

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2183	AF-17/2009	01/10	1.591,55	0,00	1.591,55	1.591,55	0,00	20859	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	VEIRA & COSTA	L1 122
Alteração do valor contratual inicialmente firmado em decorrência da necessidade de substituição de peça (cabeçote) além das que constavam no orçamento do processo licitatório, conforme também constatado pelo mecânico da Prefeitura que fiscaliza os serviços. (Licitação Nº : 5/2009-CV)															
2184		01/10	100,00	0,00	2,40	2,40	97,60	27802	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	SICOOB SISTEMA DE	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS CRÉDITOS COM CONTAS DOS VENCIMENOS DOS FUNCIONÁRIOS.															
2185		01/10	500,00	105,00	395,00	395,00	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	JOICE SALETE CASOI	123
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO EM CHAPECÓ-SC SOBRE O NOVO MANUAL DE CADASTRO RURAL INCRA NOS DIAS 05 A 09/10/2009.															
2186		01/10	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	20861	12.361.0015	0233	2.014	107	3.3.90.00.00.00.00.00	ALFANA MAGAZINE L	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,00 MT DE TECIDO OXFORD, PARA CONFECÇÃO DE GUARDAPÓS PARA AS MERENDEIRAS.															
2187		01/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	20863	10.302.0024	0226	2.020	8	3.3.90.00.00.00.00.00	JC PREST. DE SERVIÇ	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA PARA CONTRIBUINTE DO FUNDO, SANDRA REGINA ZUANAZZI.															
Total do Dia:			2.396,05	105,00	2.193,45	2.193,45	97,60								
2188	61/2008	02/10	5.430,00	0,00	2.328,41	2.328,41	3.101,59	20861	12.361.0015	0233	2.014	107	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS MCA 5411, MFB 5117, MHF 3853, MHI 7123, MHI 7113, MHH 2653.															
2189	AF-18/2009	02/10	77,80	0,00	77,80	77,80	0,00	20861	12.365.0014	0201	2.010	81	3.3.90.00.00.00.00.00	INOVAÇÃO MATERIAL	122
Aquisição de mais dois cartuchos 9352 n°22 com 5 M L original HP (Licitação Nº : 1/2009-PR)															
2190		02/10	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	20866	12.361.0015	0233	2.014	107	3.3.90.00.00.00.00.00	ERILDO BELTRAME - I	122
referente aquisição de 01 cilindro mestre freio do onibus mca 5411.															
2191		02/10	235,50	0,00	235,50	235,50	0,00	20861	20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
referente aquisição de 01 conexão freio mhc 1813, 01 jg lona freio traseiro, 112 rebite alumínio maciço p/ mgl 1301.															
2192		02/10	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	20866	20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	ERILDO BELTRAME - I	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 02 BATENTE AMORTECEDOR PARA CAMINHÃO MFG 7084.															
2193		02/10	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	20866	20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	JUCIMAR ANTONIO P	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LANTERNAS TRASEIRAS MB, PARA CAMINHÃO MAM 7157.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2194		02/10	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	20866	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	JUCIMAR ANTONIO P,	122
			REF.AQUIS. 01 ROTOR,01 DIODO, 01 SUPORTE DE ESCOVA,02 ROLMENTO P/ MÁQ. 105, 01 MOTOR DO LIMPADOR,02 LÂMPADAS,02 FUSÍVEL, P/ CAMINHÃO MAT 0198.												
2195		02/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	20866	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	JUCIMAR ANTONIO P,	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DO MOTOR DE ARANQUE DA MÁQUINA DE Nº 105, E SERVIÇOS DE MONTAGEM DO MOTOR DO LIMPADOR, DO CAMINHÃO MAT 0198.												
2196		02/10	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	20866	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	JUCIMAR ANTONIO P,	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESTATOR,02 ROLAMENTO,1 DIODO,01 INDUZIDO,01 JG ESCOVA,01 JG BUCHA,P/ MÁQUINA DE Nº 123,01 BOTÃO BUZINA, PARA MÁQ, 130.												
2197		02/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	20866	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	JUCIMAR ANTONIO P,	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE ROLAMENTO DA MÁQUINA DE Nº 123 E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BUZINA NA MÁQUINA DE Nº 130.												
2198		02/10	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	20866	12.361.0015	0233	2.014	107	3.3.90.00.00.00.00.00	ERILDO BELTRAME - I	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONTAGEM DO CELINDRO MESTRE FREIO DO INIBUS MCA 5411.												
2199		02/10	1.926,00	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00	20859	04.122.0002	0200	2.002	67	3.3.90.00.00.00.00.00	ADIERSON CARLOS B	122
			referente concessão de 03 diárias a Florianópolis-sc para tratar assuntos de interesse do municipio junto a CIDASC, DEINFRA,Secretária de Estado Saúde, Secretaria de esportes, Cultura, Turismo.												
2200		02/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20859	04.122.0002	0200	2.002	67	3.3.90.00.00.00.00.00	ADIERSON CARLOS B	123
			REFERENTE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, COM O VEÍCULO C4 PALAS MGE 9735.												
2201		02/10	350,00	81,01	268,99	268,99	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	ADILSON MORETTO	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, COM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNFO AO DEINFRA E DEPUTADO MARCOS VIEIRA.												
2202		02/10	350,00	104,70	245,30	245,30	0,00	20859	01.031.0001	0200	2.001	69	3.3.90.00.00.00.00.00	LINDOMAR PEDROSC	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, COM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A GABINETE DE DEPUTADOS NA SOLICITAÇÃO DE SUBVENÇÕES.												
2203		02/10	3.424,00	0,00	3.424,00	3.424,00	0,00	20866	04.122.0002	0200	2.002	67	3.3.90.00.00.00.00.00	ADIERSON CARLOS B	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS A BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS ODACIR ZONTA, IDELI SALVATTI E VIGNHATTI.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2204		02/10	1.500,00	778,19	721,81	721,81	0,00	20866	01.031.0001	0200	2.001	69	3.3.90.00.00.00.00.00	RODINEI LOSS	123
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUISTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS ODACIR ZONTA, IDELI SALVATTI E VIGNHATTI.												
2205 1/2009		02/10	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	20861	12.361.0015	0233	2.014	107	3.3.90.00.00.00.00.00	BIG JET CARTUCHOS	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHO 6625 Nº 17 COM 15ML, 01 CARTUCHO 8727 Nº 27 COM 10 ML, 01 CARTUCHO 9351 Nº 21 COM 5ML, PARA DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2206 1/2009		02/10	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	20861	04.122.0002	0200	2.002	67	3.3.90.00.00.00.00.00	BIG JET CARTUCHOS	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO 9351 Nº 21 COM 5 ML, PARA DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2207 1/2009		02/10	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	20861	20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	BIG JET CARTUCHOS	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO 6625 Nº 17 COM 15ML, 01 CARTUCHO 9361 Nº 93 COM 5 ML, PARA DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2208 1/2009		02/10	35,99	0,00	35,99	35,99	0,00	20861	20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	INOVAÇÃO MATERIAL	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA 9362 Nº 92 COM 5 ML, PARA DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2209		02/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	20863	10.302.0024	0226	2.020	8	3.3.90.00.00.00.00.00	CR CLINICA DE RADIC	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA, RX, MAMOGRAFIA, ENTRE OUTROS EXAMES PARA OS CONTRIBUINTE E DEPENDENTES DO FUNDO.												
