

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																	
20 - GABINETE DO PREFEITO																	
2470	O			01/09	315,63	0,00	315,63	315,63		0,00	81687	04.124.0000	0000	2.004	9	3.3.90.00.00.00.00.00	12256 - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E G
2497	O			03/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81620	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO J. PE
2499	O			03/09	5.915,41	0,00	5.915,41	5.915,41		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P EDELVANO N. TOPANOTI
2511	O			04/09	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO J. PE
2536	O			10/09	351,00	0,00	351,00	351,00		0,00	81687	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
2593	O			10/09	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	04.122.0000	0000		2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	12806 - DE CASTRO PELEGRI M E PEREIRA ADVI	
2610	O			11/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81623	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUCIANA DE O.
2621	O			14/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA EDELVANO NUNES TOPANOTI
2638	O			15/09	1.833,30	0,00	1.833,30	1.833,30		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	11006 - JOSE NETO DA SILVA E OUTROS
2651	O			16/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6491 - EDELVANO NUNES TOPANOTI
2669	O			18/09	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO VALDENIR M
2673	O			18/09	2.893,46	0,00	2.893,46	2.893,46		0,00	81571	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2689	O			21/09	1.617,42	0,00	1.617,42	1.617,42		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6491 - EDELVANO NUNES TOPANOTI
2703	O			23/09	448,00	0,00	448,00	448,00		0,00	81687	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
2728	O			25/09	551,30	0,00	551,30	551,30		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO IVAN C. DIA
2776	O			30/09	5.798,85	0,00	5.798,85	5.798,85		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
2789	O			30/09	7.994,45	0,00	7.994,45	7.994,45		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
2810	O			30/09	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00		0,00	81571	04.122.0000	0000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	11056 - VAN DRESEN ASSESSORIA CONTABIL LT
2829	O			01/10	315,63	0,00	315,63	315,63		0,00	81579	04.124.0000	0000	2.004	9	3.3.90.00.00.00.00.00	12256 - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E G
2837	O			02/10	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	81571	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUCIANA DE O.
2841	O			02/10	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO J. PE
2846	O			02/10	420,00	0,00	420,00	420,00		0,00	81579	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA NIRIO V. JUNIOR
2847	O			02/10	790,00	0,00	790,00	790,00		0,00	81579	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	13010 - ANDRESSA ZANETTE BORGES ME
2864	O			06/10	5.915,41	0,00	5.915,41	5.915,41		0,00	81620	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P EDELVANO N. TOPANOTI
2913	O			13/10	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	04.122.0000	0000		2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	12806 - DE CASTRO PELEGRI M E PEREIRA ADVI	
2914	O			13/10	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	04.122.0000	0000		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12983 - FUNDAÇÃO CARLOS JOFRE DO AMARAI	
2946	O			13/10	105,27	0,00	105,27	105,27		0,00	81623	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
2948	O			14/10	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO VALDENIR N. D
2966	O			16/10	454,89	0,00	454,89	0,00	454,89	04.122.0000	0000		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
2974	O			16/10	1.255,50	0,00	1.255,50	1.255,50		0,00	81620	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	11006 - JOSE NETO DA SILVA E OUTROS
2975	O			16/10	428,12	0,00	428,12	428,12		0,00	81620	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6378 - AUTO ELETRICA ITA LTDA
3003	O			20/10	2.922,87	0,00	2.922,87	2.922,87		0,00	81571	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3038	O			23/10	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	04.122.0000	0000		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	13038 - LUCAS DOS SANTOS SALGADOS ME	
3039	O			23/10	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	04.122.0000	0000		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	11044 - GRAFICA DO LELO LTDA - ME	
3050	O			26/10	295,00	0,00	295,00	295,00		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
3054	O			26/10	285,57	0,00	285,57	0,00	285,57	04.122.0000	0000		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
3068	O			27/10	353,82	0,00	353,82	353,82		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
3069	O			27/10	290,00	0,00	290,00	290,00		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	11278 - ILZA MARIA DA SILVA - ME
3072	O			28/10	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	11056 - VAN DRESEN ASSESSORIA CONTABIL LT
3083	O			30/10	5.835,47	0,00	5.835,47	5.835,47		0,00	81619	04.124.0000	0000	2.004	8	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
3085	O			30/10	11.096,57	0,00	11.096,57	11.096,57		0,00	81619	04.124.0000	0000	2.004	8	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F
3098	O			30/10	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09		0,00	81619	04.124.0000	0000	2.004	8	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
Total do Órgão:					88.524,03	0,00	88.524,03	71.313,57	17.210,46								
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																	
2472	O			01/09	55,00	0,00	55,00	55,00		0,00	81619	04.123.0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA VALTAIR PAIM VELHO
