

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
1974		01/09	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	20860	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICK	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TELEFONE SEM IDENTIFICADOR E SEM FIO PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO.												
1975		01/09	386,06	0,00	386,06	386,06	0,00	20859	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	FILTROSUL COMERCI	122
			REF. AQUISIÇÃO DE 2 FILTRO DE AR UNO,1 FILTRO DE AR CORSA,1 Filtro lubr.1 FILTRO 52ZP,12 COMB. 1/2 LITRO,2 FILTRO LUBR.FIAT,2 FILTRO.												
1976		01/09	2.000,00	0,00	606,04	606,04	1.393,96	20860	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS TARIFAS SOBRE A COBRANÇA DE GUIAS DE SERVIÇOS DO FUNDERURAL,FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL E ALVARÁ IPTU E ISS DA ADMINISTRAÇÃO.												
1977		01/09	41,70	0,00	41,70	41,70	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIC	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA GRJ, CUSTAS PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL DO SENHOR AMANTINO PELISSER.												
1978	45/2009	01/09	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	MIDIA MAIS COMUNIC	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO.												
1979		01/09	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	SAIONARA POLETTO	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO/ARQUITETA PARA A FISCALIZAÇÃO DA OBRA IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL.												
1980	16/2007	01/09	3.500,00	0,00	377,51	377,51	3.122,49	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REP	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE MÁQUINA DE XEROX, COMPRENEDENDO MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS COPIADORAS, 315 E 428.												
		Total do Dia:	9.752,76	0,00	1.636,31	1.636,31	8.116,45								
1981		02/09	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	20859	20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
			referente aquisição de 01 1ª mola feixe dianteiro para mam 7157.												
1982		02/09	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	20859	20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	FÁTIMA STRINGHINI -	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS P/ VEICULO MHH 5475.												
1983		02/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENC	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DO CREA-SC REF. ORÇAMENTO E PROJETO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE PRAÇA PÚBLICA.												
1984		02/09	7,86	0,00	7,86	7,86	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	EMBRATEL -EMP. BR/	122
			REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA , 34461386.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
1985		02/09	14,08	0,00	14,08	14,08	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	EMBRATEL -EMP. BR/	122
			REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA , 3446-1093 e 3446-1177.												
1986		02/09	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	20861	20.511.0038	0200	1.010	43	3.3.90.00.00.00.00.00	METROPLAST-Ind. e C	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1MI DE SACOS P/ MUDAS 08 X 15 X 0.005, e 5. MI SACOS P/ MUDAS 10 X 20 X 0.005.PARA O VIVEIRO DE MUDAS.												
1987		02/09	892,33	0,00	892,33	892,33	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON COR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIRLEI M. C. CORREA.												
		Total do Dia:	1.253,27	0,00	1.253,27	1.253,27	0,00								
1988	16/2009	04/09	272,50	0,00	272,50	272,50	0,00	20845	08.241.0026	0205	2.022	4	3.3.90.00.00.00.00.00	LEONEI JOSÉ MARTIN	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 KG DE PÃO FRANCES TIPO SOVADO PARA O LANCHE DOS IDOSOS NA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DA SEMANA.												
		Total do Dia:	272,50	0,00	272,50	272,50	0,00								
1989	37/2009	08/09	1.570,28	0,00	1.570,28	1.570,28	0,00	27635	12.306.0015	0207	2.011	53	3.3.90.00.00.00.00.00	JAIRO SANGALETTI -	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 37/2009,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 167/2009.												
1990	37/2009	08/09	1.757,74	0,00	1.757,74	1.757,74	0,00	27635	12.306.0015	0207	2.011	53	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL MARIAN/	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 37/2009,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 168/2009.												
1991	37/2009	08/09	917,96	0,00	917,96	917,96	0,00	27635	12.306.0015	0207	2.011	53	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMOR	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 37/2009,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 166/2009.												
1992	37/2009	08/09	1.329,93	0,00	1.329,93	1.329,93	0,00	20859	12.306.0015	0233	2.011	104	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMOR	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 37/2009,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,CONTRATO 166/2009.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
1993		08/09	22.000,00	0,00	1.840,95	1.840,95	20.159,05	20827	04.122.0004	0200		2.003	16 3.3.90.00.00.00.00.00	VANDERLEI JOSÉ DE	122
			REFERENTE 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.												
1994		08/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	20827	15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	DIEGO FRARE ADIAN	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, E OUTROS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO FORA DO MUNICÍPIO.												
1995		08/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	20861	04.122.0004	0200		2.003	16 3.3.90.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE EST.	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DE FATMA, DAS CASAS POPULARES.												
1996		08/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	20859	04.122.0004	0200		2.003	16 3.3.90.00.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENC	122
			REFEDRENTE AO PAGAMENTO DE ART, Nº ART 2803845-4, REGISTRO 017690-3.												
1997		08/09	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00		12.361.0015	0233		2.014	107 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
			referente aquisição de 01 cruzeta cardã para mca 5411 micro onibus.												
1998		08/09	92,20	0,00	92,20	0,00	92,20		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUIS. DE 01 CHICOTE REDUZIDA C/BOTÃO E SERVIÇOS DE MONTAGEM, P/ MEL 5853, 01 MABGUEIRA 1/2 500 E 01 VALVULA PARA TORNO NA MECÂNICA.												
1999		08/09	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00		12.361.0015	0233		2.014	107 3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANT	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLOCAR VIDRO TASEIRO E VEDAR VENTILAÇÃO TETO DO ONIBUS MCA 5411.												
2000		08/09	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00		04.122.0004	0200		2.003	16 3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANT	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BORRACHA PORTA DO MCT 8307 MICRO ONIBUS.												
2001		08/09	679,20	0,00	679,20	0,00	679,20		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANT	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PUXADOR CAPÔ, P/MAT 0198, 02 BATERIA 100A P/ MÁQUINA DE Nº 139, 10 LIXA 150 P/ MECÂNICA.												
2002		08/09	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANT	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLOCAR E COLAR VIDRO NA MÁQUINA DE Nº 110, E SERVIÇOS DE COLOCAR VIDRO NA MÁQUINA DE Nº 113.												
2003		08/09	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTI	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CONserto DE PNEU 1400 X 24 VD 05, PARA MÁQUINA DE Nº 110.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2004	69/2008	08/09	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTI	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 RECAPAGEM DE PNEUS 1400 X 24 PARA MÁQUINA DE Nº 110.															
2005		08/09	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	20837	12.361.0015	0219	2.014	90	3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTI MOVEIS LTI	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TINTA DUCRIL, 01 TINTA SELADOR,01 CORANTE UNIVERSAL,01 BANDEJA P/PINTURA,01 PINCEL ROLO, PARA REPAROS NA ESCOLA DE LINHA RIO AZUL, RECURSOS DO PDDE.															
2006		08/09	250,02	0,00	250,02	250,02	0,00	20837	12.361.0015	0219	2.014	90	3.3.90.00.00.00.00.00	WALDEMIRO RECK - I	122
REF.AQUIS.03 TOALHAS,09 BORRACHAS,02 BOLAS,01 BARRALHO UNO, 01 TESOURA,5 PINCÉIS,1 GRAMPEADOR,01 TOALHA,01 TUBO COLA,02 RESMA, PARA NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DE LINHA RIO AZUL, REC. PDDE.															