2210		02/10	724,20	0,00	724,20	724,20	0,00	20866	01.031.0001	0200	2.001	69	3.3.90.00.00.00.00.00	MALYTUR AG. DE VIA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASILIA COM SAÍDA 19/10/2009 A 22/10/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.												
2211		02/10	724,20	0,00	724,20	724,20	0,00	20866	04.122.0002	0200	2.002	67	3.3.90.00.00.00.00.00	MALYTUR AG. DE VIA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASILIA COM SAÍDA 19/10/2009 A 22/10/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.												
2212		02/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	20859	20.605.0036	0200	2.033	37	3.3.90.00.00.00.00.00	NEIVOR MARCOS ZOI	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTES DE AGRICULTORES NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2009, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA AVALIAÇÃO DO TAC, CONFORME CONVOCAÇÃO D PROMOTORIA PÚBLICA.												
Total do Dia:			17.170,69	963,90	13.105,20	13.105,20	3.101,59								

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2213	16/2009	05/10	68,78	0,00	68,78	68,78	0,00	27634	08.244.0028	0200	2.024	25	3.3.90.00.00.00.00.00	LEONEI JOSÉ MARTIN	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1KG DE GROSTOLI FOLHADO, 2 CUCAS RECHEADAS, 03 BOLOS SIMPLES, 20 UN PAPEL ASSADO, PARA A REUNIÃO DA III CONFERÊNCIA MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL.															
2214	16/2009	05/10	120,29	0,00	120,29	120,29	0,00	20845	08.241.0026	0205	2.022	4	3.3.90.00.00.00.00.00	LEONEI JOSÉ MARTIN	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2 KG GROSTOLI FOLHADOS, 2 KG GROSTOLI GROSSO, 6 CUCAS RECHEADAS, 6 BOLOS SIMPLES, 3 KG BSICOITO DE AÇÚCAR MASCAVO, PARA LANCHE DOS IDOSOS NOS ENCONTROS DOS IDOSOS DAS QUINTAS FEIRAS.															
2215	16/2009	05/10	50,30	0,00	50,30	50,30	0,00	20845	08.241.0026	0205	2.022	4	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DALMOR	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 UN PREPARO SÓLIDO PARA SUCO 500GRS, 20 KG BANANA CATURA, PARA O LANCHE DO ENCONTRO DOS IDOSOS.															
2216		05/10	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	20827	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	FLORICULTURA CALI/	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CX DE FLORES DA ÉPOCA, 01 FICUS, PARA PLANTA NO CEMITÉRIO.															
Total do Dia:			609,37	0,00	609,37	609,37	0,00								
2217		06/10	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	20827	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	COOP.PROD.E CONSI	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AMPOLA INVICTA PARA GARRAFA TERMICA.															
Total do Dia:			39,90	0,00	39,90	39,90	0,00								
2218	37/2009	07/10	802,53	0,00	802,53	802,53	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.															
2219	37/2009	07/10	1.539,68	0,00	1.539,68	1.539,68	0,00	20861	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.															
2220	37/2009	07/10	1.826,14	0,00	0,00	0,00	1.826,14		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.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2221	37/2009	07/10	1.832,11	0,00	1.832,11	1.832,11	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.															
2222		07/10	523,10	0,00	523,10	523,10	0,00	20859	26.782.0009	0200	2.006	56	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3446-1093, CONFORME FATURA.															
2223		07/10	1.064,91	0,00	1.064,91	1.064,91	0,00	20859	12.361.0015	0233	2.014	107	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃ	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA.															
2224		07/10	650,00	39,00	611,00	611,00	0,00	20859	08.241.0026	0200	2.022	5	3.3.90.00.00.00.00.00	ELIANE AMPESE	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA,PAR CUSTEAR DESPESAS COM O ALMOÇO DOS IDOSOS NA PARTICIPAÇÃO DOS XI JIIDOS, NO MUNICIPIO DE PERITIBA NO DIA 10/10/2009.															
2225		07/10	48,77	0,00	0,00	0,00	48,77	10.302.0024	0226		2.020	8	3.3.90.00.00.00.00.00	BENEFICIÊNCIA CAMI	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA PARA CONTRIBUINTE DO FUNDO.															
2226		07/10	625,68	0,00	0,00	0,00	625,68	20.606.0037	0200		2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	AGRO DIVEL COM.E F	122
REF.AQUIS.DE 01 FILTRO DO MOTOR TL, 01 ELEMENTO DE FILTRO,01 ELEMENTO PRIMÁRIO FILTRO,01 ELEMENTO FILTRO HIDRÁULICO,01 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL,02 ÓLEO NH41DB 4L, 01 ÓLEO MOTOR 15W40,PEÇAS REPOSTA NA REVISÃO DO TRATOR Nº 200.															
2227		07/10	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	20.606.0037	0200		2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	AGRO DIVEL COM.E F	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A REVISÃO DO TRATOR DE Nº 200.															
Total do Dia:			9.242,92	39,00	6.373,33	6.373,33	2.830,59								
2228		08/10	300,00	21,96	278,04	278,04	0,00	20859	20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDECIR MENEGHIN	123
Referente concessão de adiantamento para custear despesas com viagem a Florianópolis - SC, para participar da 1ª CMSA, para serem defendidas na 1ª Conferência Estadual de Saúde Ambiental, que acontece no dias 13 e 14 de outubro em São José - Florianópolis SC.															
2229		08/10	300,00	96,00	204,00	204,00	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	MARINES PERONDI AI	123
Referente concessão de adiantamento para custear despesas com viagem a Florianópolis - SC, para participar da 1ª CMSA, para serem defendidas na 1ª Conferência Estadual de Saúde Ambiental, que acontece no dias 13 e 14 de outubro em São José - Florianópolis SC.															
Total do Dia:			600,00	117,96	482,04	482,04	0,00								

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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																
2230		09/10	124,50	0,00	124,50	124,50	0,00	20866	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BULHO PRESSÃO ÓLEO DUPLO, 01 CORREIA VENTILADOR, 01 COTOVELO MACHO INST. 6 X 1/4, PARA MÁQUINA DE Nº 123.													
2231		09/10	2.223,60	0,00	2.223,60	0,00	2.223,60		15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPECÓ COMÉRCI	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARFOS E 10 UNHAS PÁRA MÁQUINA DE Nº 110, E 10 GARFOE E 10 UNHAS PARA MÁQUINA DE Nº 111.													
2232	AF-19/2009	09/10	32,55	0,00	0,00	0,00	32,55		04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	COMAPE-MAQUINAS I	122	
			Aquisição de 05 livros ATA e 03 caixas de clips com arame revestido Nº 02/0 com 500 GR ADICIONAIS. (Licitação Nº : 1/2009-PR)													
2233	AF-20/2009	09/10	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25		04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	VANCIN INFORMÁTIC	122	
			AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE GRAMPO 26/6 COBREADO CAIXA COM 5000 UNIDADE ADICIONAIS (Licitação Nº : 1/2009-PR)													
2234	AF-21/2009	09/10	54,22	0,00	54,22	54,22	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT.P/IN	122	
			Aquisição de 2 CX de Caneta, 2 tesouras tam. grande para cortar papel, 2 Cx de papel vergê com 50 un., 2 cx de grampo para pastas tipo trilho, e 1 cx de borracha de apagar com 20 un. (Licitação Nº : 1/2009-PR)													
2235		09/10	8.000,00	0,00	7.074,43	7.074,43	925,57	20863	10.302.0024	0226	2.020	8	3.3.90.00.00.00.00.00	UNIMED EST.SANTA C	122	
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTADOS POR MÉDICOS COOPERATIVADOS, SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICOS E TERAPIA E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA.													