2473	O			01/09	1.508,43	0,00	1.508,43	1.508,43		0,00	81619	04.123.0000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P PEDRO LUIZ OSTETTO
2474	O			01/09	499,30	0,00	499,30	499,30		0,00	81687	28.846.0017	0000	0.003	30	3.3.90.00.00.00.00.00	11547 - PODER JUDICIARIO - COMARCA LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																	
2475	O			01/09	33,60	0,00	33,60	33,60		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2476	O			01/09	42,70	0,00	42,70	42,70		0,00	81634	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2477	O			02/09	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00		04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12699 - TORRES DE ARAUJO PROPAGANDA LTD	
2481	O			02/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO EMARALIMA
2482	O			02/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ADRIANA DE O
2488	O			02/09	53,20	0,00	53,20	53,20		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2489	O			02/09	67,50	0,00	67,50	67,50		0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2490	O			03/09	740,00	0,00	740,00	740,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA
2492	O			03/09	499,00	0,00	499,00	499,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2,009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA
2500	O			03/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUDIMILA D. VE
2502	O			03/09	30,80	0,00	30,80	30,80		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2504	O			03/09	58,40	0,00	58,40	58,40		0,00	81634	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2505	O			03/09	662,50	0,00	662,50	0,00	662,50		04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11202 - RADIO CAMBAJUVA FM COMUNITARIA	
2513	O			04/09	32,55	0,00	32,55	32,55		0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2514	O			04/09	2,80	0,00	2,80	2,80		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2519	O			08/09	45,00	0,00	45,00	45,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2520	O			08/09	33,60	0,00	33,60	33,60		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2521	O			09/09	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2,009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	12822 - AROLDI ROTA ME
2523	O			09/09	216,00	0,00	216,00	216,00		0,00	81619	28.846.001	0000	0,003	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6624 - CORREIO LAGEANO LTDA.
2525	O			09/09	14,00	0,00	14,00	14,00		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2526	O			09/09	51,70	0,00	51,70	51,70		0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2527	O			10/09	7.881,97	0,00	7.881,97	7.881,97		0,00	81571	28.843.001	0000	0,001	27	4.6.90.00.00.00.00.00	2232 - INSS - PARCELAMENTO
2543	O			10/09	39,95	0,00	39,95	0,00	39,95		04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
2549	O			10/09	430,77	0,00	430,77	430,77		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2552	O			10/09	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00	81547	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6508 - CHAVEIRO ARAUJO-DE ANTONIO P.V.DE A
2553	O			10/09	69,31	0,00	69,31	69,31		0,00	81547	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
2559	O			10/09	1.311,37	0,00	1.311,37	1.311,37		0,00	81687	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
2565	O			10/09	531,00	0,00	531,00	531,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	19	3.3.50.00.00.00.00.00	6748 - CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU
2583	O			10/09	731,00	0,00	731,00	731,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	19	3.3.50.00.00.00.00.00	11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI
2587	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO SIDNEI NEZI
2588	O			10/09	19,60	0,00	19,60	19,60		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2590	O			10/09	69,70	0,00	69,70	69,70		0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2591	O			10/09	1.698,93	0,00	1.698,93	1.698,93		0,00	81687	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
2608	O			11/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	81685	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ONEIDE N. ZAN
2615	O			11/09	65,10	0,00	65,10	65,10		0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2616	O			11/09	5,60	0,00	5,60	5,60		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2623	O			14/09	28,00	0,00	28,00	28,00		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2624	O			14/09	27,00	0,00	27,00	27,00		0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2637	O			15/09	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO MARIA R. D.
2641	O			15/09	39,20	0,00	39,20	39,20		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2643	O			15/09	186,70	0,00	186,70	186,70		0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2650	O			16/09	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00		0,00	81620	04.123.000	0000	2,009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
2653	O			16/09	67,20	0,00	67,20	67,20		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2655	O			16/09	42,70	0,00	42,70	42,70		0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2656	O			16/09	203,00	0,00	203,00	203,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
2658	O			16/09	4.100,64	0,00	4.100,64	4.100,64		0,00	81571	04.123.000	0000	2,009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
2659	O			17/09	6.248,04	0,00	6.248,04	6.248,04		0,00	81685	28.846.001	0000	0,003	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
2661	O			17/09	3.759,23	0,00	3.759,23	3.759,23		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	19	3.3.50.00.00.00.00.00	6002 - ASS.DOS MUN. DA REGIAO SERRANA - AN

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																	
2662	O			17/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO ROSEMERE
