

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
0000 - Recursos Ordinarios																
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
959	O			24/04	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	04.123.000	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
960	O			24/04	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	04.123.000	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
975	O			24/04	568,24	0,00	568,24	0,00	568,24	04.123.000	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
976	O			24/04	176,32	0,00	176,32	0,00	176,32	04.123.000	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
983	O			24/04	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA LUIZ C. BARTH
986	O			24/04	4.361,25	0,00	4.361,25	4.361,25		0,00 81619	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
987	O			24/04	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA NELSON SCHMOELLER
990	O			24/04	16,80	0,00	16,80	16,80		0,00 81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1015	O			27/04	43,80	0,00	43,80	43,80		0,00 81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1016	O			28/04	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	04.123.000	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	12699 - TORRES DE ARAUJO PROPAGANDA LTD
1023	O			28/04	27,00	0,00	27,00	27,00		0,00 81634	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1026	O			29/04	978,70	0,00	978,70	978,70		0,00 81623	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P MARGARETE T. MACHADO
1029	O			29/04	503,17	0,00	503,17	503,17		0,00 81619	28.843.001	0000	0.001	27	4.6.90.00.00.00.00	6241 - COHAB/SC
1030	O			29/04	79,80	0,00	79,80	79,80		0,00 81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1035	O			30/04	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	04.123.000	0000		2.009	24	4.4.90.00.00.00.00	11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA
1036	O			30/04	370,48	0,00	370,48	0,00	370,48	04.123.000	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1041	O			30/04	12.479,31	0,00	12.479,31	12.479,31		0,00 81619	04.123.000	0000	2.009	22	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO DE CONTABILIDADE
1042	O			30/04	17.693,85	0,00	17.693,85	17.693,85		0,00 81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F
1054	O			30/04	12.338,45	0,00	12.338,45	12.338,45		0,00 81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F
1062	O			30/04	55,00	0,00	55,00	55,00		0,00 81687	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA VALTAIR P. VELHO
1065	O			30/04	5.964,68	0,00	5.964,68	5.964,68		0,00 81571	28.846.001	0000	0.003	30	3.3.90.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
1067	O			30/04	805,31	0,00	805,31	805,31		0,00 81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P MARIA R. DA S. DA ROSA
1073	O			30/04	1.518,50	0,00	1.518,50	1.518,50		0,00 81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RECURSOS S. DE OLIVEIRA
1074	O			30/04	1.094,34	0,00	1.094,34	1.094,34		0,00 81634	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1075	O			30/04	1.775,73	0,00	1.775,73	1.775,73		0,00 81569	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
Total do Órgão:					241.219,86	0,00	241.219,86	225.093,83	16.126,03							
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																
466	O			04/03	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00 81571	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
473	O			04/03	830,00	0,00	830,00	830,00		0,00 81619	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	12571 - LUIZ CARLOS DAMACENA
494	O			10/03	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 81620	13.392.001	0000	2.020	89	3.3.90.00.00.00.00	12626 - JULIANO CORREA BALDESSAR
495	O			10/03	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00 81620	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	12626 - JULIANO CORREA BALDESSAR
497	O			10/03	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00		0,00 81571	13.392.001	0000	2.020	89	3.3.90.00.00.00.00	13005 - SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO
542	O			12/03	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 81619	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	12920 - ANIELI FABIANI DIAS
552	O			13/03	777,84	0,00	777,84	777,84		0,00 81571	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
564	O			13/03	129,00	0,00	129,00	129,00		0,00 81620	13.392.001	0000	2.020	89	3.3.90.00.00.00.00	12198 - MARLI ANGELO PADILHA ME
596	O			17/03	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 81571	13.392.001	0000	2.020	89	3.3.90.00.00.00.00	12859 - POU SADA PLANALTO-MAYKO LUIZ DE SI