2007		08/09	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	20837	12.361.0015	0219	2.014	90	3.3.90.00.00.00.00.00	JAKSON KIRSTEN - M	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTOLINA,CARTUCHOS,CDs,DUPLEX,EVA ETC PARA USO NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DE LINHA RIO AZUL,RECURSOS PDDE.															
2008		08/09	41,28	0,00	41,28	41,28	0,00	20837	12.361.0015	0219	2.014	90	3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSI	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DE LINHA RIO AZUL,RECURSOS DO PDDE.															
Total do Dia:			32.845,61	0,00	12.686,56	8.784,16	24.061,45								
2009		09/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20860	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICK	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO.															
2010		09/09	746,00	0,00	746,00	746,00	0,00	20860	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICK	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 TRANSISTOR DE RF2N 5643, 01 TRANSISTOR DE RF2N 5641, PARA REPOSIÇÃO NO CANAL DA REPETIDORA DE TELEVISÃO.															
2011		09/09	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	20839	12.361.0015	0206	2.014	91	3.3.90.00.00.00.00.00	EDMILSO AMAURI WI	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 COLEÇÃO FRANCESINHA, 03 SONHO E FANTASIA,03 MARGARIDA, 01 COL. LITERATURA FTD, 01 COL. PEDRO BANDEIRA, PARA OS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO.															
2012		09/09	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	20845	08.243.0027	0205	2.023	23	3.3.90.00.00.00.00.00	EDMILSO AMAURI WI	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COLEÇÃO POP UP, E 01 CUBINHO PARA HORA DO BANHO, MATERIAL PARA CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL.															
2013		09/09	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	12.361.0015	0201		1.005	52	4.4.90.00.00.00.00.00	IVANIR CARLOS WICK	412
ref.aquisição de 01 kit composto por caixa hermética mais antena omni 15 dbi mais rádio 2.4 hz mais cabo poe mais pigtail,01 kit cliente 2.4 ghz caixa hermética mais antena 20dbi mais rádio edimax 7209 mais cabo poe, para instalação de internet na sala de informática.															
Total do Dia:			3.063,00	0,00	1.893,00	1.893,00	1.170,00								



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2025	65/2008	14/09	2.346,50	0,00	2.346,50	2.346,50	0,00	20859	15.451.0012	0200	1.004	64	4.4.90.00.00.00.00.00	FABRICA DE PRE MOI	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 95 SACOS DE CIMENTO CP/VRF PARA CONFECÇÃO DAS LAJOTAS, PARA O PASSEIO PÚBLICO.															
2026		14/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	20860	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENC	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DO CREA REGISTRO 066963-7 E Nº ART 2803862-4.															
2027		14/09	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		12.361.0015	0233	2.014	107	3.3.90.00.00.00.00.00	EXCLUSIVA PUBLICAÇ	122
referente ao pagamento pela aquisição de uma assinatura da Revista Direcional Educador, pelo período de um (01) ano- 12 edições.															
Total do Dia:			2.520,50	0,00	2.376,50	2.376,50	144,00								
2028		15/09	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	20837	12.361.0015	0219	2.014	90	3.3.90.00.00.00.00.00	FARMAVIP FARMÁCIA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE TOCAS COM 50 UMIDADES, PARA CABEÇA PARA USO DA MERENDEIRA, PARA NÚCLEO DE SERTÃOZINHO.															
2029		15/09	374,70	0,00	374,70	374,70	0,00	20837	12.361.0015	0219	2.014	90	3.3.90.00.00.00.00.00	WALDEMIRO RECK - I	122
REF. AQUISIÇÃO DE 01 fita adesiva, 12 canetas, 9 pincéis, 1 calculadora, 2 cola izopor, 50 cartolina, 1 jg dinheiro, 1 jogo 4 em 1, 1 bola futebol, 1 bomba bola, 1 jog pote, 6 folha izopor, 8 mt papel, 18 evas, 1 pct elastico, 2 cx alfinete, 9 cola glitter, 2 fita crepe, 3 cx percevejo, p; núcleo de Sertãozinho, rec. PDDE.															
2030		15/09	13,59	0,00	13,59	13,59	0,00	20860	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIC	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA GRJ, CUSTAS FINAIS DO PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL DO SENHOR JOERCIO DALMORA.															
2031		15/09	60.000,00	0,00	16.357,16	16.357,16	43.642,84	20859	28.843.0000	0233	0.000	105	4.6.90.00.00.00.00.00	BADESC/PRO-FDM 20	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, RELATIVO A 24 PARCELA DO CONTRATO Nº 2007015200, JUNTO AO BADESC PARA ASQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA.															
Total do Dia:			60.395,79	0,00	16.752,95	16.752,95	43.642,84								
2032		16/09	411,90	0,00	411,90	411,90	0,00	20837	12.361.0015	0219	2.014	90	3.3.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT.P/IN	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3 CARTUCHO DE TINTA HP 8727 10ML, 02 CARTUCHO HP 8728 COL. 8ML, 02 PEN DRIVE USB, PARA NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DE SERTÃOZINHO, REC. PDDE.															
2033		16/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	ESCOLA DE GESTÃO	122
REFRENTA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA GOVERNAMENTAL , NO DIA 06/10/2009.															
Total do Dia:			611,90	0,00	611,90	611,90	0,00								
2034		17/09	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	20859	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTI	122
referente ao pagamento pela aquisição de 01 carga de gas de cozinha para garragem das máquinas.															

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2035		17/09	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DE MAQ.	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CRUZETA CC 04, 02 CRUZETA CC36, PARA ROLO COMPACTADOR.												
2036 65/2008		17/09	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	20859	15.451.0012	0200		1.004	64 4.4.90.00.00.00.00.00	FABRICA DE PRE MOI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE 500 BLOCOS DE 15 X 20 X 40 CM PARA REFORMA NO CEMITÁRIO MUNICIUPAL DA COMUNIDADE DE LINHA ALEGRE.												
		Total do Dia:	838,00	0,00	708,00	708,00	130,00								
2037		18/09	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	20859	13.392.0020	0200		2.018	76 3.3.90.00.00.00.00.00	FUNDAÇÃO MUNICIPA	122
			referente ao pagamento de despesas com a inscrição de 39 participantes do Festival "Concórdia em Danças", nas categorias Infantil e Categoria Senior.												
		Total do Dia:	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00								
2038		21/09	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		04.122.0004	0200		2.003	16 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LT	122
			referente aquisição de 07 sifão p/ pias e 01 valvula para pia, na reposição de todas as pias do centro administrativo municipal.												
2039 65/2008		21/09	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50		04.122.0004	0200		2.003	16 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LT	122
			referente aquisição de 01 anel de cerra para reposição no centro administrativo municipal.												
2040		21/09	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LT	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ENXADAS OVAL C/ CABO, 02 CINTURÃO P/ PEDREIRO, 20 M² DE LONA PRETA, PARA USO NO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2041 65/2008		21/09	175,90	0,00	175,90	0,00	175,90		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MOVEIS LT	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE TINTA A ÓLEO 3,6 LTS, 03 TUBOS PVC 25 MM, PARA RECUPERAÇÃO DA GARRAGEM DAS MÁQUINAS.												
2042		21/09	93,20	0,00	93,20	0,00	93,20		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	FILTROSUL COMERCI	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO LUBR. KIA, 01 FILTRO COMB. CATERPILAR, 01 FILTRO AS GOL, 01 FILTRO AP 1012, PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO.												