2663	O			17/09	23,55	0,00	23,55	23,55		0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2665	O			17/09	8,40	0,00	8,40	8,40		0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2666	O			17/09	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	12793 - A.J.A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
2674	O			18/09	2.440,21	0,00	2.440,21	2.440,21		0,00	81571	04.123.000	0000	2.009	22	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2675	O			18/09	7.626,69	0,00	7.626,69	7.626,69		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2683	O			18/09	61,85	0,00	61,85	61,85		0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2684	O			18/09	42,00	0,00	42,00	42,00		0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2685	O			18/09	646,83	0,00	646,83	646,83		0,00	81687	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
2686	O			21/09	61,00	0,00	61,00	61,00		0,00	81547	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12162 - CATANEO COPIAS E IMPRESSOES LTDA
2687	O			21/09	354,60	0,00	354,60	354,60		0,00	81620	04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEEC
2690	O			21/09	53,20	0,00	53,20	53,20		0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2691	O			21/09	27,00	0,00	27,00	27,00		0,00	81634	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2693	O			21/09	221,09	0,00	221,09	221,09		0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P LUDMILA . VELHO
2695	O			22/09	11,20	0,00	11,20	11,20		0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2696	O			22/09	9,00	0,00	9,00	9,00		0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2716	O			23/09	2,80	0,00	2,80	2,80		0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2717	O			23/09	36,00	0,00	36,00	36,00		0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2718	O			23/09	23,55	0,00	23,55	23,55		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2720	O			24/09	352,50	0,00	352,50	352,50		0,00	81620	04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
2721	O			24/09	295,00	0,00	295,00	295,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
2725	O			24/09	25,85	0,00	25,85	25,85		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2727	O			24/09	58,58	0,00	58,58	58,58		0,00	81586	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
2729	O			25/09	990,00	0,00	990,00	990,00		0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO ALINE G. VE
2731	O			25/09	4.314,54	0,00	4.314,54	4.314,54		0,00	81619	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
2734	O			25/09	5,60	0,00	5,60	5,60		0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2752	O			28/09	16,85	0,00	16,85	16,85		0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2753	O			28/09	5,60	0,00	5,60	5,60		0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2776	O			29/09	14,00	0,00	14,00	14,00		0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2779	O			30/09	8.099,99	0,00	8.099,99	8.099,99		0,00	81619	04.123.000	0000	2.009	22	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO DE TESOURARIA E CONTABIL
2780	O			30/09	14.064,48	0,00	14.064,48	14.064,48		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F
2790	O			30/09	9.971,66	0,00	9.971,66	9.971,66		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F
2800	O			30/09	1.803,39	0,00	1.803,39	59,93	1.743,46	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO BIANKA O. DE B. TEIXEIRA NUN
2803	O			30/09	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	81569	04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET)
2804	O			30/09	107,90	0,00	107,90	107,90		0,00	81569	04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET)
2807	O			30/09	509,09	0,00	509,09	509,09		0,00	81687	28.843.001	0000	0.001	27	4.6.90.00.00.00.00.00	6241 - COHAB/SC
2824	O			30/09	1.472,83	0,00	1.472,83	1.472,83		0,00	81569	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
2833	O			01/10	8,40	0,00	8,40	8,40		0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2834	O			01/10	18,00	0,00	18,00	18,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2838	O			02/10	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LIDMILA D. VEL
2839	O			02/10	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO EDMARA LIMA
2840	O			02/10	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ADRIANA DE O
2842	O			02/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO J. PE
2856	O			05/10	26,67	0,00	26,67	26,67		0,00	81589	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
2858	O			06/10	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO MARIA R. DA S.
2865	O			06/10	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO NAZARENO P. I
2876	O			08/10	65,68	0,00	65,68	65,68		0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
2877	O			08/10	1.550,54	0,00	1.550,54	1.550,54		0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P PEDRO LUIZ OSTETTO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																
2884	O			08/10	224,87	0,00	224,87	224,87		0,00	81571	28.846.0017	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
2885	O			09/10	7.905,50	0,00	7.905,50	7.905,50		0,00	81571	28.843.0017	0000	0,001	27	4.6.90.00.00.00.00.00 2232 - INSS - PARCELAMENTO
2886	O			09/10	2.595,26	0,00	2.595,26	2.595,26		0,00	81687	28.846.0017	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
2906	O			09/10	531,00	0,00	531,00	531,00		0,00	81571	04.123.0000	0000	2,008	19	3.3.50.00.00.00.00.00 6748 - CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU
2908	O			09/10	731,00	0,00	731,00	731,00		0,00	81619	04.123.0000	0000	2,008	19	3.3.50.00.00.00.00.00 11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPI
2944	O			13/10	35,87	0,00	35,87	35,87		0,00	81588	28.846.0017	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
2950	O			14/10	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	81619	04.123.0000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO SIDNEI NEZI