623	O			20/03	845,03	0,00	845,03	845,03		0,00 81571	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
624	O			20/03	584,98	0,00	584,98	584,98		0,00 81571	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
628	O			20/03	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 81571	13.392.001	0000	2.020	89	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA HERMES EZIRIO NETO
630	O			20/03	550,00	0,00	550,00	550,00		0,00 81623	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	12797 - LIGA URUSSANGUENSE DE DESPORTO
697	O			27/03	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 81579	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	12797 - LIGA URUSSANGUENSE DE DESPORTO
726	O			31/03	2.611,31	0,00	2.611,31	2.611,31		0,00 81619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
727	O			31/03	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76		0,00 81619	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
735	O			31/03	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76		0,00 81619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
736	O			31/03	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09		0,00 81619	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
756	O			31/03	16,90	0,00	16,90	16,90		0,00 81699	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
785	O			02/04	860,83	0,00	860,83	860,83		0,00 81619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P LUDMILA D. VELHO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação																
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																
1033	O			30/04	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11215 - MANOEL ANTONIO DA SILVA DISTRIBUID
1038	O			30/04	242,64	0,00	242,64	0,00	242,64	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1039	O			30/04	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	12.361.000	0001		2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1043	O			30/04	26.720,79	0,00	26.720,79	26.720,79	0,00	0,00	81619 12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL
1044	O			30/04	2.368,56	0,00	2.368,56	2.368,56	0,00	0,00	81619 12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P INATIVOS
1045	O			30/04	2.446,65	0,00	2.446,65	2.446,65	0,00	0,00	81619 12.361.000	0001	2.011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P PRE ESCOLAR
1055	O			30/04	9.156,25	0,00	9.156,25	9.156,25	0,00	0,00	81619 12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL
1063	O			30/04	168,10	0,00	168,10	168,10	0,00	0,00	81687 12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12876 - ELIS REGINA ZANDONADI DE JESUS
1068	O			30/04	1.112,50	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00	0,00	81619 12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P LUCA B. DAMACENA
1069	O			30/04	789,52	0,00	789,52	789,52	0,00	0,00	81619 12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DALCI P. CAETANO
1070	O			30/04	487,80	0,00	487,80	487,80	0,00	0,00	81619 12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DALMA F. B. C. DE SOUZA
Total do Órgão:					242.857,17	0,00	242.028,36	182.371,06	60.486,11							
Total do Recurso:					242.857,17	0,00	242.028,36	182.371,06	60.486,11							
0017 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP																
25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE																
440	O			02/03	5.978,79	0,00	5.978,79	5.978,79	0,00	0,00	81731 25.752.001	0017	2.024	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
582	O			16/03	6.107,28	0,00	6.107,28	6.107,28	0,00	0,00	81731 25.752.001	0017	2.024	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
704	O			27/03	5.062,90	0,00	5.062,90	5.062,90	0,00	0,00	81731 25.752.001	0017	2.024	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
926	O			20/04	5.806,65	0,00	5.806,65	5.806,65	0,00	0,00	81731 25.752.001	0017	2.024	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1020	O			28/04	5.008,13	0,00	5.008,13	5.008,13	0,00	0,00	81731 25.752.001	0017	2.024	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
Total do Órgão:					27.963,75	0,00	27.963,75	27.963,75	0,00							
Total do Recurso:					27.963,75	0,00	27.963,75	27.963,75	0,00							
0018 - Transferências do FUNDEB - 60%																
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																
452	O			03/03	344,78	0,00	344,78	344,78	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P COMPLEMENTAR EDENIS C. CARDOS
453	O			03/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUCEMAR ROD
454	O			03/03	271,60	0,00	271,60	271,60	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P COMPLEMENTAR DEBORA L PEREIRA