2236		09/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	20863	10.302.0024	0226	2.020	8	3.3.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGU	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, SOBRE AS FATURAS DE SERVIÇOS AVULOS PRESTADOS POR CLINICAS COOPÉRADAS, CONFORME LEI 9876/99 REGULAMENTADA PELA IN 03/2005, CONFORME OFÍCIO RECEBIDO EM 27/05/2008.													
2237		09/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	20866	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	AMAUC-ASSOC.MUN.	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DOS 6º JISAS DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO EM IRANI-SC.													
2238		09/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	20866	01.031.0001	0200	2.001	69	3.3.90.00.00.00.00.00	ANDER OFICINA DE M	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 COROA, PARA HOMENAGEAR A SENHOR DEONILDO ZATTA EM DECORRENCIA DO SEU FALECIMENTO, O MESMO FOI VEREADOR NA LEGISLATURA 1990/1992, SENDO QUE O MESMO PARTICIPOU DA LUTA PELA EMANCIPAÇÃO E NA ELABORAÇÃO DA LEI ORGÂNICA.													
2239	65/2008	09/10	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	20866	15.451.0012	0200	1.004	64	4.4.90.00.00.00.00.00	FABRICA DE PRE MOI	122	
			REFERENTE AQUISIÇÃO 01 M³ DE AREIA PARA A CONFECÇÃO DAS LAJOTAS, PARA O PASSEIO PÚBLICO.													
Total do Dia:			11.810,12	0,00	10.840,75	8.617,15	3.192,97									

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2240	AF-22/2009	13/10	59,26	0,00	59,26	59,26	0,00	20859	12.361.0015	0201	2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	MANA MANIA COMÉRI	122
Aquisição de mais quantidades do item 1 - 20 un. arquivo morto plástico, item 13 - 5 CX papel A4, item 54 - 1 un amofada para carimbo, e item 95 - 2 un. de pistola para cola quente. (Licitação Nº : 1/2009-PR)															
2241	AF-24/2009	13/10	551,30	0,00	551,30	551,30	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	MANA MANIA COMÉRI	122
Aquisição de mais quantidades do item 1 arquivo morto plástico - 10un, item 13 - caixa de papel A4 - 5 cx, e item 54 - amofada para carimbos - 2 un. (Licitação Nº : 1/2009-PR)															
2242		13/10	107,54	0,00	107,54	0,00	107,54		15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMEN	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONEXÃO, 01 RETENTOR, 02 ANEL,01 RETENTOR,41 MANGUEIRA,01 CONEXÃO PARA MÁQUINA DE Nº 113.															
2243		13/10	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	20866	12.361.0015	0201	2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT.P/IN	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ASSISTÊNCIA DE IMPRESSORA E TROCA DE CORREIA.															
2244		13/10	900,00	0,00	49,13	0,00	900,00		12.365.0014	0201	2.010	81	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃ	122
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EDUCAÇÃO INFATL, CRECHE, CONFORME FATURAS DE 2009.															
Total do Dia:			1.703,10	0,00	852,23	695,56	1.007,54								
2245		14/10	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LONA DE FREIO TRASEIRO PARA MICRO ONIBUS MCT 8307.															
2246		14/10	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMEN	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA DE Nº 133.															
2247		14/10	46,60	0,00	0,00	0,00	46,60		20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	MANA MANIA COMÉRI	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PCT DE PILHAS RECARREGÁVEIS COM 4 UNIDADES CADA.															
2248		14/10	266,18	0,00	266,18	266,18	0,00	20859	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	MEPAR MERCADO DE	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 KG DE SOLDA MIG, 10 DISCO DE CORTE,10 DISCO DE CORTE DESBASTE,10 VIDROS PROT. INCOLOR, 01 ANTI RESP.CCARBO SOLDA, PARA USO NA MECÂNICA.															
2249		14/10	286,38	0,00	286,38	286,38	0,00	20866	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	DIRETORIA ESTADUA	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBLIGATÓRIO E TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS MBE 1539, MDM 3850.															
2250		14/10	139,01	0,00	139,01	139,01	0,00	20866	08.244.0028	0200	2.024	25	3.3.90.00.00.00.00.00	DIRETORIA ESTADUA	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBLIGATÓRIO E TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MFX 7410 CELTA.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2251		14/10	143,19	0,00	143,19	143,19	0,00	20866	20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	DIRETORIA ESTADUA	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBLIGATÓRIO E TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO BWD 3180.															
2252		14/10	101,40	0,00	101,40	101,40	0,00	20859	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC. DE M	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE GRU RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DO INMETRO NA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA GARAGEM DAS MÁQUINAS.															
Total do Dia:			1.684,76	0,00	1.638,16	1.048,16	636,60								
2253		15/10	6.000,00	0,00	2.853,62	2.853,62	3.146,38	20827	28.843.0000	0200	0.000	10	3.2.90.00.00.00.00.00	Banco Nac. de Desenv.I	127
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA DE Nº 40/01427-4,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.															
2254		15/10	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00		28.843.0000	0233	0.000	105	4.6.90.00.00.00.00.00	Banco Nac. de Desenv.I	175
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA DE Nº 40/01427-4,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.															
2255		15/10	41,55	0,00	41,55	41,55	0,00	20859	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOCHO FIXO, 0,55 MANGUEIRA 100 R 2A, 01 TERMINL FEMEA GIR, PARA MÁQUINA DE Nº 123.															
2256	61/2008	15/10	3.620,00	0,00	481,46	481,46	3.138,54	20827	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	SAFRA DIESEL LTDA	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEICULOS MICRO ONIBUS MCT 8307.															
2257		15/10	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	20859	15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	MEPAR MERCADO DE	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 ACRILICO PARA MÁSCARA AUTO ESCURECIMENTO INC, PARA USO NA MECÂNICA DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS.															
2258		15/10	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00		12.361.0015	0201	2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	VIDECAR CONCÓRDI	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA, DA REVISÃO DOS ONIBUS MHI 7113, E MFB 5117.															
2259		15/10	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00		15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	VIDECAR CONCÓRDI	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 ÓLEO CAIXA 50, 202 ÓLEO DIFERENCIAL 85W140, 2 CONTRAPINO, MATERIAL USADO NA REVISÃO DOS 50.000 KM DOS ONIBUS MHI 7113.															
2260		15/10	800,00	0,00	372,06	372,06	427,94	20863	10.302.0024	0226	2.020	8	3.3.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGU	122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, SOBRE AS FATURAS DE SERVIÇOS AVULOS PRESTADOS POR CLINICAS COOPERADAS,CONFORME LEI 9876/99 REGULAMENTADA PELA IN 03/2005, CONFORME OFÍCIO RECEBIDO EM 27/05/2008.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2261		15/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20829	08.244.0028	0200	2.024	25	3.3.90.00.00.00.00.00	NETSOFT INSTALAÇÃ	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO DE DADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.												