2971	O			16/10	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00		0,00	81568	28.846.0017	0000	0,003	30	3.3.90.00.00.00.00.00 12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
2976	O			16/10	3.715,40	0,00	3.715,40	3.715,40		0,00	81619	04.123.0000	0000	2,008	19	3.3.50.00.00.00.00.00 6002 - ASS.DOS MUN. DA REGIAO SERRANA - AN
2992	O			19/10	58,50	0,00	58,50	58,50		0,00	81687	28.846.0017	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
2995	O			20/10	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00		0,00	81620	04.123.0000	0000	2,009	23	3.3.90.00.00.00.00.00 12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
2999	O			20/10	421,09	0,00	421,09	421,09		0,00	81619	04.123.0000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P LUDMILA D. VELHO
3004	O			20/10	1.781,98	0,00	1.781,98	1.781,98		0,00	81571	04.123.0000	0000	2,009	22	3.1.90.00.00.00.00.00 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3015	O			20/10	637,07	0,00	637,07	637,07		0,00	81687	28.846.0017	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3033	O			23/10	52,93	0,00	52,93	52,93		0,00	81586	28.846.0017	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3070	O			27/10	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09		0,00	81619	04.123.0000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P MARCIO G. DA SILVA COSTA
3084	O			30/10	8.099,99	0,00	8.099,99	8.099,99		0,00	81619	04.123.0000	0000	2,009	22	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P DEPTO DE TESOURARIA E CONTABIL
3092	O			30/10	8.144,45	0,00	8.144,45	8.144,45		0,00	81619	04.123.0000	0000	2,009	22	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
3101	O			30/10	509,94	0,00	509,94	509,94		0,00	81569	28.843.0017	0000	0,001	27	4.6.90.00.00.00.00.00 6241 - COHAB/SC
3107	O			30/10	505,31	0,00	505,31	505,31		0,00	81619	04.123.0000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P MAIRA R. DA S. DA ROSA
3110	O			30/10	1.534,03	0,00	1.534,03	1.534,03		0,00	81569	28.846.0017	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
Total do Órgão:					149.383,49	0,00	149.383,49	146.467,58	2.915,91							
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																
2605	O			11/09	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		0,00	81619	27.812.0000	0000	2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00 13069 - DUTRA COMERCIO ATACADISTA LTDA MI
2606	O			11/09	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	27.812.0000	0000		2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00 12444 - J.M. ESPORTES LTDA (PONTO DO ESPO	
2634	O			15/09	387,24	0,00	387,24	387,24		0,00	81571	27.812.0000	0000	2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
2680	O			18/09	1.013,90	0,00	1.013,90	1.013,90		0,00	81571	27.812.0000	0000	2,021	96	3.1.90.00.00.00.00.00 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2681	O			18/09	340,49	0,00	340,49	340,49		0,00	81571	13.392.0010	0000	2,020	88	3.1.90.00.00.00.00.00 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2707	O			23/09	85,70	0,00	85,70	0,00	85,70	27.812.0000	0000		2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00 12164 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRAL	
2786	O			30/09	1.738,30	0,00	1.738,30	1.738,30		0,00	81619	27.812.0000	0000	2,021	96	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
2787	O			30/09	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76		0,00	81619	13.392.0010	0000	2,020	88	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
2795	O			30/09	3.015,65	0,00	3.015,65	3.015,65		0,00	81619	27.812.0000	0000	2,021	96	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
2796	O			30/09	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09		0,00	81619	13.392.0010	0000	2,020	88	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
2802	O			30/09	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	81569	27.812.0000	0000	2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00 13038 - LUCAS DOS SANTOS SALGAGOS ME
2827	O			30/09	386,07	0,00	386,07	386,07		0,00	81571	13.392.0010	0000	2,020	88	3.1.90.00.00.00.00.00 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2835	O			02/10	220,00	0,00	220,00	8,80	211,20	27.812.0000	0000		2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00 12626 - JULIANO CORREA BALDESSAR	
2907	O			09/10	2.590,89	0,00	2.590,89	2.590,89		0,00	81571	27.812.0000	0000	2,021	96	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - FERIAS ANIELI F. DIAS
2958	O			15/10	404,82	0,00	404,82	404,82		0,00	81571	27.812.0000	0000	2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3011	O			20/10	1.013,90	0,00	1.013,90	1.013,90		0,00	81571	27.812.0000	0000	2,021	96	3.1.90.00.00.00.00.00 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3012	O			20/10	649,18	0,00	649,18	649,18		0,00	81571	13.392.0010	0000	2,020	88	3.1.90.00.00.00.00.00 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3090	O			30/10	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76		0,00	81619	13.392.0010	0000	2,020	88	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
3097	O			30/10	2.128,62	0,00	2.128,62	2.128,62		0,00	81619	27.812.0000	0000	2,021	96	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTE
3105	O			30/10	887,03	0,00	887,03	887,03		0,00	81619	27.812.0000	0000	2,021	96	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P ROSANGELA DA G. S. SANTOS
Total do Órgão:					25.932,40	0,00	25.932,40	21.745,50	4.186,90							
25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE																
2471	O			01/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	81623	20.606.0010	0000	2,027	114	3.3.90.00.00.00.00.00 11923 - EPAGRI EMPRESA DE PESQUISA AGR OF
2478	O			02/09	380,00	0,00	380,00	380,00		0,00	81619	20.606.0010	0000	2,027	114	3.3.90.00.00.00.00.00 12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																	