602	O			18/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO AGUINALDO R.
603	O			18/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO EDILAMAR M. C
604	O			18/03	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ROSIMERE AP.
625	O			20/03	15.529,03	0,00	15.529,03	15.529,03	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
626	O			20/03	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO SANDRA RITA F
647	O			25/03	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO GEILA P. VIEIR#
651	O			26/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO DEBORA L. PEF
713	O			30/03	2.398,25	0,00	2.398,25	2.398,25	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FERIAS GEILA P. VIEIRA
737	O			31/03	67.027,34	0,00	67.027,34	67.027,34	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P FUNDEB
738	O			31/03	4.563,82	0,00	4.563,82	4.563,82	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P FUNDEB
741	O			31/03	319,79	0,00	319,79	319,79	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P COMPLEMENTAR SANDRA R. PIRES
742	O			31/03	207,82	0,00	207,82	207,82	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P COMPLEMENTAR LAIANE AP. P. M. ME
743	O			31/03	969,86	0,00	969,86	969,86	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P LUCEMAR RODRIGUES
744	O			31/03	442,01	0,00	442,01	442,01	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P ROSIANE M. VIEIRA
774	O			01/04	1.143,07	0,00	1.143,07	1.143,07	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P LUAN R. ZEPPELLINI
781	O			02/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUCEMAR ROD
844	O			10/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ROSIMERE A. I
845	O			10/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUCEMAR ROD
846	O			10/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JOSELANE AP I

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																	
0018 - Transferências do FUNDEB - 60%																	
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																	
911 O				20/04	17.075,43	0,00	17.075,43	17.075,43		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1052 O				30/04	81.024,86	0,00	81.024,86	81.024,86		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P FUNDEB
1061 O				30/04	6.950,21	0,00	6.950,21	6.950,21		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P FUNDEB
Total do Órgão:					207.757,87	0,00	207.757,87	207.757,87	0,00								
Total do Recurso:					207.757,87	0,00	207.757,87	207.757,87	0,00								
0019 - Transferências do FUNDEB - 40%																	
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																	
509 O				11/03	641,16	0,00	641,16	641,16		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS
510 O				11/03	2.208,44	0,00	2.208,44	2.208,44		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12319 - LEANDRO DE ASSUNÇÃO
511 O				11/03	626,91	0,00	626,91	626,91		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12957 - ANTONIO LAZIER BORGES PEREIRA
512 O				11/03	641,16	0,00	641,16	641,16		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12473 - JUNIO DA CRUZ
513 O				11/03	854,88	0,00	854,88	854,88		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12683 - EDSOMAR ROGRIGUES PADILHA
514 O				11/03	1.246,70	0,00	1.246,70	1.246,70		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	11844 - LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO
515 O				11/03	2.635,88	0,00	2.635,88	2.635,88		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12318 - JAIRO RIBEIRO JUNIOR
516 O				11/03	961,74	0,00	961,74	961,74		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	13006 - JOAO DE SOUZA MENDES
517 O				11/03	1.905,67	0,00	1.905,67	1.905,67		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	6729 - JOSE ADAO DE ASSUNÇÃO
518 O				11/03	2.839,20	0,00	2.839,20	2.839,20		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12706 - SEBASTIAO BORGES DA SILVA
519 O				11/03	657,75	0,00	657,75	657,75		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	13007 - DIMAS ALCEDONIO BATISTA DE ASSUNÇ
520 O				11/03	197,28	0,00	197,28	197,28		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12940 - VOLMIR PACHECO DA SILVA
521 O				11/03	328,80	0,00	328,80	328,80		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	13008 - ARIEL DA SILVA
522 O				11/03	427,44	0,00	427,44	427,44		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12456 - MARCIO TADEU ZANDONADI
650 O				26/03	10.512,00	0,00	10.512,00	10.512,00		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
840 O				10/04	4.368,00	0,00	4.368,00	4.368,00		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12706 - SEBASTIAO BORGES DA SILVA
841 O				10/04	3.397,60	0,00	3.397,60	3.397,60		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12319 - LEANDRO DE ASSUNÇÃO
842 O				10/04	4.055,20	0,00	4.055,20	4.055,20		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12318 - JAIRO RIBEIRO JUNIOR
843 O				10/04	2.520,80	0,00	2.520,80	2.520,80		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
Total do Órgão:					41.026,61	0,00	41.026,61	41.026,61	0,00								
Total do Recurso:					41.026,61	0,00	41.026,61	41.026,61	0,00								
0054 - Convênio Trânsito - Militar																	
20 - GABINETE DO PREFEITO																	
590 O				16/03	32,20	0,00	32,20	32,20		0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