Total do Dia:			27.034,55	0,00	4.621,69	4.055,69	22.978,86								
2262	AF-25/2009	16/10	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00		04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	ELVIRA FAHL - ME	122
			Aquisição de 01 carimbo automático, e três carimbos de simples de madeira. (Compra Direta Nº 1/2009)												
2263		16/10	294,81	0,00	0,00	0,00	294,81		08.244.0028	0200	2.024	25	3.3.90.00.00.00.00.00	LIVRARIA E PAPELAR	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 25 TINTA DE PVA 100ML,3 VERNIZ ACRILICO BRILHANTE,12 COLA RELEVO DIMENSIONAL,6 COLA RELEVO DIMENSIONAL,15 PINCEL Nº 6, 15 PINCEL Nº 8, 15 COLA QUENTE FINA,15 COLA QUENTE GROSSA,5 PRIMER 100ML,15 ARGILA 1KG, P/A REALIZAÇÃO DO CURSO DE RECICLAGEM DE MATERIAL PLASTICO.												
Total do Dia:			333,81	0,00	39,00	0,00	333,81								
2264		19/10	1.150,20	0,00	0,00	0,00	1.150,20		15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	FILTROSUL COMERCI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS FILTROS DE LUBRIFICANTES , COMBUSTÍVEL E AR , PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2265		19/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	20863	10.302.0024	0226	2.020	8	3.3.90.00.00.00.00.00	JC PREST. DE SERVIÇ	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PARA CONTRIBUINTE DO FUNDO MARINES PERONDI.												
2266		19/10	199,20	0,00	199,20	0,00	199,20		12.361.0015	0201	2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	RUDIGER CAMINHÔE	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 PC LAMINA 01, 01 UN BUCHA DO JUMELO PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS MCA 5411.												
2267		19/10	400,00	298,69	101,31	101,31	0,00	20859	13.392.0020	0200	2.018	76	3.3.90.00.00.00.00.00	MARCIANE AGUSTINI	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS NO FESTIVAL CONCÓRDIA EM DANÇA, NO DIA 24 DE OUTUBRO, COM GRUPO DE INFANTIL E SENIOR.												
Total do Dia:			1.929,40	298,69	480,51	281,31	1.349,40								
2268		20/10	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
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMUNICAÇÃO PÚBLICA PARA PREFEITURAS MUNICIPAIS,EM CHAPECÓ-SC A SERVIDORA NOEMISA WEBER.												
2269		20/10	453,67	0,00	453,67	453,67	0,00	20859	01.031.0001	0200	2.001	69	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3446-1093, CONFORME FATURA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2270		20/10	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		12.361.0015	0201	2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	ILLO QUIMICA LTDA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BONBONA DE DETERGENTE NEUTRO 50 LTS, 02 DESINGRAXANTE AUTOMOTIVO 50 LTS, 02 LIMPA ALUMINIO 50 LTS, PARA A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO E DOS ONIBUS ESCOLARES.												
		Total do Dia:	993,67	0,00	993,67	653,67	340,00								
2271		21/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 CATRACA FREIO, E SERVIÇOS DE MONTAR CATRACA, DO ONIBUS MCT 8307.												
2272		21/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANT	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA EM VIDRO TRASEIRO, E SERV. DE SOLDAR SUPORTE PARACHOQUE, DO ONIBUS MCT 8307.												
2273		21/10	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		12.361.0015	0201	2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANT	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA EM VIDRO TRASEIRO DOS ONIBUS MHF 3853,MFB 5117, MHH 2653, MHI 7113, MHI 7123, E LÂMPADA CIBIÉ MCA 5411.												
2274		21/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.0015	0201	2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIAT	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto EM PARTE ELETRICA DO ONIBUS MDC 8326.												
2275		21/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.0015	0201	2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRAGENS LINDOIA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 KG CHAPA FERRO PARA MHF 3853,03 KG CHAPA FERRO PARA MFB 5117,03 KG CHAPA FERRO PARA MHH 2653,03 KG CHAPA FERRO PARA MHI 7113,03 KG CHAPA FERRO PARA MHI 7123,PARA A FIXAÇÃO DE PARABARRO DOS ONIBUS.												
2276		21/10	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00		20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIAT	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDO, 01 JOGO ESCOVA, 03 BUCHAS PARA MAM 7157, 02 LÂMPADAS P/ MHC 1813.												
2277		21/10	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00		20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRO MEC.GABIAT	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE ARANQUE DO CAMINHÃO MAM 7157.												
2278		21/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		20.606.0037	0200	2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRAGENS LINDOIA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 KG DE CHAPA FERRO PARA CAMINHÃO BWD 3180.												
2279		21/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.0010	0200	2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANT	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto DE PORTA LADO ESQUERDO E LADO DIREITO PARA MCX 7525, E CONserto DE FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO DO CARRO MCX 7475, E UMA MAÇANETA INTERNA DO MCX 7475.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2290		23/10	5.731,53	0,00	5.731,53	5.731,53	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2291		23/10	2.739,73	0,00	2.739,73	2.739,73	0,00	20859	01.031.0001	0233	2.001	112	3.1.90.00.00.00.00.00	ADEMIR ZANELLA E C	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2292		23/10	16.970,33	0,00	16.970,33	16.970,33	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2293		23/10	911,60	0,00	911,60	911,60	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2294		23/10	39,83	0,00	39,83	39,83	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2295		23/10	563,51	0,00	563,51	563,51	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2296		23/10	351,00	0,00	351,00	351,00	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2297		23/10	6.269,52	0,00	6.269,52	6.269,52	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2298		23/10	1.409,10	0,00	1.409,10	1.409,10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2299		23/10	424,75	0,00	424,75	424,75	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2300		23/10	1.000,85	0,00	1.000,85	1.000,85	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2301		23/10	544,50	0,00	544,50	544,50	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	SIRLEI M.CASON COR	122
			PELA DESPESA EMPENHADA												
2302		23/10	4.610,28	0,00	4.610,28	4.610,28	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2303		23/10	125,13	0,00	125,13	125,13	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2304		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2305		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2306		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2307		23/10	16.519,24	0,00	16.519,24	16.519,24	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2308		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2309		23/10	1.482,65	0,00	1.482,65	1.482,65	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2310		23/10	1.194,52	0,00	1.194,52	1.194,52	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2311		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2312		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2313		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2314		23/10	202,77	0,00	202,77	202,77	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2315		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2316		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2317		23/10	5.140,82	0,00	5.140,82	5.140,82	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2318		23/10	8.629,44	0,00	8.629,44	8.629,44	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2319		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2320		23/10	675,00	0,00	675,00	675,00	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2321		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2322		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2323		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2324		23/10	1.632,33	0,00	1.632,33	1.632,33	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2325		23/10	518,87	0,00	518,87	518,87	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2326		23/10	1.617,75	0,00	1.617,75	1.617,75	0,00	20859	12.361.0015	0201	2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	EZENIR JOAO BIONDI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2327		23/10	28.150,56	0,00	28.150,56	28.150,56	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2328		23/10	2.655,90	0,00	2.655,90	2.655,90	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2329		23/10	5.304,86	0,00	5.304,86	5.304,86	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2330		23/10	1.471,50	0,00	1.471,50	1.471,50	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2331		23/10	3.295,64	0,00	3.295,64	3.295,64	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2332		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2333		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2334		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2335		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2336		23/10	12.183,28	0,00	12.183,28	12.183,28	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 DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2337		23/10	2.238,32	0,00	2.238,32	2.238,32	0,00	20859	20.603.0033	0233	2.030	115	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS M	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2338		23/10	1.793,15	0,00	1.793,15	1.793,15	0,00	20859	20.603.0033	0233	2.030	115	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS M	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2339		23/10	406,61	0,00	406,61	406,61	0,00	20859	20.603.0033	0233	2.030	115	3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS M	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2340		23/10	1.537,13	0,00	1.537,13	1.537,13	0,00	20859	20.603.0033	0233		2.030	115 3.1.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS M	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2341		23/10	711,00	0,00	711,00	711,00	0,00	20859	20.606.0037	0200		2.034	32 3.3.90.00.00.00.00.00	GILBERTO CARLOS M	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2342		23/10	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 OL	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2343		23/10	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 CAV	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2344		23/10	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 PEREIR	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2009 DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
2345		23/10	1.863,67	0,00	1.863,67	0,00	1.863,67		01.031.0001	0233		2.001	112 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 OUTUBRO DE 2009.												