25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE																	
2480	O			02/09	740,00	0,00	740,00	740,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JOAQUIM A. N.
2485	O			02/09	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO EDES PEREIRA
2486	O			02/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JOSE ADIL C. D.
2493	O			03/09	17.808,69	0,00	17.808,69	17.808,69		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
2494	O			03/09	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	81569	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO V. DA
2498	O			03/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81620	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO MARCELO ROE
2508	O			04/09	623,55	0,00	623,55	623,55		0,00	81571	20.606.0012	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO CONTRATO MARCELO PEREIRA
2512	O			04/09	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO RENI DA SILVA
2515	O			08/09	6.345,00	0,00	6.345,00	6.345,00		0,00	81620	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12859 - POUSADA PLANALTO-MAYKO LUIZ DE SI
2517	O			08/09	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	81620	20.606.0012	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JAIR DE OLIVE
2529	O			10/09	1.156,10	0,00	1.156,10	1.156,10		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
2531	O			10/09	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
2532	O			10/09	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00		0,00	81687	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
2533	O			10/09	3.589,00	0,00	3.589,00	0,00	3.589,00			26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12875 - VOLCAP COMERCIO DE PEÇAS E SERVI
2537	O			10/09	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00			26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12688 - MECANICA TRUCKCAR LTDA ME
2538	O			10/09	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12688 - MECANICA TRUCKCAR LTDA ME
2539	O			10/09	318,89	0,00	318,89	318,89		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12251 - SASSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ
2540	O			10/09	270,00	0,00	270,00	270,00		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12251 - SASSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ
2544	O			10/09	2.243,11	0,00	2.243,11	0,00	2.243,11			26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
2545	O			10/09	1.183,45	0,00	1.183,45	0,00	1.183,45			26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13062 - COMERCIAL ELETRO CAPITAL DAS AGU.
2547	O			10/09	1.631,29	183,45	1.447,84	1.447,84		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
2548	O			10/09	178,36	0,00	178,36	178,36		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2560	O			10/09	266,90	0,00	266,90	266,90		0,00	81687	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
2584	O			10/09	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO FABIANO M. CA
2585	O			10/09	1.721,66	0,00	1.721,66	1.721,66		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO LORENI G. DA SILVA
2586	O			10/09	359,67	0,00	359,67	359,67		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO IVO GOMES NETO
2607	O			11/09	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00		0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
2609	O			11/09	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00		0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12000 - VITOCAR PNEUS LTDA
2611	O			11/09	270,00	0,00	270,00	270,00		0,00	81620	20.606.0012	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
2612	O			11/09	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12842 - JOSE VALDIR PEREIRA
2622	O			14/09	960,00	0,00	960,00	960,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13072 - JAISON DA SILVA PADILHA
2632	O			15/09	61,76	0,00	61,76	61,76		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
2633	O			15/09	1.647,32	0,00	1.647,32	1.647,32		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
2635	O			15/09	1.433,53	0,00	1.433,53	1.433,53		0,00	81571	20.606.0012	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
2640	O			15/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO SEBASTIAO
2645	O			16/09	73,58	0,00	73,58	73,58		0,00		26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P JOAQUIM A. N. TOPANOTI
2646	O			16/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	81623	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13074 - JOSE CARLOS RAMPINELLI
2649	O			16/09	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	81623	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ALEXANDRO PI
2652	O			16/09	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12873 - EZEQUIEL DAMACENA
2668	O			18/09	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11991 - LUIZ ANTONIO EHING ME (MAKFER)
2672	O			18/09	105,25	0,00	105,25	105,25		0,00	81619	20.606.0012	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO
2677	O			18/09	2.848,85	0,00	2.848,85	2.848,85		0,00	81571	20.606.0012	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2678	O			18/09	6.899,08	0,00	6.899,08	6.899,08		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2698	O			22/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			20.606.0012	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11194 - CLIMATERRA - ASSESSORIA E PLANEJAI
2702	O			23/09	1.848,32	0,00	1.848,32	1.848,32		0,00	81619	20.606.0012	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2705	O			23/09	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00			26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
2711	O			23/09	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
2715	O			23/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12616 - LUIZ CARLOS DE SOUZA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																	
25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE																	
2722	O			24/09	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13075 - ALEXANDRE ANTUNES DE LUCA
2723	O			24/09	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
2724	O			24/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12822 - AROLDI ROTA ME
2732	O			25/09	512,50	0,00	512,50	512,50		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6864 - POSTO IPIRELLA LTDA (LOJA)
2735	O			25/09	72,00	0,00	72,00	72,00		0,00	81634	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2738	O			28/09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12335 - CARLOS ALBERTO VITORIA (MECANICA	