611 O				19/03	14,20	0,00	14,20	14,20		0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
706 O				27/03	14,20	0,00	14,20	14,20		0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
754 O				31/03	2,60	0,00	2,60	2,60		0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
813 O				07/04	20,60	0,00	20,60	20,60		0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
999 O				27/04	803,00	0,00	803,00	0,00	803,00		06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	12251 - SASSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	
1000 O				27/04	991,69	0,00	991,69	0,00	991,69		06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	12251 - SASSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	
1076 O				30/04	2,60	0,00	2,60	2,60		0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
Total do Órgão:					1.881,09	0,00	1.881,09	86,40	1.794,69								
Total do Recurso:					1.881,09	0,00	1.881,09	86,40	1.794,69								
0055 - Convênio Trânsito - Civil																	
20 - GABINETE DO PREFEITO																	
565 O				13/03	390,00	0,00	390,00	390,00		0,00	81707	06.181.000	0055	2.006	13	3.3.90.00.00.00.00.00	12511 - WILSON NASCIMENTO SIMOES ME (AUT
Total do Órgão:					390,00	0,00	390,00	390,00	0,00								
Total do Recurso:					390,00	0,00	390,00	390,00	0,00								

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
0058 - Salário-Educação																
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																
448	O			02/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	81718	12.361.000	0058	2010	53	3.3.90.00.00.00.00.00	11278 - ILZA MARIA DA SILVA - ME
533	O			12/03	7.872,02	0,00	7.872,02	7.872,02	0,00	81718	12.361.000	0058	2016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	12579 - ANDRE DE SOUZA (TRANSPORTE ESCC
544	O			12/03	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	81718	12.361.000	0058	2016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
640	O			23/03	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	81718	12.361.000	0058	2016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
816	O			08/04	4.136,65	0,15	4.136,50	0,00	4.136,50		12.361.000	0058	2010	53	3.3.90.00.00.00.00.00	12175 - DIDATICA LIVRARIA DE BRINQUEDOS LT
817	O			08/04	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		12.361.000	0058	2010	53	3.3.90.00.00.00.00.00	12175 - DIDATICA LIVRARIA DE BRINQUEDOS LT
838	O			10/04	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	81718	12.361.000	0058	2016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
839	O			10/04	12.110,80	0,00	12.110,80	12.110,80	0,00	81718	12.361.000	0058	2016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	12579 - ANDRE DE SOUZA (TRANSPORTE ESCC
966	O			24/04	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00		12.361.000	0058	2010	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6145 - MADEIREIRA RIO DO RASTRO LTDA ME
Total do Órgão:					26.676,97	0,15	26.676,82	21.450,32	5.226,50							
Total do Recurso:					26.676,97	0,15	26.676,82	21.450,32	5.226,50							
0060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE																
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																
930	O			22/04	777,85	0,00	777,85	777,85	0,00	81688	10.306.000	0060	2012	33	3.3.90.00.00.00.00.00	12933 - JOCIMAR FERREIRA DE SOUZA
931	O			22/04	359,10	0,00	359,10	359,10	0,00	81688	10.306.000	0060	2012	33	3.3.90.00.00.00.00.00	13017 - LIBERALINO PACHECO DA SILVA
932	O			22/04	703,44	0,00	703,44	703,44	0,00	81688	10.306.000	0060	2012	33	3.3.90.00.00.00.00.00	12630 - ADRIANO CORDELLA MELO
933	O			22/04	209,32	0,00	209,32	0,00	209,32		10.306.000	0060	2012	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6908 - ASSIS FRANÇA DAS NEVES
935	O			23/04	237,48	0,00	237,48	237,48	0,00	81688	10.306.000	0060	2012	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6559 - FULVIO ANASTACIO DE ASSUNCAO
Total do Órgão:					2.287,19	0,00	2.287,19	2.077,87	209,32							
Total do Recurso:					2.287,19	0,00	2.287,19	2.077,87	209,32							
0061 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social																
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																
523	O			11/03	1.318,48	0,00	1.318,48	1.318,48	0,00	81717	12.361.000	0061	2016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	12907 - LEANDRO MADEIRA
524	O			11/03	493,20	0,00	493,20	493,20	0,00	81717	12.361.000	0061	2016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	12668 - JOSE VILMAR RODRIGUES
525	O			11/03	1.216,56	0,00	1.216,56	1.216,56	0,00	81717	12.361.000	0061	2016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇÃO
526	O			11/03	1.512,48	0,00	1.512,48	1.512,48	0,00	81717	12.361.000	0061	2016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
Total do Órgão:					4.540,72	0,00	4.540,72	4.540,72	0,00							
Total do Recurso:					4.540,72	0,00	4.540,72	4.540,72	0,00							
Total da Entidade:					1.377.815,67	0,15	1.376.986,71	1.072.482,47	305.333,05							
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																
0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde																
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
161	O			02/03	1.815,62	0,00	1.815,62	1.815,62	0,00	55048	10.301.000	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