2346		23/10	19,93	0,00	19,93	0,00	19,93		01.031.0001	0233		2.001	112 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 OUTUBRO DE 2009.												
2347		23/10	4.066,75	0,00	4.066,75	0,00	4.066,75		04.122.0002	0200		2.002	68 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 OUTUBRO DE 2009.												
2348		23/10	334,63	0,00	334,63	0,00	334,63		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 OUTUBRO DE 2009.												
2349		23/10	2.517,59	0,00	2.517,59	0,00	2.517,59		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 OUTUBRO DE 2009.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2350		23/10	158,65	0,00	158,65	0,00	158,65	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 OUTUBRO DE 2009.												
2351		23/10	1.463,11	0,00	1.463,11	0,00	1.463,11	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 OUTUBRO DE 2009.												
2352		23/10	106,21	0,00	106,21	0,00	106,21	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 OUTUBRO DE 2009.												
2353		23/10	4.651,26	0,00	4.651,26	72,32	4.578,94	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 OUTUBRO DE 2009.												
2354		23/10	188,65	0,00	188,65	0,00	188,65	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 OUTUBRO DE 2009.												
2355		23/10	737,45	0,00	737,45	43,74	693,71	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 OUTUBRO DE 2009.												
2356		23/10	46,47	0,00	46,47	0,00	46,47	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 OUTUBRO DE 2009.												
2357		23/10	1.044,35	0,00	1.044,35	0,00	1.044,35	20.603.0033	0233		2.030	115	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 OUTUBRO DE 2009.												
2358		23/10	1.981,02	0,00	1.981,02	43,74	1.937,28	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 OUTUBRO DE 2009.												
2359		23/10	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 OUTUBRO DE 2009.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2360		23/10	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 OUTUBRO DE 2009.												
2361		23/10	3.749,83	0,00	3.749,83	164,46	3.585,37		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 OUTUBRO DE 2009.												
2362		23/10	148,95	0,00	148,95	0,00	148,95		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 OUTUBRO DE 2009.												
2363		23/10	7.913,96	0,00	7.913,96	7.913,96	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 OUTUBRO DE 2009.												
2364		23/10	570,27	0,00	570,27	0,00	570,27		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 OUTUBRO DE 2009.												
2365		23/10	690,38	0,00	690,38	690,38	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 OUTUBRO DE 2009.												
2366		23/10	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 OUTUBRO DE 2009.												
2367		23/10	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 OUTUBRO DE 2009.												
2368		23/10	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	20859	08.122.0025	0200		2.021	6 3.3.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NAC.SEGI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.												
2369		23/10	3.994,85	0,00	3.994,85	3.994,85	0,00	20859	20.603.0033	0233		2.030	115 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 OUTUBRO DE 2009.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2370		23/10	227,45	0,00	227,45	0,00	227,45	20.603.0033	0233		2.030	115	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 OUTUBRO DE 2009.												
2371		23/10	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	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 OUTUBRO DE 2009.												
2372		23/10	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 OUTUBRO DE 2009.												
2373		23/10	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 OUTUBRO DE 2009.												
2374		23/10	1.200,00	0,00	40,00	0,00	1.200,00	12.361.0015	0201		2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	SIMISTRANS LTDA ME	122
			REFRENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P 45 PARA NÚCLEO DE EDUCAÇÃO OTAVIANO NICOLAO.												
		Total do Dia:	220.061,20	0,00	218.901,20	194.458,44	25.602,76								
2375		26/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	20859	27.812.0022	0200	2.019	49	3.3.90.00.00.00.00.00	CLEITON BOSIO E OU	123
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, COMPLEMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO MUNICIPIO NOS JOGOS JISA 2009 6ª EDIÇÃO EM IRANI-SC, NO DIA 24/10/2009.												
2376		26/10	182,22	0,00	182,22	182,22	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	IMPrensa NACIONAL	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMDA DE PREÇO 07/2009 E PROCESSO 53/2009, ACESSO AO FRIGORIFICO.												
2377 AF-26/2009		26/10	787,50	0,00	0,00	0,00	787,50	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRAGENS LINDOIA	122
			AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1,5 POLEGADA, COM PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA, BARRA COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. (Compra Direta Nº 2/2009)												
2378		26/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	20859	12.361.0015	0201	2.014	92	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 MUNICIPIO.												
2379		26/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.0015	0201		2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	VIDECAR CONCÓRDI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REVISÃO DOS 50.000 KM DO ONIBUS MHI 7123.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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																
2380		26/10	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00		12.361.0015	0201	2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	VIDECAR CONCÓRDI	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 9 ÓLEO CAIXA 50, 20 ÓLEO DIFERENCIAL 85W140, MATERIAL UTILIZADO NA REVISÃO DO ONIBUS MHI 7123.													
2381		26/10	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00		04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	UNICASUL CONSULT	122	
			REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO E ANÁLISE DAS DIMEs, APRESENTADA PELAS EMPRESAS, OBJETIVANDO IMPLEMENTAR O MOVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO ANO BASE 2009.													
Total do Dia:			8.358,72	0,00	1.271,22	732,22	7.626,50									
2382 AF-27/2009		27/10	5.278,50	0,00	0,00	0,00	5.278,50		20.602.0035	0200	2.032	39	3.3.90.00.00.00.00.00	ALFA INSEMINAÇÃO F	122	
			Aquisição de mais quantidades de sêmen Bovino para inseminação artificial, conforme contrato aditivo número 214/2009. (Licitação Nº : 41/2008-PR)													
2383		27/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	ESCOLA DE GESTÃO	122	
			referente ao pagamento de inscrição para poarticipar de Curso de questo~es polemicas sobre licitação pública e contratos administrativo, em Piratuba-sc, nos dias 12 e 13 de novembro de 2009.													
2384		27/10	30,37	0,00	30,37	30,37	0,00	20859	04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	IMPRESNA NACIONAL	122	
			REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMDA DE PREÇO 07/2009 E PROCESSO 53/2009, ACESSO AO FRIGORIFICO.													
2385		27/10	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00		04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	ELVIRA FAHL - ME	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ADMINISTRAÇÃO.													