2739	O			28/09	70,00	0,00	70,00	70,00		0,00	81571	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
2740	O			28/09	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11837 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTI	
2741	O			28/09	4.634,00	0,00	4.634,00	4.634,00		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13076 - RODANTESUL RECUPERADORA DE MAC
2742	O			28/09	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES	
2743	O			28/09	1.509,00	0,00	1.509,00	1.509,00		0,00	81568	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12805 - JANAINI BENEDET - ME-RESTAURANTE
2748	O			28/09	268,27	0,00	268,27	268,27		0,00	81568	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG
2750	O			28/09	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13077 - JACKSON RICARDO RODRIGUES
2755	O			28/09	39,15	0,00	39,15	39,15		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
2756	O			28/09	604,70	0,00	604,70	0,00	604,70		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12164 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA L	
2757	O			28/09	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12164 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA L	
2758	O			28/09	834,00	0,00	834,00	834,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
2759	O			28/09	511,00	0,00	511,00	511,00		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6691 - MARIANTU AUTO ELETRICA LTDA ME
2760	O			28/09	110,00	0,00	110,00	110,00		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6691 - MARIANTU AUTO ELETRICA LTDA ME
2761	O			28/09	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13078 - RICARDO BECKER BRIGHENTE ME	
2762	O			28/09	95,00	0,00	95,00	95,00		0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12073 - URBANO E CIA LTDA ME
2763	O			28/09	167,32	0,00	167,32	0,00	167,32		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	
2764	O			28/09	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12699 - TORRES DE ARAUJO PROPAGANDA LTD	
2767	O			29/09	103,19	0,00	103,19	103,19		0,00	81685	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2769	O			29/09	3.654,96	0,00	3.654,96	3.654,96		0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2773	O			29/09	182,90	0,00	182,90	182,90		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
2774	O			29/09	291,02	0,00	291,02	291,02		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
2775	O			29/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12779 - SIDNEI NEZI
2777	O			29/09	61,85	0,00	61,85	61,85		0,00	81634	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2783	O			30/09	8.882,19	0,00	8.882,19	8.882,19		0,00	81619	20.606.0013	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
2784	O			30/09	12.509,76	0,00	12.509,76	12.509,76		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE
2785	O			30/09	4.134,41	0,00	4.134,41	4.134,41		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA
2792	O			30/09	3.320,35	0,00	3.320,35	3.320,35		0,00	81619	20.606.0013	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
2793	O			30/09	3.938,98	0,00	3.938,98	3.938,98		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE
2794	O			30/09	5.574,93	0,00	5.574,93	5.574,93		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA
2801	O			30/09	551,14	0,00	551,14	551,14		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P JOSE LUCIANO RIBEIRO
2806	O			30/09	1.028,30	0,00	1.028,30	1.028,30		0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2809	O			30/09	4.281,92	0,00	4.281,92	4.281,92		0,00	81571	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2811	O			30/09	171,03	0,00	171,03	171,03		0,00	81623	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12912 - ARETUSA PAIM DOS REIS GOULART
2812	O			30/09	172,53	0,00	172,53	172,53		0,00	81623	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12972 - NATALIA RODRIGUES ZANETE
2813	O			30/09	640,00	0,00	640,00	640,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12942 - VALDERI GONSALVES PADILHA
2814	O			30/09	480,17	0,00	480,17	480,17		0,00	81619	20.606.0013	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO CLAUDIOM
2815	O			30/09	705,31	0,00	705,31	705,31		0,00	81619	20.606.0013	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P MARIA R. DA SILVA DA ROSA
2817	O			30/09	139,87	0,00	139,87	139,87		0,00	81619	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E
2818	O			30/09	299,05	0,00	299,05	0,00	299,05		20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
2820	O			30/09	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - RETIFICA QUAREZEMIN LTDA EPP	
2821	O			30/09	1.645,60	0,00	1.645,60	0,00	1.645,60		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - RETIFICA QUAREZEMIN LTDA EPP	
2822	O			30/09	126,00	0,00	126,00	126,00		0,00	81714	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																	
25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE																	
2823	O			30/09	1.091,19	0,00	1.091,19	1.091,19		0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2825	O			30/09	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO	
2826	O			30/09	145,24	0,00	145,24	0,00	145,24	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
2828	O			01/10	17.808,69	0,00	17.808,69	17.808,69		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
2830	O			01/10	740,00	0,00	740,00	740,00		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JOAQUIM A. N.
2831	O			01/10	131,13	0,00	131,13	131,13		0,00	81623	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E
2832	O			01/10	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO SEBASTIAO AL'
2843	O			02/10	50,40	0,00	50,40	50,40		0,00	81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2844	O			02/10	74,20	0,00	74,20	74,20		0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2845	O			02/10	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12793 - A. J. A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
2850	O			02/10	820,00	0,00	820,00	820,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13063 - MICHELLE NAZARENO LUCIO NEZI
2851	O			02/10	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12333 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
2854	O			02/10	50,40	0,00	50,40	50,40		0,00	81714	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2855	O			02/10	42,70	0,00	42,70	42,70		0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2859	O			06/10	662,50	0,00	662,50	662,50		0,00	81579	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11202 - RADIO CAMBAJUVA FM COMUNITARIA