162	O			03/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - RONEL ABAD VELAZQUEZ
163	O			03/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ERITO ONEIDE PEREIRA
164	O			04/03	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	55048	10.301.000	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
165	O			04/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	601 - ODAIR PEREIRA DOS SANTOS
166	O			04/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO-NEDIA MARIA VIEIRA
167	O			04/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	599 - ALMIR RICARDO PEREIRA DA COSTA
169	O			05/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	308 - OFICINA MECANICA CARLINHOS-CARLOS ,
170	O			05/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - DEDETIZADORA BARROS LTDA
171	O			05/03	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN
172	O			05/03	445,80	0,00	445,80	445,80	0,00	55048	10.301.000	0002	2029	9	4.4.90.00.00.00.00.00	563 - DB. S.A COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM.-
173	O			06/03	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	308 - OFICINA MECANICA CARLINHOS-CARLOS ,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																
0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde																
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
343	O			30/04	24,63	0,00	24,63	0,00	24,63	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
344	O			30/04	2.515,07	0,00	2.515,07	0,00	2.515,07	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA
346	O			30/04	34.986,29	0,00	34.986,29	34.986,29	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL
347	O			30/04	60.859,72	0,00	60.859,72	60.859,72	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DPTO M.DE SAUDE E SANEAMENTO
348	O			30/04	8.463,57	0,00	8.463,57	8.463,57	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO M. DE SAUDE
349	O			30/04	1.102,10	0,00	1.102,10	1.102,10	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL
350	O			30/04	650,34	0,00	650,34	650,34	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO M.DE SAUDE
351	O			30/04	2.477,80	0,00	2.477,80	2.477,80	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DPTO M.DE SAUDE E SANEAMENTO
353	O			30/04	3.402,85	0,00	3.402,85	3.402,85	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - RESCISÃO -JANEHEL BIANQUINI DAMACEN.
354	O			30/04	3.100,17	0,00	3.100,17	3.100,17	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-JANEHEL BIANQUINI DAMACENA
356	O			30/04	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
357	O			30/04	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
358	O			30/04	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	464 - SILVA DISTRIB DE GAS- MANOEL A.DA SILV
359	O			30/04	311,87	0,00	311,87	0,00	311,87	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA
360	O		49/2015	30/04	767,46	0,00	0,00	0,00	767,46	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	609 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
361	O		48/2015	30/04	414,47	0,00	0,00	0,00	414,47	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	608 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE PF
362	O		47/2015	30/04	646,15	0,00	0,00	0,00	646,15	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	554 - PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA
Total do Órgão:					431.470,84	0,00	428.126,17	389.645,95	41.824,89							
Total do Recurso:					431.470,84	0,00	428.126,17	389.645,95	41.824,89							
0023 - Transferências de Convênios - Saúde																
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
168	O			05/03	3.863,90	0,00	3.863,90	3.863,90	0,00	55074	10.301.0007	0023	1.035	2	4.4.90.00.00.00.00.00	602 - OLIMEDIC INDUSTRIA E COM.DE MOV.HOS
239	O			30/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	55073	10.301.0007	0023	2.029	10	4.4.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
Total do Órgão:					6.863,90	0,00	6.863,90	6.863,90	0,00							
Total do Recurso:					6.863,90	0,00	6.863,90	6.863,90	0,00							
0064 - Transferencias de Convenios estado/Outros (Não relacionado a educação/saúde/ass																
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
174	O			06/03	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	603 - GLOBAL VIDA E SAUDE LTDA-ME
190	O			11/03	1.572,11	0,00	1.572,11	1.572,11	0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FERIAS-ELVIRA ELIAS BERNARDO
200	O			13/03	8.068,94	0,00	8.068,94	8.068,94	0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FERIAS - PAB
207	O			16/03	1.331,97	0,00	1.331,97	1.331,97	0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
213	O			20/03	5.828,07	0,00	5.828,07	5.828,07	0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
245	O			30/03	752,53	0,00	752,53	0,00	752,53	10.301.0007	0064		2.030	16	4.4.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
249	O			31/03	9.176,93	0,00	9.176,93	9.176,93	0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO M.DE SAUDE-PSF
267	O			01/04	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.0007	0064		2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	265 - INFONET - LEANDRO VALENTE ME
270	O			06/04	757,50	0,00	757,50	0,00	757,50	10.301.0007	0064		2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN
271	O			06/04	1.059,50	0,00	1.059,50	0,00	1.059,50	10.301.0007	0064		2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	265 - INFONET - LEANDRO VALENTE ME