2043		21/09	3.000,00	0,00	431,53	431,53	2.568,47	20859	12.361.0015	0233		2.014	107 3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA Nº 34461386 E 34461115, EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA DE 2009.												
		Total do Dia:	3.428,60	0,00	860,13	431,53	2.997,07								
2044		22/09	877,70	0,00	877,70	0,00	877,70		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	SCS - AUTO PECAS - I	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MANCHÃO VD 6, 01 COLA FRIA, 01 ENGATE RÁPIDO, 01 JOGO DE ESPATULAS, PARA USO NA MECÂNICA DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2045	48/2009	22/09	5.000,38	0,00	0,00	0,00	5.000,38	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	VEIRA & COSTA	L 122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENS 1718 ANO 1991 MODELO 1992 PLACA BWD 3180.															
2046	48/2009	22/09	3.648,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	VEIRA & COSTA	L 122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÃO DE OBRA PARA A RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO MERCEDES BENS 1718 ANO 1991 MODELO 1992 PLACA BWD 3180.															
2047		22/09	2.778,00	0,00	0,00	0,00	2.778,00	04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	MARCIA M DA SILVA	8 122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DIGITALIZAÇÃO LOCAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA DE SISTEMA, NA DIGITALIZAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA E COMPLEMENTARES E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS.															
2048		22/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTI	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O DESENVOLVIMENTO DE FORMULA PARA O REFIS CONFORME PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DE Nº 21/2009.															
Total do Dia:			12.364,08	0,00	877,70	0,00	12.364,08								
2049		23/09	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	08.244.0028	0200		2.024	25	3.3.90.00.00.00.00.00	WALDEMIRO RECK - I	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TRAVESSEIROS E 5 MTS DE PAPEL DE PRESENTE, PARA AS CRIANÇAS DA CASA LAR, CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA A CASA DEVERÁ SER MATINHA PELOS TRES MUNICIPIOS.															
2050		23/09	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA, 04 BUCHAS TIRANTE RANDON PARA CAMINHÃO MEL 5853.															
2051		23/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	LUIS FERNANDES SIC	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO DE RÁDIADOR DA PATROLA MÁQUINA DE Nº 110.															
2052		23/09	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTI	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DE COZINHA DE 13KG PARA USO NO VIVEIRO DE MUDAS.															
Total do Dia:			517,00	0,00	517,00	0,00	517,00								
2053		24/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANT	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REAPERTO DE PAINEL E TRAVESSA DO MICRO ONIBUS MCT 8307.															
2054		24/09	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	20.606.0037	0200		2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANT	122
REF. AQUISIÇÃO 01 FAIXA PARACHOQUE, P/ MGL 1301, 01 MÁQUINA VIDRO, 01 MAÇANETA VIDRO, 01 FECHADURA PORTA, 01 PUXADOR CAPÔ, P/ CMINHÃO MAM 7157.															



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2055		24/09	257,70	0,00	257,70	0,00	257,70		15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANT	122
			REF. AQUIS. 01 BORRACHA DESCARGA,P/ MCX 7475, 01 BORRACHA DESCARGA, 01 PUXADOR CAPO0,01 FECHADURA CAPÔ, P/ MCX 7525,01 ABAFADOR 01 CANO SAÍDA, P/ MBE 1539.												
2056		24/09	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50		12.361.0015	0233	2.014	107	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANT	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO ONIBUS PARA MHI 7113, 01 JOGO PALHETAS PARA MCA 5411.												
2057		24/09	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00		15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	CONCÓRDIA GASES I	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 KG DE ACETILENO GÁS, PARA USO NA MECÂNICA NA RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS.												
2058		24/09	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		12.361.0015	0233	2.014	107	3.3.90.00.00.00.00.00	ALFREDO AGOSTINI M	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RELÊ 4 TENIL PARA MICRO ONIBUS MCA 5411.												
2059		24/09	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	ALFREDO AGOSTINI M	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FAROL DIANTEIRO MB 1718 PARA BWD 3180.												
2060		24/09	8.471,26	0,00	8.471,26	8.471,26	0,00	20859	01.031.0001	0200	2.001	71	3.1.90.00.00.00.00.00	ADEMIR ZANELLA E C	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2061		24/09	14.000,28	0,00	14.000,28	14.000,28	0,00	20859	04.122.0002	0200	2.002	68	3.1.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GR/	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2062		24/09	338,72	0,00	338,72	338,72	0,00	20859	04.122.0002	0200	2.002	68	3.1.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GR/	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2063		24/09	455,80	0,00	455,80	455,80	0,00	20859	04.122.0002	0200	2.002	68	3.1.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GR/	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2064		24/09	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	20859	04.122.0002	0200	2.002	67	3.3.90.00.00.00.00.00	NEUDI ROBERTO GR/	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2065		24/09	7.403,05	0,00	7.403,05	7.403,05	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON COR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2066		24/09	544,40	0,00	544,40	544,40	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON COR	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2067		24/09	1.473,40	0,00	1.473,40	1.473,40	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON COR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2068		24/09	1.003,65	0,00	1.003,65	1.003,65	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON COR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2069		24/09	355,13	0,00	355,13	355,13	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON COR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2070		24/09	4.608,99	0,00	4.608,99	4.608,99	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO FRARE E OUTI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2071		24/09	1.017,60	0,00	1.017,60	1.017,60	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO FRARE E OUTI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2072		24/09	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	DIEGO FRARE E OUTI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2073		24/09	897,49	0,00	897,49	897,49	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO FRARE E OUTI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2074		24/09	70,74	0,00	70,74	70,74	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO FRARE E OUTI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2075		24/09	16.423,80	0,00	16.423,80	16.423,80	0,00	20859	26.782.0007	0200	2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MOREI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2076		24/09	1.945,70	0,00	1.945,70	1.945,70	0,00	20859	26.782.0007	0200	2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MOREI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2077		24/09	1.174,23	0,00	1.174,23	1.174,23	0,00	20859	26.782.0007	0200	2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MOREI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2078		24/09	1.044,32	0,00	1.044,32	1.044,32	0,00	20859	26.782.0007	0200	2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MOREI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2079		24/09	1.464,75	0,00	1.464,75	1.464,75	0,00	20859	26.782.0007	0200	2.005	57	3.3.90.00.00.00.00.00	NEDOIR JOSÉ MOREI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2080		24/09	2.487,65	0,00	2.487,65	2.487,65	0,00	20859	26.782.0007	0200	2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2081		24/09	275,60	0,00	275,60	275,60	0,00	20859	26.782.0007	0200	2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2082		24/09	386,03	0,00	386,03	386,03	0,00	20859	26.782.0007	0200	2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2083		24/09	115,04	0,00	115,04	115,04	0,00	20859	26.782.0007	0200	2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2084		24/09	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	20859	26.782.0007	0200	2.005	57	3.3.90.00.00.00.00.00	GENOIR LUIZ FRARE	