2862	O			06/10	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO RENE DA SILVA
2863	O			06/10	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO VILM.
2866	O			06/10	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JAIR DE OLIVE
2867	O			06/10	42,00	0,00	42,00	42,00		0,00	81714	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2868	O			06/10	24,70	0,00	24,70	24,70		0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2869	O			07/10	240,00	0,00	240,00	240,00		0,00	81579	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA ONEIDE N. ZANETA
2872	O			07/10	36,40	0,00	36,40	36,40		0,00	81714	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2873	O			07/10	27,00	0,00	27,00	27,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2878	O			08/10	55,00	0,00	55,00	55,00		0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA VALTAIR P. VELHO
2879	O			08/10	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12218 - ODAIR PEREIRA DOS SANTOS
2880	O			08/10	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12845 - JAIR MACEDO ME
2881	O			08/10	15,70	0,00	15,70	15,70		0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2882	O			08/10	2.125,64	0,00	0,00	0,00	2.125,64	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13034 - LINCK MAQUINAS SA	
2883	O			08/10	16,80	0,00	16,80	16,80		0,00	81714	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2887	O			09/10	1.435,78	0,00	1.435,78	1.435,78		0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2888	O			09/10	192,26	0,00	192,26	192,26		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2892	O			09/10	144,00	0,00	144,00	144,00		0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
2893	O			09/10	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12164 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRAL	
2894	O			09/10	1.120,80	0,00	1.120,80	0,00	1.120,80	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12164 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRAL	
2909	O			09/10	25,20	0,00	25,20	25,20		0,00	81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2910	O			09/10	132,70	0,00	132,70	132,70		0,00	81623	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2912	O			13/10	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME	
2915	O			13/10	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA	
2917	O			13/10	4.100,64	0,00	4.100,64	0,00	4.100,64	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA	
2926	O			13/10	162,56	0,00	162,56	162,56		0,00	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO CLODOALDO A	
2941	O			13/10	28,00	0,00	28,00	28,00		0,00	81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2942	O			13/10	292,40	0,00	292,40	292,40		0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2947	O			14/10	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO PEDRO C. DE A
2949	O			14/10	960,00	0,00	960,00	960,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13072 - JAISON DA SILVA PADILHA
2951	O			14/10	16,80	0,00	16,80	16,80		0,00	81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2953	O			14/10	43,85	0,00	43,85	43,85		0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2955	O			15/10	527,88	0,00	527,88	527,88		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
2956	O			15/10	52,97	0,00	52,97	52,97		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																
25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE																
2959	O			15/10	4.346,68	0,00	4.346,68	4.346,68		0,00 81571	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
2960	O			15/10	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ROSEMERE MI
2963	O			15/10	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00 81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ALEXSANDRO I
2964	O			15/10	33.180,00	0,00	33.180,00	1.733,66	31.446,34	15.451.0011	0000		1.016	138	4.4.90.00.00.00.00.00	12240 - ACACIA ENGENHARIA
2965	O			15/10	5,60	0,00	5,60	5,60		0,00 81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2968	O			16/10	387,83	0,00	387,83	0,00	387,83	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2972	O			16/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00 81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13074 - JOSE CARLOS RAMPINELLI
2973	O			16/10	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00 81620	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13049 - PASTELARIA DANIEL LTDA
2977	O			16/10	36,40	0,00	36,40	36,40		0,00 81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2978	O			16/10	41,55	0,00	41,55	41,55		0,00 81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2979	O			16/10	183,45	0,00	183,45	0,00	183,45	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP
2980	O			16/10	26.500,00	0,00	26.500,00	1.066,70	25.433,30	26.782.001	0000		1.019	120	3.3.90.00.00.00.00.00	12826 - DE BONA TERRAPLENAGEM LTDA ME
2981	O			16/10	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP
2983	O			16/10	3.000,00	0,00	3.000,00	105,00	2.895,00	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11923 - EPAGRI EMPRESA DE PESQUISA AGRON
2987	O			19/10	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO FABIANO M. CA
2988	O			19/10	530,00	0,00	530,00	530,00		0,00 81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12992 - SINALBU INDUSTRIA E COMERCIO LTD.