275	O			07/04	2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00	10.301.0007	0064		2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - PATO LIVRO- ITAMAR COMUNELLO-FI
282	O			08/04	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	10.301.0007	0064		2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - GTEL MULTIMARCAS DE: LUIZ TELMO SAN
326	O			23/04	17.755,13	0,00	17.755,13	3.171,86	14.583,27	10.301.0007	0064		2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - RECISAO GISLAINE BENEDET
335	O			28/04	817,84	0,00	817,84	0,00	817,84	10.301.0007	0064		2.030	16	4.4.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
336	O			28/04	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	10.301.0007	0064		2.030	16	4.4.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
337	O			28/04	119,70	0,00	119,70	0,00	119,70	10.301.0007	0064		2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	265 - INFONET - LEANDRO VALENTE ME
340	O			28/04	5.023,20	0,00	5.023,20	0,00	5.023,20	10.301.0007	0064		2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN
345	O			30/04	25.898,43	0,00	25.898,43	25.898,43	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- F.M.DE SAUDE-PSF
352	O			30/04	1.175,32	0,00	1.175,32	1.175,32	0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO M.DE SAUDE PSF

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																
0064 - Transferencias de Convenios estado/Outros (Não relacionado a educação/saúde/ass																
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
355 O				30/04	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA
Total do Órgão:					85.178,67	0,00	85.178,67	57.767,13	27.411,54							
Total do Recurso:					85.178,67	0,00	85.178,67	57.767,13	27.411,54							
0066 - Vigilância em Saúde																
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
181 O				10/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	55055	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	432 - JULIANO CORREA BALDESSAR
205 O				16/03	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	55055	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	538 - MARLI ANGELO PADILHA ME
227 O				27/03	16,42	0,00	16,42	16,42	0,00	55055	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	558 - TATIANA BOPRÉ CACHOEIRA-ME
274 O				07/04	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - PATO LIVRO- ITAMAR COMUNELLO-FI	
303 O				14/04	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	55055	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS-LISIANA APARECIDA BERNARDO
304 O				14/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	55055	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	612 - RB HOTELARIA EIRELI ME
332 O				27/04	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ISABEL CRISTINA DE CARVALHO-ME-REST	
Total do Órgão:					2.501,42	0,00	2.501,42	1.966,42	535,00							
Total do Recurso:					2.501,42	0,00	2.501,42	1.966,42	535,00							
Total da Entidade:					526.014,83	0,00	522.670,16	456.243,40	69.771,43							
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA																
0000 - Recursos Ordinários																
26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
68 O				02/03	508,91	0,00	508,91	508,91	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
69 O				02/03	33,86	0,00	33,86	33,86	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
74 O				04/03	303,12	0,00	303,12	303,12	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-EDIONE I NUNES ZANETA
75 O				04/03	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	48317	08.243.0007	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-ADIANTAMENTO - ANDREIA PEREIRA RO
76 O				04/03	913,23	0,00	913,23	913,23	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP- LUCIANA DE OLIVEIRA BIBIANO
78 O				04/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	48319	16.482.0007	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	338 - EDERSON ANTONIO DE LIMA
79 O				04/03	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
82 O				06/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-ADIANTAMENTO-AMILTON FCO DE ASSU
84 O				10/03	1.050,64	0,00	1.050,64	1.050,64	0,00	48317	08.243.0007	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FERIAS-JOSILEIA PEREIRA PAES
85 O				10/03	649,44	0,00	649,44	649,44	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
86 O				11/03	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	339 - DALMA DE FATIMA BARBOSA CORDOVA
87 O				11/03	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
88 O				13/03	157,83	0,00	157,83	157,83	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.049	39	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
89 O				13/03	1.170,69	0,00	1.170,69	1.170,69	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
91 O				13/03	491,92	0,00	491,92	491,92	0,00	48310	08.244.0007	0000	2.038	27	3.3.50.00.00.00.00.00	9 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPC
95 O				17/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - DIARIAS-ELOY RODRIGUES PALDILHA
96 O				17/03	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - BETHA SISTEMAS LTDA
99 O				18/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	48319	16.482.0007	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	338 - EDERSON ANTONIO DE LIMA