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2085		24/09	3.779,57	0,00	3.779,57	3.779,57	0,00	20859	20.606.0033	0200	2.030	35	3.1.90.00.00.00.00.00	MARCIANE BARBIERI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2086		24/09	2.544,00	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00	20859	12.361.0015	0201		2.014	93 3.1.90.00.00.00.00.00	CLEITON BOSIO E OU	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2087		24/09	8.034,64	0,00	8.034,64	8.034,64	0,00	20859	12.365.0014	0201		2.010	83 3.1.90.00.00.00.00.00	GIANE PALHANO TOI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2088		24/09	375,22	0,00	375,22	375,22	0,00	20859	12.365.0014	0201		2.010	83 3.1.90.00.00.00.00.00	GIANE PALHANO TOI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2089		24/09	641,25	0,00	641,25	641,25	0,00	20859	12.365.0014	0201		2.010	81 3.3.90.00.00.00.00.00	GIANE PALHANO TOI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2090		24/09	13.714,20	0,00	13.714,20	13.714,20	0,00	20859	12.361.0015	0201		2.014	93 3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2091		24/09	1.179,30	0,00	1.179,30	1.179,30	0,00	20859	12.361.0015	0201		2.014	93 3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2092		24/09	1.014,03	0,00	1.014,03	1.014,03	0,00	20859	12.361.0015	0201		2.014	93 3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2093		24/09	1.637,13	0,00	1.637,13	1.637,13	0,00	20859	12.361.0015	0201		2.014	93 3.1.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2094		24/09	1.617,75	0,00	1.617,75	1.617,75	0,00	20859	12.361.0015	0233		2.014	107 3.3.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2095		24/09	31.122,28	0,00	31.122,28	31.122,28	0,00	20878	12.361.0015	0209		2.013	96 3.1.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2096		24/09	2.949,90	0,00	2.949,90	2.949,90	0,00	20878	12.361.0015	0209	2.013	96	3.1.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2097		24/09	65,55	0,00	65,55	65,55	0,00	20878	12.361.0015	0209	2.013	96	3.1.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2098		24/09	5.798,47	0,00	5.798,47	5.798,47	0,00	20878	12.361.0015	0209	2.013	96	3.1.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2099		24/09	1.527,75	0,00	1.527,75	1.527,75	0,00	20878	12.361.0015	0210	2.013	94	3.3.90.00.00.00.00.00	JANE APARECIDA GR	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2100		24/09	3.643,71	0,00	3.643,71	3.643,71	0,00	20878	12.361.0015	0209	2.013	96	3.1.90.00.00.00.00.00	PATRICK DE CHANTE	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2101		24/09	3.721,30	0,00	3.721,30	3.721,30	0,00	20859	08.122.0025	0200	2.021	7	3.1.90.00.00.00.00.00	IVETE BALBINO FIOR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2102		24/09	78,75	0,00	78,75	78,75	0,00	20859	08.244.0028	0200	2.024	25	3.3.90.00.00.00.00.00	IVETE BALBINO FIOR	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2103		24/09	307,08	0,00	307,08	307,08	0,00	20859	08.122.0025	0200	2.021	7	3.1.90.00.00.00.00.00	IVETE BALBINO FIOR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2104		24/09	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	20859	08.122.0025	0200	2.021	6	3.3.90.00.00.00.00.00	NEURA FRARE GRAN	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2105		24/09	14.421,60	0,00	14.421,60	14.421,60	0,00	20859	20.606.0033	0200	2.030	35	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS M	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2106		24/09	1.793,15	0,00	1.793,15	1.793,15	0,00	20859	20.606.0033	0200	2.030	35	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS M	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2107		24/09	495,47	0,00	495,47	495,47	0,00	20859	20.606.0033	0200	2.030	35	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS M	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2108		24/09	1.536,18	0,00	1.536,18	1.536,18	0,00	20859	20.606.0033	0200	2.030	35	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS M	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2109		24/09	711,00	0,00	711,00	711,00	0,00	20859	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS M	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2110		24/09	1.863,67	0,00	1.863,67	0,00	1.863,67	01.031.0001	0200	2.001	71	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGU	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2111		24/09	19,93	0,00	19,93	0,00	19,93	01.031.0001	0200	2.001	71	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2112		24/09	3.753,45	0,00	3.753,45	0,00	3.753,45	04.122.0002	0200	2.002	68	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGU	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2113		24/09	293,25	0,00	293,25	0,00	293,25	04.122.0002	0200	2.002	68	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2114		24/09	2.413,84	0,00	2.413,84	0,00	2.413,84	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGU	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2115		24/09	104,40	0,00	104,40	0,00	104,40	04.122.0004	0200	2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2116		24/09	1.483,44	0,00	1.483,44	0,00	1.483,44	04.122.0004	0200		2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2117		24/09	104,02	0,00	104,02	0,00	104,02	04.122.0004	0200		2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2118		24/09	4.550,35	0,00	4.550,35	72,32	4.478,03	26.782.0007	0200		2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2119		24/09	186,19	0,00	186,19	0,00	186,19	26.782.0007	0200		2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2120		24/09	718,14	0,00	718,14	43,74	674,40	26.782.0007	0200		2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2121		24/09	45,73	0,00	45,73	0,00	45,73	26.782.0007	0200		2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2122		24/09	910,83	0,00	910,83	0,00	910,83	20.606.0033	0200		2.030	35	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2123		24/09	559,68	0,00	559,68	0,00	559,68	12.361.0015	0201		2.014	93	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2124		24/09	1.850,16	0,00	1.850,16	43,74	1.806,42	12.365.0014	0201		2.010	83	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2125		24/09	112,12	0,00	112,12	0,00	112,12	12.365.0014	0201		2.010	83	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2126		24/09	3.859,82	0,00	3.859,82	164,46	3.695,36		12.361.0015	0201		2.014	93 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2127		24/09	153,75	0,00	153,75	0,00	153,75		12.361.0015	0201		2.014	93 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2128		24/09	8.701,49	0,00	8.701,49	8.701,49	0,00	20878	12.361.0015	0209		2.013	96 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2129 AF-1/2009		24/09	217,55	0,00	0,00	0,00	217,55		12.361.0015	0233		2.014	107 3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE-MAQUINAS I	122
			Aquisição de forma parcelada, de materiais de limpeza, consumo, copa e cozinha, destinados a manutenção das atividades escolares dos quatro núcleos de educação do prédio da administração, e da Unidade Sanitária (Licitação Nº : 35/2009-PR)												
2130		24/09	605,15	0,00	605,15	0,00	605,15		12.361.0015	0209		2.013	96 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2131		24/09	766,96	0,00	766,96	766,96	0,00	20878	12.361.0015	0209		2.013	96 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2132		24/09	886,23	0,00	886,23	886,23	0,00	20859	08.122.0025	0200		2.021	7 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2133		24/09	44,53	0,00	44,53	0,00	44,53		08.122.0025	0200		2.021	7 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2134		24/09	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	20859	08.122.0025	0200		2.021	7 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2135		24/09	4.014,20	0,00	4.014,20	4.014,20	0,00	20859	20.606.0033	0200		2.030	35 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2136		24/09	229,12	0,00	229,12	0,00	229,12	20.606.0033	0200		2.030	35	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2137		24/09	64,76	0,00	64,76	0,00	64,76	26.782.0007	0200		2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2138		24/09	12,64	0,00	12,64	0,00	12,64	12.361.0015	0201		2.014	93	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2139		24/09	42,05	0,00	42,05	0,00	42,05	26.782.0007	0200		2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNIC.ASSIS	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2140 AF-2/2009		24/09	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12.361.0015	0233		2.014	107	3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE-MAQUINAS I	122
			Aquisição de forma parcelada, de materiais de limpeza, consumo, copa e cozinha, destinados a manutenção das atividades escolares dos quatro núcleos de educação do prédio da administração, e da Unidade Sanitária (Licitação Nº : 35/2009-PR)												