2386		27/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	20859	27.812.0022	0200	2.019	49	3.3.90.00.00.00.00.00	CLEITON BOSIO E OU	123	
			PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DA CME NA FASE REGIONAL DOS 49º JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA), NA CIDADE DE CONCÓRDIA NOS DIAS 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2009.													
2387		27/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	20859	12.361.0015	0201	2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENC	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A ART 3571953-0 REFETENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE, NA RUA JOÃO PAULO II.													
2388		27/10	2.100,00	0,00	2.100,00	42,00	2.058,00		04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	ALÔ BRASIL PESQUIS	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA DE Nº 868/2009													
2389		27/10	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00		04.122.0004	0200	2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	RESTAURANTE E PAN	122	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A JANTA RELATIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO MINICIPAL, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 868/2009.													

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2390		27/10	550,00	0,00	550,00	71,55	478,45	04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	ALMIR JOSÉ PELIZZAI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL, PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. LEI 868/2009.												
2391		27/10	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	12.361.0015	0201		2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	CIRCO POP STAR LTI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM APRESENTAÇÕES CULTURAIS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.												
		Total do Dia:	14.126,87	0,00	4.233,37	1.673,92	12.452,95								
2392		29/10	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 ART Nº 3572507-8 DA TERRAPALNAGEM DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA NOVA CRECHE MUNICIPAL.												
2393		29/10	633,80	0,00	633,80	0,00	633,80	12.361.0015	0201		2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	FILTROSUL COMERCI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2 FILTRO COMBUSTÍVEL, 02 FILTRO FF, 02 FILTRO AR, 02 FILTRO LUBRIFICANTE, 02 FILTRO LF 16015, PARA OS ONIBUS DA EDUCAÇÃO.												
2394		29/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	EMPRESA EDITORA C	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM PARA O DIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME LEI 868/2009												
2395 AF-28/2009		29/10	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	04.122.0005	0200		1.003	14	4.4.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT.P/IN	412
			Aquisição de uma Enceradeira com cerdas de alta rotação. conforme contrato 216/2009. (Licitação Nº : 37/2009-PR)												
2396 AF-30/2009		29/10	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	12.361.0015	0201		1.005	52	4.4.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT.P/IN	412
			Aquisição de 08 (oito) microfone auricular (headset) sem fio conforme contrato 216/2009. (Licitação Nº : 37/2009-PR)												
2397 AF-33/2009		29/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.0003	0200		1.002	66	4.4.90.00.00.00.00.00	VANCIN INFORMÁTIC,	412
			Aquisição de um kit chaveador. (Licitação Nº : 37/2009-PR)												
2398 AF-34/2009		29/10	3.085,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	15.451.0012	0200		1.004	64	4.4.90.00.00.00.00.00	VANCIN INFORMÁTIC,	412
			Aquisição de câmeras de segurança. (Licitação Nº : 37/2009-PR)												
2399 AF-35/2009		29/10	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	12.365.0014	0201		2.010	80	4.4.90.00.00.00.00.00	VANCIN INFORMÁTIC,	412
			Aquisição de câmeras de segurança. (Licitação Nº : 37/2009-PR)												
2400 AF-31/2009		29/10	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	04.122.0003	0200		1.002	66	4.4.90.00.00.00.00.00	S&V EQUIPAMENTOS	412
			Aquisição de 02 (dois) DVD player, conforme contrato 217/2009. (Licitação Nº : 37/2009-PR)												
2401 AF-29/2009		29/10	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	04.122.0003	0200		1.002	66	4.4.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT.P/IN	412
			Aquisição de um Roteador Wireles e um Hub/switch 16 portas. (Licitação Nº : 37/2009-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2402	AF-36/2009	29/10	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	15.451.0012	0200		1.004	64	4.4.90.00.00.00.00.00	S&V EQUIPAMENTOS	412
Aquisição de Um microcomputador conforme contrato 217/2009 (Licitação Nº : 37/2009-PR)															
2403	AF-37/2009	29/10	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	12.365.0014	0201		2.010	80	4.4.90.00.00.00.00.00	S&V EQUIPAMENTOS	412
Aquisição de um microcomputador novo, conforme contrato 217/2009. (Licitação Nº : 37/2009-PR)															
Total do Dia:			15.234,80	0,00	963,80	30,00	15.204,80								
2404	AF-38/2009	30/10	5.096,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00	27.812.0022	0200		2.019	49	3.3.90.00.00.00.00.00	LIGA DESPORTIVA AL	122
Contratação de empresa ou associação esportiva especializada para prestação de serviços de arbitragem de jogos de futebol de campo para atuar nos jogos do 14º campeonato municipal de futebol de campo de Lindóia do Sul, a ser realizado pela CME (comissão Municipal de Esportes de Lindóia do Sul) com início previsto no mês de outubro de 2009. (Licitação Nº : 6/2009-CV)															
2405		30/10	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	12.361.0015	0201		2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO PROGRESSO L	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PASTILHA DE FREIO PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS MCA 5411.															
2406		30/10	203,20	0,00	0,00	0,00	203,20	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTI	122
REF. AQUIS.02 LIMA MOTOSSERRA,01 LIMA ENXADA,02 VELÇA MOTOSSERRA,01 CORREIA MOTOSSERRA,02 CAMAR DE AR P/ CARINHO DE MÃO,03 MTS MANGUEIRA INCOLOR,01 TAMPA RADIADOR, 03 TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL P/ MAT 0198, MDM 3850, IDC 5608, 01 CORREIA AVX13X1475, PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA OFICINA DAS MÁQUINAS.															
2407		30/10	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50	20.606.0037	0200		2.034	32	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MADESUL LTI	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA A 44 MÁQ. 148, 02 CORREIA B 70 MÁQU. 200, 01 TAMPA RADIADOR MAM 7157.															
2408		30/10	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	08.244.0028	0200		2.024	25	3.3.90.00.00.00.00.00	ERILDO BELTRAME - I	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RETENTOR CELTA PARA CARRO MFX 7410, DO CONSELHO TUTELAR.															
2409		30/10	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	04.122.0004	0200		2.003	16	3.3.90.00.00.00.00.00	ERILDO BELTRAME - I	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BORRACHA CUICA, E SERVIÇOS DE MONTAGEM DA MESMA PARA ONIBUS MCT 8307.															
2410		30/10	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	ERILDO BELTRAME - I	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MAGUEIRA FILTRO AR, PARA MCX 7475.															
2411		30/10	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	MECÂNICA LINDOENS	122
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 1:50 EM RETIFICAR PANELA DE FREIO DO ONIBUS MCT 8307.															
2412		30/10	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	15.452.0010	0200		2.007	62	3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA LINDOENS	122
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 KG DE FERRO, 02 ELETRODO PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA DE Nº 123.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2413		30/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA LINDOENS	122
			REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2:00 HORAS DE TORNO NA MÁQUINA DE Nº 113.												
2414		30/10	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOS LUIZ BIESEK	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONserto DE MOTOR DE MÁQUINA VIBRATÓRIA .												
2415		30/10	260,60	0,00	0,00	0,00	260,60		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOS LUIZ BIESEK	122
			REF. AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA A 39, 01 PINO LUZ MACHO, 20 ROLO FITA ISOLANTE, 32 MTS FIO 2X1,5, 06 SILICONE, 20 MTS FIO CCI, 20 LÂMPADAS 100W , 03 DIJUNTORES MONOFÁSICO, 05 TOMADAS SIST X, PARA GARAGEM DAS MÁQUINAS.												