101 O				20/03	2.352,94	0,00	2.352,94	2.352,94	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - RESCISÃO-LIDIANE NESTOR
102 O				20/03	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
103 O				20/03	998,12	0,00	998,12	998,12	0,00	48319	08.243.0007	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
104 O				20/03	1.861,09	0,00	1.861,09	1.861,09	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
107 O				24/03	582,61	0,00	582,61	582,61	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
108 O				24/03	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	327 - ADRIANO RAMA NUNES ME
109 O				26/03	493,50	0,00	493,50	493,50	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	340 - VALDIR MARANGONI . CIA LTDA
110 O				26/03	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00	08.244.0007	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	341 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS OE	
111 O				26/03	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	08.244.0007	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	341 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS OE	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA																
0000 - Recursos Ordinários																
26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
170	O			23/04	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
174	O			24/04	144,19	0,00	144,19	0,00	144,19	08.244.000	0000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
175	O			24/04	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53	08.244.000	0000	0000	2.049	39	3.3.90.00.00.00.00.00	300 - SALETE DE SOUZA ELETRICA ME
176	O			24/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	08.244.000	0000	0000	2.049	39	3.3.90.00.00.00.00.00	300 - SALETE DE SOUZA ELETRICA ME
177	O			24/04	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
178	O			27/04	2.294,79	0,00	2.294,79	2.294,79	0,00	0,00	0,00	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FERIAS-ELOY RODRIGUES PADILHA
179	O			28/04	377,84	0,00	377,84	377,84	0,00	0,00	0,00	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
182	O			30/04	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	08.244.000	0000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	168 - INFONET-LEANDRO VALENTE ME
183	O			30/04	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	08.244.000	0000	0000	2.039	30	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO-CLEUSA C.M
184	O			30/04	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
185	O			30/04	4.665,18	0,00	4.665,18	4.665,18	0,00	0,00	0,00	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-DPTO.DE ASSISTENCIA SOCIAL
186	O			30/04	2.472,00	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-CONSELHO TUTELAR
187	O			30/04	815,72	0,00	815,72	815,72	0,00	0,00	0,00	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-EDIONEIA FERREIRA PADILHA
188	O			30/04	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	08.244.000	0000	0000	2.049	39	3.3.90.00.00.00.00.00	62 - MECANICA E BORRACHARIA DO PÉPE
189	O			30/04	1.212,50	0,00	1.212,50	0,00	1.212,50	08.244.000	0000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	337 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA LTI
190	O			30/04	296,78	0,00	296,78	25,84	270,94	08.244.000	0000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-COMPLEMENTAR EDIONEI NUNES ZANE
191	O			30/04	569,92	0,00	569,92	0,00	569,92	08.244.000	0000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
192	O		51/2015	30/04	383,10	0,00	383,10	0,00	383,10	08.244.000	0000	0000	2.049	39	3.3.90.00.00.00.00.00	345 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
193	O			30/04	159,56	0,00	159,56	0,00	159,56	08.244.000	0000	0000	2.037	22	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
Total do Órgão:					69.518,53	0,00	69.518,53	54.763,83	14.754,70							
Total do Recurso:					69.518,53	0,00	69.518,53	54.763,83	14.754,70							
0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS																
26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
70	O			02/03	496,40	0,00	496,40	496,40	0,00	0,00	0,00	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - LOJAO 2000 DE FLAVIO MATOS NUNES
77	O			04/03	1.188,84	0,00	1.188,84	1.188,84	0,00	0,00	0,00	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	336 - NAIZI ARTISMO PADILHA
83	O			10/03	3.778,00	0,00	3.778,00	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0052	2.037	25	4.4.90.00.00.00.00.00	168 - INFONET-LEANDRO VALENTE ME
90	O			13/03	1.322,16	0,00	1.322,16	1.322,16	0,00	0,00	0,00	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	334 - KARINHO COMERCIO DE ARMARINHO LTD
105	O			24/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	271 - EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUN
106	O			24/03	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
153	O		31/2015	23/04	279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	08.244.000	0052	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
160	O		27/2015	23/04	183,63	0,00	183,63	0,00	183,63	08.244.000	0052	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
162	O		28/2015	23/04	360,38	0,00	360,38	0,00	360,38	08.244.000	0052	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