2141 AF-3/2009		24/09	338,76	0,00	0,00	0,00	338,76	12.361.0015	0233		2.014	107	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMOR	122
			Aquisição de forma parcelada, de materiais de limpeza, consumo, copa e cozinha, destinados a manutenção das atividades escolares dos quatro núcleos de educação do prédio da administração, e da Unidade Sanitária (Licitação Nº : 35/2009-PR)												
2142		24/09	4.070,56	0,00	4.070,56	4.070,56	0,00	20859	26.782.0007	0200	2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	ERMINIO SECCO E OI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2143		24/09	721,96	0,00	721,96	721,96	0,00	20859	12.361.0015	0201	2.014	93	3.1.90.00.00.00.00.00	ADELIA LODI PEREIRA	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2144		24/09	2.907,57	0,00	2.907,57	2.907,57	0,00	20859	26.782.0007	0200	2.005	58	3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZA MATTEI CAVI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL																
2145	AF-4/2009	24/09	390,36	0,00	0,00	0,00	390,36	04.122.0002	0200		2.002	67	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMOR	122	
			Aquisição de forma parcelada, de materiais de limpeza, consumo, copa e cozinha, destinados a manutenção das atividades escolares dos quatro núcleos de educação do prédio da administração, e da Unidade Sanitária (Licitação Nº : 35/2009-PR)													
2146	AF-5/2009	24/09	28,18	0,00	0,00	0,00	28,18	04.122.0002	0200		2.002	67	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMOR	122	
			Aquisição de forma parcelada, de materiais de limpeza, consumo, copa e cozinha, destinados a manutenção das atividades escolares dos quatro núcleos de educação do prédio da administração, e da Unidade Sanitária (Licitação Nº : 35/2009-PR)													
2147	AF-6/2009	24/09	444,10	0,00	0,00	0,00	444,10	12.361.0015	0233		2.014	107	3.3.90.00.00.00.00.00	VANCIN INFORMÁTIC	122	
			Aquisição de forma parcelada, de materiais de limpeza, consumo, copa e cozinha, destinados a manutenção das atividades escolares dos quatro núcleos de educação do prédio da administração, e da Unidade Sanitária (Licitação Nº : 35/2009-PR)													
2148	AF-7/2009	24/09	207,25	0,00	0,00	0,00	207,25	04.122.0002	0200		2.002	67	3.3.90.00.00.00.00.00	VANCIN INFORMÁTIC	122	
			Aquisição de forma parcelada, de materiais de limpeza, consumo, copa e cozinha, destinados a manutenção das atividades escolares dos quatro núcleos de educação do prédio da administração, e da Unidade Sanitária (Licitação Nº : 35/2009-PR)													
2149	AF-10/2009	24/09	126,93	0,00	0,00	0,00	126,93	04.122.0002	0200		2.002	67	3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE-MAQUINAS I	122	
			Aquisição de forma parcelada, de materiais de limpeza, consumo, copa e cozinha, destinados a manutenção das atividades escolares dos quatro núcleos de educação do prédio da administração, e da Unidade Sanitária (Licitação Nº : 35/2009-PR)													
2150	AF-11/2009	24/09	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	04.122.0002	0200		2.002	67	3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE-MAQUINAS I	122	
			Aquisição de forma parcelada, de materiais de limpeza, consumo, copa e cozinha, destinados a manutenção das atividades escolares dos quatro núcleos de educação do prédio da administração, e da Unidade Sanitária (Licitação Nº : 35/2009-PR)													
	Total do Dia:		222.253,23	0,00	220.369,10	194.876,14	27.377,09									
2151		25/09	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	04.122.0003	0200		1.002	66	4.4.90.00.00.00.00.00	JUMA INDUSTRIA DE	412	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO PARA DOCUMENTOS DE 430 CM DE LARGURA POR 281 CM DE ALTURA E COM 60 CM DE PROFUNDIDADE ], TENDO 8 GAVETAS INTERNAS COM CORREDIÇAS DE METAL, COM 6 PRATELEIRAS HORIZONTAIS COM ESPAÇO DE 40 CM ENTRE ELAS. CONTENDO 5 PORTAS DE CORRER, EM MDF DE 15MM DE ESPESURA, NA COR MAPLE.													
2152		25/09	19,69	0,00	19,69	19,69	0,00	20859	04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	TRIBUNAL DE JUSTIC	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA GRJ, CUSTAS FINAIS DO PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL DO SENHOR ELEANDRO CARLOS SUTIL.													

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2153		25/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	EDERSON DALLA CO	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 REGISTRO DE FOGÃO A GÁS DAKO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.															
Total do Dia:			4.399,69	0,00	99,69	19,69	4.380,00								
2154	AF-13/2009	28/09	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	13.392.0020	0200		2.018	76	3.3.90.00.00.00.00.00	GREIZIANE CONFECÇ	122
Aquisição de 22 trajes de roupas ciganas sob medida para danças (Licitação Nº : 36/2009-PR)															
2155		28/09	48,06	0,00	48,06	0,00	48,06	04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMOR	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CERA LÍQUIDA INGLESA, 10 TIRAS DE COPOS PARA CAFÉZINHO, 02 CX DE FILTRO PARA CAFÉ, 02 PILHAS, PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO.															
2156		28/09	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	RR DONNELLEY MOO	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX DE FORMULÁRIOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO, EM 3 VIAS, COM BLOQUEIO.															
2157	1/2008	28/09	7.396,62	0,00	0,00	0,00	7.396,62	12.361.0015	0216		2.012	97	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIEF	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.															
2158	5/2009	28/09	5.581,38	0,00	0,00	0,00	5.581,38	12.361.0015	0216		2.012	97	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALTO	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.															
2159	1/2008	28/09	3.005,56	0,00	0,00	0,00	3.005,56	12.361.0015	0216		2.012	97	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALES	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.															
2160	1/2008	28/09	802,16	0,00	0,00	0,00	802,16	12.361.0015	0201		2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES ALES	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.															
2161	1/2008	28/09	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	12.361.0015	0208		2.012	74	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES PIZZA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.															
2162	1/2008	28/09	3.588,40	0,00	0,00	0,00	3.588,40	12.361.0015	0201		2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES PIZZA	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.															

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2163	1/2008	28/09	2.279,76	0,00	0,00	0,00	2.279,76	12.361.0015	0201		2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	CESAR SANTO BENEI	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFATIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2164	22/2008	28/09	2.115,75	0,00	0,00	0,00	2.115,75	12.361.0015	0201		2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	CESAR SANTO BENEI	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFATIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2165	1/2008	28/09	3.268,52	0,00	0,00	0,00	3.268,52	12.361.0015	0201		2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR ROSSI TRAN	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFATIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2166	1/2008	28/09	3.376,35	0,00	0,00	0,00	3.376,35	12.361.0015	0201		2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	ALCI DAL BELLO	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFATIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2167	1/2008	28/09	3.400,53	0,00	0,00	0,00	3.400,53	12.361.0015	0201		2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	LUPA INDUSTRIA E Tf	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFATIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2168	22/2008	28/09	1.758,53	0,00	0,00	0,00	1.758,53	12.361.0015	0208		2.012	74	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIEF	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFATIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2169	22/2008	28/09	380,95	0,00	0,00	0,00	380,95	12.361.0015	0206		2.012	72	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSP.ARI BARBIEF	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFATIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.												
2170		28/09	1.000,00	0,00	81,47	0,00	1.000,00	08.242.0027	0200		2.023	3	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			REFERENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA Nº 34461506,CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA DE 2009.												