2416		30/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOS LUIZ BIESEK	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A INSTALAÇÃO ELETRICA NO PRÉDIO DA GARAGEM DAS MÁQUINAS.												
2417 1/2008		30/10	7.748,84	0,00	0,00	0,00	7.748,84		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 INFATIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.												
2418 5/2009		30/10	5.847,16	0,00	0,00	0,00	5.847,16		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 INFATIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.												
2419 1/2008		30/10	2.065,67	0,00	0,00	0,00	2.065,67		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 INFATIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.												
2420 AF-39/2009		30/10	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00		12.361.0015	0201		2.014	92 3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEACAO ATLANT	122
			UMA BATERIA VEICULAR, 60 AMPERES 12 VOLTS. (Compra Direta Nº 3/2009)												
2421 1/2008		30/10	1.923,37	0,00	0,00	0,00	1.923,37		12.361.0015	0208		2.012	74 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 INFATIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.												
2422 1/2008		30/10	4.347,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00		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 INFATIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2423	1/2008	30/10	3.947,24	0,00	0,00	0,00	3.947,24	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 OUTUBRO DE 2009.															
2424	1/2008	30/10	2.496,88	0,00	0,00	0,00	2.496,88	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 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.															
2425	22/2008	30/10	2.317,25	0,00	0,00	0,00	2.317,25	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 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.															
2426	1/2008	30/10	3.507,68	0,00	0,00	0,00	3.507,68	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 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.															
2427	1/2008	30/10	3.705,75	0,00	0,00	0,00	3.705,75	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 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.															
2428	1/2008	30/10	1.515,10	0,00	0,00	0,00	1.515,10	12.361.0015	0208		2.012	74	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 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.															
2429	1/2008	30/10	1.885,43	0,00	0,00	0,00	1.885,43	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 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.															
2430	22/2008	30/10	2.292,30	0,00	0,00	0,00	2.292,30	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 INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.															
2431		30/10	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	12.361.0015	0201		2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOS LUIZ BIESEK	122
REF. AQUISIÇÃO D 120 MTS CABO INTERNET, 03 PINUS MONO, 25 MTS CABO 2 X 2,5, 01 FITA, 30 MTS FIO TELEFONE, 06 MTS MANGA, PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA SALA DE LEITURA E INFORMÁTICA.															
2432		30/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.0015	0201		2.014	92	3.3.90.00.00.00.00.00	MARCOS LUIZ BIESEK	122
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DE INTERNET NA SALA DE LEITURA E INFORMÁTICA.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
2433		30/10	100,20	0,00	0,00	0,00	100,20		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	VIEIRA & COSTA	L1 122
															REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PLAVAS , 01 CARTUCHO DE MOLA PARA MÁQUINA DE Nº 123.
2434	64/2008	30/10	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00		15.452.0010	0213		2.007	60 3.3.90.00.00.00.00.00	CONSTRUTORA SGA	I 122
															REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO 0,40 X 1,00 PARA A TUBULAÇÃO NA AREA DA COHAB,NA ESTRADA GERAL.
2435		30/10	110,11	0,00	0,00	0,00	110,11		20.606.0037	0200		2.034	32 3.3.90.00.00.00.00.00	VIDECAR CONCÓRDI	I 122
															REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TERMOSTATO PARA CAMINHÃO MGL 1301.
2436	69/2008	30/10	1.735,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00		20.606.0037	0200		2.034	32 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTI	I 122
															REFERENTE A RECAPAGEM DE 06 PNEUS 100 R 20 RADIAL E 01 CONserto PNEUS 100 X 20 REC. 40 PARA CAMINHÃO MHC 1813.
2437	69/2008	30/10	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00		15.452.0010	0200		2.007	62 3.3.90.00.00.00.00.00	GIARETTA PNEUS LTI	I 122
															REFERENTE A RECAPAGEM DE 04 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1400 X 24 20 LONAS E 04 CONserto PNEUS 1400 X 24 VD 05 PARA MÁQUINA DE Nº 110.
2438		30/10	1.359,97	0,00	0,00	0,00	1.359,97		04.122.0004	0200		2.003	21 3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO FRARE E OUTI	I 124
															REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JOICE SALETE CASON.
		Total do Dia:	58.961,25	0,00	276,00	0,00	58.961,25								
		Total da Entidade:	396.317,00	1.524,55	271.940,71	236.358,53	158.433,92								
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINDOIA DO SUL															
677		01/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	12963	10.301.0030	0213		2.028	23 3.3.90.00.00.00.00.00	CR-CLINICA DE RADIC	I 122
															REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE US ABDOMEN TOTL PARA CAENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO, LIRIA B. VAIS.
678		01/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	12963	10.301.0030	0213		2.028	23 3.3.90.00.00.00.00.00	OTOPLAST CHAPECÉ	I 122
															REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO, GABRIELA SUMARIVA.
679		01/10	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	12985	10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	BIG JET CARTUCHOS	I 122
															REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA 6625 Nº 17 15ML, 01 CARTUCHO 8727 Nº 27 COM 10ML, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO NA ADMINISTRAÇÃO 01/2009.
680		01/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	12963	10.301.0030	0213		2.028	23 3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA BERNARDI	S 122
															REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO LORENI GURGEL.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
681		01/10	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	12963	10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	ICN INSTITUTO DE CII	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE LETRONEUROMIOGRAFIA DE 4 SEGMENTOS PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO, BENILDES BALENSIEFER.												
682		01/10	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00		10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	BENEFICIENCIA CAMI	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RADIOLOGICOS E ULTRASONOFRAGIA PARA CARENTES COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
683		01/10	300,00	89,00	211,00	211,00	0,00	12970	10.305.0031	0202	2.039	16	3.3.90.00.00.00.00.00	LOIRI RECH	123
			Referente concessão de adiantamento para custear despesas com viagem a Florianópolis - SC, para t participar da 1ª CMSA, para serem defendidas na 1ª Conferência Estadual de Saúde Ambiental, que acontece no dias 13 e 14 de outubro em São José - Florianópolis SC.												
		Total do Dia:	1.117,00	89,00	1.028,00	880,00	148,00								
684		08/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	SURGAPED SERV.UR	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PARA CARENTE RECEM NACIDO ELENICE R. LUZ, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
685		08/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	12963	10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	IMEDIC DIAGNÓSTIC	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 01 CENTILOGRAFIA RENAL PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO JANICE CAPELARI CAVAGLIERI.												
686		08/10	127,22	0,00	127,22	127,22	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	FARMÁCIA SÃO LUCA	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CURATIVO COMFEEL HCD TRANSP. 02 CURATIVO SEASORB ALGINATO, 01 CURATIVO COMFEEL, PARA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS DAIANE ANDRUSIAK, CONFORME MANDATO DE CITAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.												
687		08/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.027	5	3.3.90.00.00.00.00.00	FUFA-SC DISTRIBUID	122
			REF.AQUISIÇÃO DE 04 CX DE CURATIVO HIDROCOLOIDE TAM. 10X10CM,02 CX DE CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO TAM 7,5X12 CM, PARA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS DAIANE ANDRUSIAK, CONFORME MANDATO DE CITAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.												