163	O		32/2015	23/04	332,07	0,00	332,07	0,00	332,07	08.244.000	0052	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
172	O			24/04	484,05	0,00	484,05	0,00	484,05	08.244.000	0052	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - LOJAO 2000 DE FLAVIO MATOS NUNES
173	O			24/04	169,03	0,00	169,03	0,00	169,03	08.244.000	0052	0052	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
Total do Órgão:					8.751,86	0,00	8.751,86	6.943,20	1.808,66							
Total do Recurso:					8.751,86	0,00	8.751,86	6.943,20	1.808,66							
0053 - Transferências de Convênios - Assistência Social																
26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
71	O		23/2014	02/03	11.289,60	0,00	11.289,60	11.289,60	0,00	0,00	0,00	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - RIGON INDUSTRIA E COM.DE MADEIRAS L
72	O		25/2014	02/03	2.622,00	0,00	2.622,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - RIGON INDUSTRIA E COM.DE MADEIRAS L
73	O		21/2014	04/03	6.435,60	0,00	6.435,60	6.435,60	0,00	0,00	0,00	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - JAIR MACEDO ME
80	O		23/2014	04/03	10.230,00	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - RIGON INDUSTRIA E COM.DE MADEIRAS L
81	O		23/2014	04/03	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - RIGON INDUSTRIA E COM.DE MADEIRAS L
92	O		25/2014	17/03	9.390,00	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00	0,00	0,00	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - RIGON INDUSTRIA E COM.DE MADEIRAS L
93	O		23/2014	17/03	14.880,00	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - RIGON INDUSTRIA E COM.DE MADEIRAS L

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
0133 - Recursos Ordinários																
10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES																
73 O				30/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12324 - HENRIQUE MARTENDAL MELO
74 O				30/03	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11007 - NEUSA DE ASSUNCAO DE AGUIDA
75 O				30/03	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12262 - BETHA SISTEMAS LTDA
76 O				30/03	774,21	0,00	774,21	774,21	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12342 - INLINEA CONSULTORIA CONTABIL LTDA
77 O				30/03	6.820,38	0,00	6.820,38	6.820,38	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
78 O				01/04	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
79 O				02/04	300,53	0,00	300,53	0,00	300,53	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11001 - CENTRAIS ELETRICAS DE STA.CATARIN,	
80 O				07/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6091 - PEDRO LUIZ OSTETTO
81 O				07/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11334 - ALCIONI VALDEVINO DA SILVA
82 O				07/04	1.365,40	0,00	1.365,40	1.365,40	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA GILMAR NUNES DE OLIVEIRA
83 O				09/04	260,37	0,00	260,37	260,37	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
84 O				09/04	116,73	0,00	116,73	116,73	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
85 O				15/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12315 - ARIIVALDO MACHADO
86 O				15/04	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 04-2015
87 O				15/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11334 - ALCIONI VALDEVINO DA SILVA
88 O				15/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12324 - HENRIQUE MARTENDAL MELO
89 O				15/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6091 - PEDRO LUIZ OSTETTO
90 O				15/04	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - TELESC BRASIL TELECON.	
91 O				23/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11334 - ALCIONI VALDEVINO DA SILVA
92 O				23/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12321 - ANA PAULA VALIN
93 O				23/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12315 - ARIIVALDO MACHADO
94 O				23/04	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12312 - IVANIO AGUIAR DOS SANTOS	
95 O				23/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12322 - JOSE LAURI PEREIRA
96 O				23/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12313 - LUIZ OTAVIO MORETTI GAMBA
97 O				23/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6091 - PEDRO LUIZ OSTETTO
98 O				23/04	6.742,00	0,00	6.742,00	6.742,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 04/2015
99 O				23/04	19.049,47	0,00	19.049,47	19.049,47	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES 04/2015
100 O				23/04	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
101 O				23/04	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12262 - BETHA SISTEMAS LTDA
102 O				23/04	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11007 - NEUSA DE ASSUNCAO DE AGUIDA
103 O				23/04	5.612,55	0,00	5.612,55	0,00	5.612,55	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL	
104 O				23/04	23,48	0,00	23,48	0,00	23,48	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - TELESC BRASIL TELECON.	
Total do Órgão:					85.483,48	150,00	85.333,48	78.936,92	6.396,56							
Total do Recurso:					85.483,48	150,00	85.333,48	78.936,92	6.396,56							
Total da Entidade:					85.483,48	150,00	85.333,48	78.936,92	6.396,56							
Total do Período:					2.202.803,51	150,15	2.198.479,88	1.790.987,55	411.665,81							

BOM JARDIM DA SERRA, 08/08/2017

EDELVANIO NUNES TOPANOTTI
PREFEITO MUNICIPALNELSON SCHMOELLER
CONTADOR CRC/SC-019799/O-3