2171		28/09	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	12.361.0015	0233		2.014	107	3.3.90.00.00.00.00.00	CORDIAL DISTRIBUID	122
			REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR,FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS PARA TROCA DE ÓLEO, NO VEÍCULO MFR 9593 FIAT UNO MILLE.												
		Total do Dia:	46.527,57	0,00	244,53	0,00	46.527,57								
2172		29/09	116,25	0,00	0,00	0,00	116,25	08.244.0028	0200		2.024	25	3.3.90.00.00.00.00.00	ANDER OFICINA DE M	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FUNERAL DA SENHORA CATARINA MARIA BUSSOLARO ROSSINI, CONFORME PARECER E ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL															
2173		29/09	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA 100 R 2A 3/8 2 TR, 02 TERMINAL SOS, E SERVIÇOS DE PRENSAGEM SOLDA METAL, PARA MÁQUINA DE Nº 113.												
2174		29/09	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTI	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DE COZINHA DE 13KG, PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO.												
2175		29/09	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	27.812.0022	0200		2.019	49	3.3.90.00.00.00.00.00	CLEITON BOSIO E OU	123
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS 49º JASC JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NA CIDADE DE XANXERÊ-SC, NOS DIAS 02 A 06/09/2009, NAS MODALIDADES FUTSAL ADULTO NAS CATEGORIAS MASCULINO E FEMININO.												
2176		29/09	2.321,00	0,00	0,00	0,00	2.321,00	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	SINARIO INDUSTRIA I	122
			REF. AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE TINTA DEMARCATÓRIA A BASE DE SOLVENTE, NA COR AMARELA, 02 LATAS DE TINTA DEMARCATÓRIA A BASE DE SOLVENTE NA COR BRANCA, 01 SACO DE MICRO ESFERA DE VIDRO SACA DE 25KG, 28 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM CHAPA GALVANIZADA P/A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.												
2177	47/2008	29/09	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	15.451.0012	0200		1.004	64	4.4.90.00.00.00.00.00	BRANPIX DETONAÇÃO	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, SENDO APROXIMADAMENTE 250M LINEARES.												
2178	62/2008	29/09	1.981,00	0,00	0,00	0,00	1.981,00	20.602.0035	0200		2.032	39	3.3.90.00.00.00.00.00	NITROSEMEN PRODU	122
			REFERENTE AO ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE SEMEN E MATERIAL PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 62/2008.												
2179		29/09	2.000,00	0,00	165,14	0,00	2.000,00	08.241.0026	0200		2.022	5	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CAT.DE A	122
			REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CONFORME FATURAS DE 2009.												
2180		29/09	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	20.511.0038	0200		1.010	43	3.3.90.00.00.00.00.00	METROPLAST-Ind. e C	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.0 MI SACOS P/ MUDAS 10 X 20 X 0.005.PARA O VIVEIRO DE MUDAS.												
		Total do Dia:	19.499,25	0,00	2.727,14	0,00	19.499,25								
2181		30/09	2.183,96	0,00	0,00	0,00	2.183,96	04.122.0004	0200		2.003	21	3.1.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON COR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIOS EDISON D.GIRON.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL																
2182	61/2008	30/09	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	20.606.0037	0200		2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO DO FUNDERURAL.													
Total do Dia:			20.283,96	0,00	0,00	0,00	20.283,96									
Total da Entidade:			456.746,65	112,41	269.486,60	234.787,00	221.847,24									
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL																
607		01/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDEMIR CANTON -	122	
			REF.A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA FLORIANÓPOLIS-SC , SAÍNDO AS 12:00 HORAS DO DIA 02/09/2009 COM RETORNO PREVISTO ÀS 20:00 HORAS DO DIA 03/09/2009, LEVANDO,LEVANDO OS CARENTES PARA SE TRATAREM FORA DO DOMICILIO,TIAGO MOREIRA,ARI POLI, IASMIN DE OLIVEIRA.													
608	7/2009	01/09	812,70	0,00	812,70	812,70	0,00	26126	10.301.0030	0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	ANGEOMED COM. DE	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2009, PARA AQUISIÇÃO DE 300 FOSFATO SÓDICO DE PRESNISOLONA.													
609	7/2009	01/09	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	26126	10.301.0030	0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	MAURO MARCIANO G	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 01/2009, SENDO 10.000 CINARIZINA 75MG CP, 1000 MONONIDRATO DE ISSOSSORBIDA 40MG, 20.000 METFORMINA 850MG, 15.000 CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 2/2009 .													
610	7/2009	01/09	2.088,50	0,00	1.073,50	1.073,50	1.015,00	12971	10.301.0030	0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGI	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROCESSO PREGÃO ELETRONICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4/2009.													
611	7/2009	01/09	3.153,40	0,00	2.830,00	890,00	2.263,40	26126	10.301.0030	0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	PRO-DIET FARMACÊL	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME PREGÃO ELETRONICO 1/2009,E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2009, 300 AMOXICILINA 250MG,15.000 OMEPRAZOL 20MG, 5000 LEVOTIROXINA 100MG,5000 LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG, 5000 LEVOTIROXINA 25MG, 20 FUMARAIO DE FORMOTEROL 400MG.													
612	7/2009	01/09	538,50	0,00	538,50	538,50	0,00	12971	10.301.0030	0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉ	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME PREGÃO ELETRONICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6/2009,300 PARACETAMOL 200MG, 200 LORATIDINA 1MG, 10.000 MALEATO DE ENALAPRIL 5MG.													

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
613	7/2009	01/09	305,60	0,00	305,60	305,60	0,00	26126	10.301.0030	0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	ONCOLINE - COMERC	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME PREGÃO ELETRONICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2009,200 NIMESULIDA 50MG, 400 DEXAMETASONA CREME.															
614	7/2009	01/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	26126	10.301.0030	0204	2.027	6	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARKMED DISTRIBL	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME PREGÃO ELETRONICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/2009,15.000 GLIBENCLAMIDA 5MG.															
615	7/2009	01/09	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	SULMEDI COM. DE PR	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME PREGÃO ELETRONICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9/2009,6000 AMOXICILINA 500MG,20.000 CAPTOPRIL 25MG,1000 NIMESULIDA 100MG, 2000 FENITOÍNA 100MG, 2000 FENOBARBITAL 100MG.															
616	7/2009	01/09	4.501,45	0,00	4.463,45	4.463,45	38,00	12985	10.301.0030	0202	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOFARMA DISTR	122
REF.AQUIS.DIVERSOS MEDICAMENTOS P/FARMÁCIA BÁSICA CONF.PREGÃO ELETRONICO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2009,10.000 ATENOLOL 50MG,10.000 IBUPROFENO 300MG, 30.000 ACIDO ACETIL 100MG, 2.000 BESILATO DE ANLODIPINO 5MG,150 MEBENDAZOL 20MG,5000 CIPROFLOXACINO 500MG, 6000 NIFEDIPINA 20MG,2.000 CLORIDRATO DE RANITIDINA,3000 SINVASTATINA 20MG,1000 BESILATO DE ANLODIPINO 10MG,5000 CEFALEXINA 500MG,15.000 HIDROCLOROTIAZIDA 50MG,2000 CETOCONAZOL 200MG,300 IBUPROFENO SUSP.50MG,ENTRE OUTROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.															