		Total do Dia:	1.277,22	0,00	1.277,22	1.177,22	100,00								
688		13/10	572,30	0,00	572,30	572,30	0,00	26127	10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	MANA MANIA COM. E	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CX ARQUIVO MORTO DE PLASTICO, 5 CX DE PAPEL A4, 01 ALMOFADA PARA CARIMBOS.												
689		13/10	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	CONCÓRDIA GASES I	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1:00M² DE OXIGÊNIO MEDUCINAL PARA AMBULÂNCIA MEW 2547, 8:00M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA DEMÉTRIO CONTE.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
690		13/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	12963	10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	OTOPLAST CHAPECÓ	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO, LEANDRO RENOSTRO.												
691		13/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	12957	10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇ	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.												
		Total do Dia:	1.028,30	0,00	1.028,30	1.028,30	0,00								
692		15/10	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	26127	10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	PISOCENTER MATER	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KG DE COLA CASCOLAR EXTRA DE 3,6 LITROS, PARA COLOCAÇÃO DE BORRACHA PASTILHADA.												
693		15/10	183,75	0,00	183,75	183,75	0,00	26127	10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONS	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,75 M² DE PLACA REV.PAST.ALTA PRETA ECOSSISTEMAS,PARA COLOCAR NA RAMPA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.												
694		15/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	12963	10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA SOUZA & QU	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PARA CARENTE SALETÉ DAMIN, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
695		15/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	12957	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 MÉDICOS HOSPITALARES PARA CARENTE ANILTO BRATTI, COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO.												
696		15/10	4,94	0,00	4,94	4,94	0,00	12985	10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	EMBRATEL EMPRESA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA 3446-1299.												
		Total do Dia:	767,69	0,00	767,69	767,69	0,00								
697		20/10	1.395,00	0,00	465,00	465,00	930,00	12985	10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE RECUPERA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A INTERNAÇÃO DO SENHOR JOACIR RIBEIRO, DEPENDENTE QUIMICO, PESSOA AGRESIVA, E CONFORME RELATO E DESCISÃO DO CONSELHO TUTELA E JUSTIÇA.												
698		20/10	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	26127	10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	TENDENCIA MAT. P/II	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 UN DE FITA DUREX FORMATO DE 12MM X 40MT TRANSPARENTE, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO 01/2009.												
699		20/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	12957	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 PARA CARENTE TRANSPLANTADA COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO, NEIVA M. GALON.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
700		20/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	12963	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 PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO ATHAIDE SARMENTO.												
701		20/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	12963	10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA SOUZA & QU	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA APRA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO, ELIZABETE DE MELLO.												
		Total do Dia:	1.919,00	0,00	989,00	989,00	930,00								
702 AF-1/2009		22/10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		10.301.0032	0202	1.009	12	4.4.90.00.00.00.00.00	ROANI COMÉRCIO DE	412
			Aquisição de 02 compressores de ar, todos novos, para atendimento nos consultórios odontológicos da unidade básica de saúde. (Licitação Nº : 8/2009-PR)												
703		22/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	12957	10.301.0030	0213	2.028	23	3.3.90.00.00.00.00.00	CLINICA INTEGRADA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA DE AUDIOMETRIA E IMITÂNCIA PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO GABRIELA SOMARIVA.												
704		22/10	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		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, IVALINO PALUDO.												
705		22/10	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80		10.301.0030	0202	2.028	7	3.3.90.00.00.00.00.00	CIRURGICA JAW COM	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ALIVIADOR DE PRESSÃO 10CM 3353 COL, PARA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS DAIANE ANDRUSIAK, CONFORME MANDATO DE CITAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.												
		Total do Dia:	4.646,80	0,00	330,00	160,00	4.486,80								
706		23/10	23.007,69	0,00	23.007,69	23.007,69	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 SETEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
707		23/10	3.588,36	0,00	3.588,36	3.588,36	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 SETEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
708		23/10	670,25	0,00	670,25	670,25	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 SETEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
709		23/10	2.339,20	0,00	2.339,20	2.339,20	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 SETEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
710		23/10	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 SETEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
711		23/10	6.513,21	0,00	6.513,21	6.513,21	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 DE SETEMBRO DE 2009.												
712		23/10	290,45	0,00	290,45	0,00	290,45		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 DE OUTUBRO DE 2009.												
713		23/10	4.706,58	0,00	4.706,58	4.706,58	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 SETEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
714		23/10	1.065,22	0,00	1.065,22	1.065,22	0,00	26127	10.301.0030	0204	2.026	4	3.1.90.00.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2009.												
715		23/10	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 SETEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
716		23/10	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 SETEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
717		23/10	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 DE OUTUBRO DE 2009.												
718		23/10	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 I	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
719		23/10	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 I	124
			REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
720		23/10	512,33	0,00	512,33	512,33	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 DE OUTUBRO DE 2009. DE												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

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															
730		29/10	74,00	0,00	74,00	2,59	71,41		10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	PROTEGE MEDICINA	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA CARENTES, ARI LODI, NAIR DIAS, JOSÉ LUIZ CANZI, LEANDRO RENOSTRO.												
		Total do Dia:	74,00	0,00	74,00	2,59	71,41								
731		30/10	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.301.0030	0202		2.027	5 3.3.90.00.00.00.00.00	FARMÁCIA BONASSI I	122
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN PASTILHAS DE CHOCOLATE COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇA ERICK MARAFON PORTADOR DE EMOFILIA.												
732		30/10	559,03	0,00	0,00	0,00	559,03		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 MARTA SALETE F. PALUDO.												
733		30/10	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.301.0030	0202		2.028	7 3.3.90.00.00.00.00.00	CIS/AMAUC CONSÓRÍ	122
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA CARENTE COM ESTUDO SOCIO ECONOMICO VALDECIR FRACASSO.												
		Total do Dia:	689,03	0,00	0,00	0,00	689,03								
		Total da Entidade:	65.253,67	89,00	59.228,84	55.359,91	9.804,76								
Entidade: 8 - FUNDACAO HOSPITALAR LINDOIA DO SUL															
86		23/10	11.636,96	0,00	11.636,96	11.636,96	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 SETEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
87		23/10	588,81	0,00	588,81	588,81	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 SETEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
88		23/10	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 SETEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
89		23/10	925,52	0,00	925,52	925,52	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 SETEMBRO DE 2009, DO DEPARTAMENTO SUPRA CITADO.												
90		23/10	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 DE CESTA BÁSICA EM VALOR PECÚNIA PARA OS FUNCIONÁRIOS 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 01/10/2009 até 31/10/2009

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 8 - FUNDACAO HOSPITALAR LINDOIA DO SUL															
91		23/10	3.131,65	0,00	3.131,65	3.131,65	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 PAAGMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009.															
92		23/10	208,61	0,00	208,61	0,00	208,61		10.302.0043	0155		2.038	1	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DI 122
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAAGMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009															
Total do Dia:			18.677,59	0,00	18.677,59	18.468,98	208,61								
Total da Entidade:			18.677,59	0,00	18.677,59	18.468,98	208,61								
Total do Período:			480.248,26	1.613,55	349.847,14	310.187,42	168.447,29								

LINDOIA DO SUL , 09/12/2009

 MARINES RIBEIRO PERONDI
 Ordenadora de Despesas e Sec. Administra

 GENECI DELLAI MINGOTTI
 CRC/SC 016795/0-0