,FOLHA DE PAGAMENTO,PATRIMÔNIO,TESOURARIA.												
1140	24/2005	16/07	2.222,33	0,00	0,00	0,00	2.222,33		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122
			REFERENTE AO REAJUSTE DA LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO ,IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL, NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA P/ PREFEITURA E 06 FUNDOS MUNICIPAIS, COMPRAS E LICITAÇÕES,FOLHA DE PAGAMENTO,PATRIMÔNIO,TESOURARIA.												
1141	43/2006	17/07	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS LTD	022
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/60 R 15 PARA MGB 1380 ASTRA.												
1142		18/07	2.285,60	0,00	2.285,60	2.285,60	0,00	516	04.122.0002	0.1.0200	2.002		6 3.3.90.00.00.00.00.00	ADIERSON CARLOS BUS	0220L
			REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE III Congresso Latino-americano de Cidades e Governos Locais EXPERIÊNCIAMÉRICA A INCLUSÃO SOCIAL E A COOPERAÇÃO: UMA MOSTRA DE SOLUÇÕES LOCAIS,TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BADESC.												
1143		18/07	572,83	0,00	572,83	572,83	0,00	532	04.122.0002	0.1.0200	2.002		5 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	0220
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2007, SENDO QUE POR ERRO DO SISTEMA DO PROPRIO INSS O DÉBITO FOI A MAIOR, E SERÁ DESCONTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2007.												
1144		18/07	1.601,16	0,00	1.601,16	0,00	1.601,16		04.122.0002	0.1.0200	2.002		5 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGURO	0220
			REF.AO PAGTO DE INSS RELATIVO AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2007, CONFORME ACRÉSCINO DE 1%, CONTRIBUIÇÃO SOBRE O SAT-INSS,DECRETO FEDERAL 6.042 DE 12/02/2007,QUE ALTERA A CLASSIFICAÇÃO, FIXANDO EM 2% A CONTRIB. AO SAT, SENDO ASSIM DE 21% PASSA P/ 22%.												
1145		18/07	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTDA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CONserto Nº 05, 05 CONserto Nº 04, 01 VUCANIZAÇÃO PNEU 1400 X 24, PARA MÁQUINA DE Nº 110.												
1146		18/07	2.000,00	0,00	32,15	0,00	2.000,00		12.122.0013	0.1.0201	2.009		17 3.3.90.00.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA	022F
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS,SEDEX,E DEMAIS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA AGENCIA DE CORRÊIOS E TELEGRAFOS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1147		20/07	118,30	0,00	118,30	0,00	118,30	27.812.0022	0.1.0200	2.019		40	3.3.90.00.00.00.00.00	FARMACIA LINDOIA LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SALFRUTA ENO,5 ATADURAS,6 ESPARADRAPOS,10 COMP. GAZES,5 MASSAGEL POMADA 30GR.P/ OS ATLETAS DA CME.															
1148		20/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	516 27.812.0022	0.1.0200	2.019		40	3.3.90.00.00.00.00.00	JADIMAR CARLOS FRIGERIO	122
REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPEAS COM OS JOGOS EM ITA-SC PARA PARTICIPAR DOS MACROS REGIONAIS DO JASC DE 21 A 26/2007.															
1149		20/07	458,97	0,00	458,97	458,97	0,00	532 04.122.0004	0.1.0200	2.003		43	3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	122 P
REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CREDITO DO F.P.M. DE FUNDO ESPECIAL DESTA DATA.															
1150 40/2006		20/07	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.200 LT ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
1151 40/2006		20/07	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	12.361.0015	0.1.0201	2.014		27	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 LT ÓLEO DIESEL PARA OS MICROS ONIBUS MCA 5411 E MCT 8307 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
1152		20/07	2.444,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00	22.661.0006	0.1.0200	2.004		49	3.3.90.00.00.00.00.00	KOERICH ENGENHARIA	122 E
REFRENTE AO MATERIAL PARA A COSNTRUÇÃO DE REDE DE FATB,CONFORME PROJETO TÉCNICO EM ANEXO EM ATENDIMENTO AO TERMOS DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS ECONOMICOS 01/2005 E LEI NUNICIPAL 540 DE 06/12/2004															
1153		20/07	3.666,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00	22.661.0006	0.1.0200	2.004		49	3.3.90.00.00.00.00.00	KOERICH ENGENHARIA	122 E
REFRENTE AOS SERVIÇOS PARA A COSNTRUÇÃO DE REDE DE FATB,CONFORME PROJETO TÉCNICO EM ANEXO EM ATENDIMENTO AO TERMOS DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS ECONOMICOS 01/2005 E LEI NUNICIPAL 540 DE 06/12/2004															
1154		20/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	516 04.122.0002	0.1.0200	2.002		6	3.3.90.00.00.00.00.00	ADIERSON CARLOS BUISSON	122
REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPEAS COM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE III Congresso Latino-americano de Cidades e Governos Locais EXPERIÊNCIAMÉRICA A INCLUSÃO SOCIAL E A COOPERAÇÃO: UMA MOSTRA DE SOLUÇÕES LOCAIS.															