617		01/09	630,50	0,00	630,50	0,00	630,50		10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	BENEFICIENCIA CAMI	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA PARA CARENTES DO MUNICIPIO.															
618		01/09	52,96	0,00	52,96	52,96	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	EDSON BREIER ME	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MÓDULO TOMADA,02 CANALETA,12 MTS FIO 2 X 2,5, 02 CAIXA,02 CONJUNTO, 01 FITA ISOLANTE, PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE.															
619		01/09	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	EDSON BREIER ME	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS REPAROS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE.															
Total do Dia:			14.495,61	0,00	13.119,21	10.548,71	3.946,90								
620		02/09	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00		10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTI	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS DE COZINHA,PARA UNIDADE DE SAÚDE.															

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
621		02/09	17,94	0,00	0,00	0,00	17,94	10.305.0031	0202		2.029	13	3.3.90.00.00.00.00.00	FRARE & CIA LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 BALÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE.															
622		02/09	76,93	0,00	0,00	0,00	76,93	10.305.0031	0202		2.029	13	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL MARIAN/	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE CHOCOLATE BATON, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE.															
623		02/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	12963	10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	COT ORTOPEDIA COI	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO JUCIANE CARDOSO DOS SANTOS.															
Total do Dia:			232,87	0,00	138,00	100,00	132,87								
624		08/09	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	10.301.0030	0202		2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOS LUIZ BIESEK	122
REF. AQUISIÇÃO DE 5 LÂMPADAS FLUORESCENTES,01 LÂMPADA ECÂN, 02 REATOR ELETRÔNICO,01 REATOR CONVÊNACIONAL, 01 START, PARA UNIDADE DE SAÚDE.															
Total do Dia:			110,00	0,00	0,00	0,00	110,00								
625		10/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	DIOGO DAMIN	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE FORA DO DOMICILIO.															
Total do Dia:			150,00	0,00	150,00	150,00	0,00								
626		11/09	250,00	25,23	224,77	224,77	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	GENIR LOLI ADIANTAI	123
referente concessão de adiantamento para custear despesas com viagem a florianópolis-sc para transportar a paciente Clarice Wickert, para tratamento de saúde especializado, conforme determinação médica.															
627		11/09	61,84	0,00	61,84	61,84	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	NEDOIR GASPAROTT	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA TRANSPLANTADA FORA DO DOMICILIO.L															
Total do Dia:			311,84	25,23	286,61	286,61	0,00								
628	8/2009	14/09	4.722,70	0,00	1.407,84	49,28	4.673,42	10.301.0030	0202		2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	PROTEGE MEDICINA	122
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DA COLETA DAS AMOSTRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E ANÁLISE EM UNIDADE DA CONTRATADA, EXAMES ESTES CONF. A LISTA DO ITEM 4.1 DO CONTRATO.															



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.	
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL																
629	8/2009	14/09	4.816,00	0,00	0,00	0,00	4.816,00	10.301.0030	0213		2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	PROTEGE MEDICINA	122	
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DA COLETA DAS AMOSTRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, E ANÁLISE EM UNIDADE DA CONTRATADA, EXAMES ESTES CONF. A LISTA DO ITEM 4.1 DO CONTRATO.													
Total do Dia:			9.538,70	0,00	1.407,84	49,28	9.489,42									
630		15/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	GILSON PROINELLI AI	123	
			referente concessão de adiantamento para custear despesas ,combustível, alimentação e outras despesas de pronto pagamento, que se fizer necessária quando da saída de funcionários a serviços do fora municipio.													
631		15/09	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETROHSOPITALAI	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto DO ELETROCARDIOGRAFO.													
Total do Dia:			820,00	0,00	820,00	820,00	0,00									
632		16/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDEMIR CANTON -	122	
			REF.A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIA PARA FLORIANÓPOLIS-SC , SAÍNDO AS 12:00 HORAS DO DIA 16/09/2009 COM RETORNO PREVISTO ÀS 20:00 HORAS DO DIA 18/09/2009.LEVANDO OS CARENTES PARA SE TRATAREM FORA DO DOMICILIO,FABRICIO DO AMARAL E ACOMPANHANTE, IASMIN DE OLIVEIRA A ACOMPANHANTE.													
633		16/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	12985	10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA NEUROCIRUI	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ELETRO EEG PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO PATRICIA MACIEL.													
634		16/09	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	10.301.0030	0202		2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	CONCÓRDIA GASES I	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08,08M³ PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO, DEMÉTRIO CONTE.													
635		16/09	8.190,00	0,00	667,25	181,32	8.008,68	12985	10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTI	122	
			VREFRENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 MIL LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS MAS 8698,MEW 2547, MGO 9473,MGM 5415,CONFORME EDITAL DE Nº 61/2008 E CONTRATO NA PREFETURA DE Nº 1/2009.													
636		16/09	2.184,00	0,00	81,88	0,00	2.184,00	10.305.0031	0202		2.029	13	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTI	122	
			VREFRENTE AQUISIÇÃO DE 800 8 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO MAS 8698,CONFORME EDITAL DE Nº 61/2008 E CONTRATO NA PREFETURA DE Nº 1/2009.													
637		16/09	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	12963	10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA MÉDICA HOL	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO JOSETE LOCATELLI.													
Total do Dia:			10.990,00	0,00	1.365,13	661,32	10.328,68									

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
638		21/09	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	POLETTO MÓVEIS LTI	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ADESIVO DE PVC 75 MG, 04 TUBO PVC DE 20MM,02 TE PVC 20MM C/ ROSCA, 02 CURVA PVC 20MM C/ ROSCA, PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE.												
639		21/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	12963	10.301.0030	0213		2.028	23 3.3.90.00.00.00.00.00	CLÍNICA VERTIGO LTI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO,CAROLINA DIAS.												
		Total do Dia:	235,40	0,00	235,40	235,40	0,00								
640		23/09	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	SERGIO MOACIR PILA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO PARABRIZA PARA UNO MAS 8698.												
641		23/09	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00		10.305.0031	0202		2.029	13 3.3.90.00.00.00.00.00	DANIELA PEREIRA CF	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 ALMOÇOS PARA AS FUNCIONÁRIAS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE.												
642		23/09	23.641,30	0,00	23.641,30	23.641,30	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.028	9 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
643		23/09	3.562,09	0,00	3.562,09	3.562,09	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.028	9 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
644		23/09	1.442,25	0,00	1.442,25	1.442,25	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
		Total do Dia:	28.908,64	0,00	28.908,64	28.645,64	263,00								
645		24/09	1.145,71	0,00	1.145,71	1.145,71	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.028	9 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
646		24/09	1.496,71	0,00	1.496,71	1.496,71	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.028	9 3.1.90.00.00.00.00.00	ROSANE DALMORA FI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
647		24/09	6.607,08	0,00	6.607,08	6.607,08	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.028	9 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
648		24/09	289,94	0,00	289,94	0,00	289,94		10.301.0030	0202		2.028	9 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
649		24/09	5.096,77	0,00	5.096,77	5.096,77	0,00	26127	10.301.0030	0204		2.026	4 3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA DAGOSTI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
650		24/09	1.025,15	0,00	1.025,15	1.025,15	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.026	3 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
651		24/09	8,73	0,00	8,73	0,00	8,73		10.301.0030	0202		2.026	3 3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
652		24/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	26127	10.301.0030	0204		2.025	2 3.1.90.00.00.00.00.00	RICARDO MIRANDA [	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
653		24/09	418,80	0,00	418,80	418,80	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.025	1 3.1.90.00.00.00.00.00	RICARDO MIRANDA [	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
654		24/09	512,33	0,00	512,33	512,33	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.025	1 3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRRRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
655		24/09	3.115,13	0,00	3.115,13	3.115,13	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.025	1 3.1.90.00.00.00.00.00	VERA INES POMBLUM	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
656		24/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	VERA INES POMBLUM	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
657		24/09	685,32	0,00	685,32	685,32	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.025	1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
658		24/09	219,46	0,00	0,00	0,00	219,46		10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE MAQUINAS I	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME PROCESSO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROCESSO Nº 49/2009.												
659		24/09	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00		10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE MAQUINAS I	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS TERMICAS EM INÓX COM PRESSÃO, CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE, PROCESSO NA ADMINISTRAÇÃO Nº 49/2009.												
660		24/09	276,51	0,00	0,00	0,00	276,51		10.305.0031	0202	2.029	13	3.3.90.00.00.00.00.00	VANCIN INFORMÁTIC,	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 49/2009 NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.												
661		24/09	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00		10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMOR	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UM DE CAFÉ GRANULADO SOLÚVEL, 10 PCT DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO NA ADMINISTRAÇÃO DE Nº 49/2009.												
662		24/09	159,30	0,00	0,00	0,00	159,30		10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMOR	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 49/2009 NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.												
		Total do Dia:	23.614,94	0,00	22.581,67	22.283,00	1.331,94								
663		25/09	168,01	0,00	168,01	0,00	168,01		10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	EUROPE VEÍCULOS L	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TERMOCONTACTO ÁGUA MOTOR, E VEREFICAR SENSOR DA TEMPERATURA, DO VEÍCULO MFY 2086.												
664		25/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA NEUROCIRUI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DO EXAME DE EEG PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO GABRIELA SUMARIVA.												
665		25/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDEMIR CANTON C	123
			referente concessão de adiantamento para custear despesas ,combustível, alimentação e outras despesas de pronto pagamento, que se fizer necessária quando da saída de funcionários a serviços do fora municipio.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
666		25/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	VALDEMIR CANTON -	122
			REF.A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIA PARA FLORIANÓPOLIS-SC , SAÍNDO AS 12:00 HORAS DO DIA 27/09/2009 COM RETORNO PREVISTO ÀS 20:00 HORAS DO DIA 29/09/2009,LEVANDO OS CARENTES COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO P/SE TRATAREM FORA DO DOMICILIO,CLAUDINO CAPELARI,DÉRICO MORETTO, LUIZA MORETTO, CRISTIANO VON DENTZ,ALTAMIRO TELLES.												
667		25/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.0030	0213		2.028	23 3.3.90.00.00.00.00.00	CIRGIPED-SERV. DE C	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMANUELA B. GONÇALVES.												
		Total do Dia:	1.218,01	0,00	1.218,01	600,00	618,01								
668		30/09	520,00	0,00	520,00	18,20	501,80		10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	PROTEGE MEDICINA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS PARA CARENTES COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO, LUCILENE DA LUZ, TERESINHA BRATTI,IASMIN DE OLIVEIRA,DARIANA DE SOUZA LIMA,FABRICIO DO AMARAL,ARESTIDES VENANCIO, MARIA DE MELO,ARI LODI,PATRICIA MACIEL,MARIA DAL BELLO.												
669		30/09	200,00	0,00	200,00	7,00	193,00		10.305.0031	0202		2.029	13 3.3.90.00.00.00.00.00	PROTEGE MEDICINA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, PARA PESSOAS COM SUSPEITA DE RUBEOLIA, EPATITE,HIV, INCUSIVE GESTANTES,NEUDI COSTA,GILMAR SPESSATTO, SALETE LODI,LEONIR MORETTO E INES BONISIO.												
670		30/09	1.164,84	0,00	1.164,84	40,77	1.124,07		10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	PROTEGE MEDICINA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAMENTO DE PESSOAS CARENTES COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO E QUE FORAM INTERNADAS COM SUSPEITA DA GRIPE H1N1.												
671		30/09	58,56	0,00	58,56	0,00	58,56		10.305.0031	0202		2.039	16 3.3.90.00.00.00.00.00	LUPECAR PEÇAS E SI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODA, DO VEÍCULO MAS 8698.												
672		30/09	192,44	0,00	192,44	0,00	192,44		10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	RUDIGER AUTOMÓVE	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 ARRUELA,1 REPARO PARA LIMPEZA, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO DE ÓLEO,01 GL ÓLEO 10W40, PARA A REVISÃO DO VEÍCULO MGO 9473 LOGAN.												
673		30/09	570,40	0,00	0,00	0,00	570,40		10.301.0030	0204		2.026	4 3.1.90.00.00.00.00.00	TEREZINHA DAGOSTI	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TEREZINHA BALBINO.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.	
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL																
674		30/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.0030	0213		2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	COT ORTOPEDIA COI 122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO, JUCIANE DOS SANTOS.													
675		30/09	2.715,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00		10.301.0030	0202		2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA 122	
			REFRENTA AQUISIÇÃO DE 1.500 MIL LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS MFY 2086 AMBULANCIA, MDA 3906 BESTA, CONFORME EDITAL DE Nº 61/2008 E CONTRATO NA PREFETURA DE Nº 2/2009.													
676		30/09	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.301.0030	0213		2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA DE OLHOS N 122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO WALDOMIRO DIAS.													
Total do Dia:			5.711,24	0,00	2.135,84	65,97	5.645,27									
Total da Entidade:			96.337,25	25,23	72.366,35	64.445,93	31.866,09									
Entidade: 8 - FUNDACAO HOSPITALAR LINDOIA DO SUL																
79		24/09	11.666,23	0,00	11.666,23	11.666,23	0,00	12740	10.302.0043	0155		2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	ELAINE SALETE PESC 124	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.													
80		24/09	1.083,54	0,00	1.083,54	1.083,54	0,00	12740	10.302.0043	0155		2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	ELAINE SALETE PESC 124	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.													
81		24/09	927,23	0,00	927,23	927,23	0,00	12740	10.302.0043	0155		2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	ELAINE SALETE PESC 124	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.													
82		24/09	992,29	0,00	992,29	992,29	0,00	12740	10.302.0043	0155		2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	ELAINE SALETE PESC 124	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.													
83		24/09	1.102,50	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	12740	10.302.0043	0155		2.038	3	3.3.90.00.00.00.00.00	ELAINE SALETE PESC 122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.													
84		24/09	3.227,23	0,00	3.227,23	3.227,23	0,00	12740	10.302.0043	0155		2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.DO S 122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.													

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 8 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR LINDOIA DO SUL															
85		24/09	209,54	0,00	209,54	0,00	209,54		10.302.0043	0155		2.038	1 3.1.90.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DI	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.															
Total do Dia:			19.208,56	0,00	19.208,56	18.999,02	209,54								
Total da Entidade:			19.208,56	0,00	19.208,56	18.999,02	209,54								
Total do Período:			572.292,46	137,64	361.061,51	318.231,95	253.922,87								

LINDOIA DO SUL , 09/12/2009

\_\_\_\_\_  
 MARINES RIBEIRO PERONDI  
 Ordenadora de Despesas e Sec. Administra

\_\_\_\_\_  
 GENECI DELLAI MINGOTTI  
 CRC/SC 016795/0-0