1155		20/07	52,30	0,00	52,30	52,30	0,00	516 04.122.0004	0.1.0200	2.003		45	3.3.90.00.00.00.00.00	LIBERTY PAULISTA SEGUROS	122
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO,ACIDENTE,VIDA DAS ESTÁGIÁRIAS ADRIANA RODEM E FABIANA MUNZLNGER CONFORME APÓLICE.															
1156		23/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	15.452.0010	0.1.0200	2.007		9	3.3.90.00.00.00.00.00	HERMES DA SILVA ME	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2 TAMBOR E SOLDAR CARDA, DO CAMINHÃO MAT 0198.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2007 até 31/07/2007

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															
1157		23/07	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	CONCÓRDIA GASES INDUSTRIAIS	12/07/2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7<00M DE OXIGÊNIO GAS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA.												
1158		24/07	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	535	04.122.0004	0.1.0200	2.003		43 3.3.20.00.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12/07/2007
			REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR DESTA DATA.												
1159	31/2007	25/07	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00		12.365.0014	0.1.0200	2.010		59 4.4.90.00.00.00.00.00	AQUILINO JACOB SUZINI & CIA	12/07/2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DIVISÓRIA 35MM INSTALADA DE 6,00M DE COMPRIMENTO POR 2,6M DE ALTURA (15,6M²)MODELO PAINEL CEGO, 01 DIVISÓRIA 35MM (INSTALADA) DE 3,75M DE COMPRIMENTO POR 3,0M DE ALTURA (11,25M²), PARAS SALAS DA CRECHE.												
1160	31/2007	25/07	286,50	0,00	286,50	0,00	286,50		12.365.0014	0.1.0201	2.010		34 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA	12/07/2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANHEIRA DE PLASTICO, 2 DZ COLHERES PEQUENAS EM INOX, 02 DZ COLHERES MÉDIA EM INOX,01 TORNEIRA ELETRICA VERSÁTIL COM BICA MÓVEL P/A DEPENDÊNCIAS DA CRECHE.												
1161		26/07	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA	12/07/2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CURVA 32, 02 ADESIVO 17, 02 CHAVETA P/GAVETA, 01 FITA VEDA ROSCA,01 TUBO COF. 32.												
1162		26/07	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		27.812.0022	0.1.0200	2.019		40 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA	12/07/2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO P/FECHADURA SOBRANO PARA SALA DA CME.												
1163	14/2007	26/07	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75		15.452.0010	0.1.0200	2.007		9 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA	12/07/2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX DESCARGA,01 BARRA DE FERRO PVC 100MM, 03 CURVAS CANO PVC 100MM, PARA PRÉDIO DA GARAGEM DAS MÁQUINAS.												
1164	14/2007	26/07	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA	12/07/2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 3,6 LITROS, PARA PEQUENOS REPAROS NO NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO.												
1165		26/07	266,50	0,00	266,50	0,00	266,50		04.122.0004	0.1.0200	2.003		45 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LTDA	12/07/2007
			REF. AQUISIÇÃO DE CX P/ÁGUA 1.000,01 TORNEIRA,02 FITA VEDA ROSCA,02 ADESIVO PVC, 03 TEE 20,5 JOELHOS 20,01 JOELHO DE 20X1/2, 02 ADAPTADOR C/ FLANGE,P/REPAROS NA CAIXA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.												
1166		26/07	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		12.361.0015	0.1.0201	2.014		27 3.3.90.00.00.00.00.00	PINCELAO COMERCIO DE	12/07/2007
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 TINTA 900ML ESMALTE SINTÉTICO FOSCO VERDE ESCOLAR, 01 900ML DE SOLVENTE, P/PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DO NÚCLEO DE LINHA XV DE NOVEMBRO.												