2989	O			19/10	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO FABIANO V. PEI
2990	O			19/10	19,60	0,00	19,60	19,60		0,00 81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2991	O			19/10	128,10	0,00	128,10	128,10		0,00 81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2996	O			20/10	2.000,00	0,00	2.000,00	82,20	1.917,80	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12988 - INFO PUBLIS INFORMATICA EM SISTEM/
2997	O			20/10	12.430,00	0,00	12.430,00	0,00	12.430,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
2998	O			20/10	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO PEDRO C. ASSI
3000	O			20/10	2.729,90	0,00	2.729,90	2.729,90		0,00 81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12324 - VN SERVIÇOS DE COPIAS LTDA
3001	O			20/10	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12822 - AROLDI ROTA ME
3002	O			20/10	3.193,00	0,00	3.193,00	0,00	3.193,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12875 - VOLCAP COMERCIO DE PEÇAS E SERVI
3005	O			20/10	6.999,30	0,00	6.999,30	6.999,30		0,00 81571	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3007	O			20/10	2.656,39	0,00	2.656,39	2.656,39		0,00 81571	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3008	O			20/10	4.274,55	0,00	4.274,55	4.274,55		0,00 81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3009	O			20/10	2.216,15	0,00	2.216,15	2.216,15		0,00 81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3014	O			20/10	8,40	0,00	8,40	8,40		0,00 81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3019	O			21/10	293,10	0,00	293,10	293,10		0,00 81687	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
3020	O			21/10	1.336,76	0,00	1.336,76	1.336,76		0,00 81687	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
3021	O			21/10	2,80	0,00	2,80	2,80		0,00 81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3022	O			21/10	33,70	0,00	33,70	33,70		0,00 81620	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3023	O			22/10	8,40	0,00	8,40	8,40		0,00 81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3024	O			22/10	9,00	0,00	9,00	9,00		0,00 81620	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3025	O			23/10	740,00	0,00	740,00	740,00		0,00 81571	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA
3027	O			23/10	3.500,00	0,00	3.500,00	70,00	3.430,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12793 - A.J.A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
3028	O			23/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11194 - CLIMATERRA - ASSESSORIA E PLANEJAI
3029	O			23/10	135,52	0,00	135,52	135,52		0,00 81571	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEC
3031	O			23/10	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00 81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6602 - MECANICA DORVAL-DORVAL J.DA SILVA C
3032	O			23/10	5,60	0,00	5,60	5,60		0,00 81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3034	O			23/10	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	4.972,00	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
3036	O			23/10	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
3037	O			23/10	930,00	0,00	930,00	930,00		0,00 81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12805 - JANAINA BENEDET - ME-RESTAURANTE
3040	O			23/10	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6415 - CONTRA FOGO JUNG LTDA
3041	O			23/10	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11608 - MECANICA E BORRACHARIA DO PEPE(R
3042	O			23/10	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																	
25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE																	
3043	O			23/10	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00		26.782.001	0000	1.019	120	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA	
3046	O			26/10	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
3047	O			26/10	153,57	0,00	153,57	153,57	0,00	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
3051	O			26/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO CLAUDIOMIRO
3052	O			26/10	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3053	O			26/10	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3063	O			27/10	5,60	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3065	O			27/10	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	81579	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11608 - MECANICA E BORRACHARIA DO PEPE(R
3066	O			27/10	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
3074	O			28/10	762,95	0,00	762,95	762,95	0,00	0,00	81579	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3075	O			28/10	3.908,91	0,00	3.908,91	3.908,91	0,00	0,00	81579	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3076	O			28/10	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00	81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3077	O			28/10	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	81620	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3078	O			28/10	91,45	0,00	91,45	0,00	91,45	0,00	81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3079	O			29/10	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	81620	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	13082 - FELIPE PALMA VELHO DE SOUZA
3080	O			29/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	13083 - TACIANE KRISIAN SPOLTI
3081	O			29/10	11,20	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00	81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3082	O			29/10	24,70	0,00	24,70	24,70	0,00	0,00	81620	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3088	O			30/10	7.539,99	0,00	7.539,99	7.539,99	0,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
3089	O			30/10	17.118,41	0,00	17.118,41	17.118,41	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE
3093	O			30/10	9.971,66	0,00	9.971,66	9.971,66	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F
3095	O			30/10	3.320,35	0,00	3.320,35	3.320,35	0,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
3096	O			30/10	10.058,33	0,00	10.058,33	10.058,33	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE
3102	O			30/10	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
3104	O			30/10	4.001,87	0,00	4.001,87	4.001,87	0,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3108	O			30/10	1.110,56	0,00	1.110,56	1.110,56	0,00	0,00	81620	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3109	O			30/10	78,40	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00	81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
Total do Órgão:					412.019,07	183,45	409.709,98	269.893,10	141.942,52								
27 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																	
2484	O			02/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO GILVANIA RODF
2528	O			10/09	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	177	4.4.90.00.00.00.00.00	13065 - VANDERLEI BENHUR M. CORREA
2630	O			15/09	105,94	0,00	105,94	105,94	0,00	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
2660	O			17/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	81620	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6277 - CLUBE BONJARDINENSE
2667	O			18/09	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12982 - CLEIMAR ZAMPRONIO DE NOVAIS
2679	O			18/09	649,18	0,00	649,18	649,18	0,00	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2688	O			21/09	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09	0,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P JORGE R. BORGES
2736	O			28/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12164 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA L
2766	O			29/09	663,11	0,00	663,11	663,11	0,00	0,00	81685	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2772	O			29/09	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	11708 - JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA
2788	O			30/09	429,76	0,00	429,76	429,76	0,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TURISMO
2852	O			02/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO GILVANIA RODF
2857	O			06/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	81571	23.695.001	0000	1.012	167	3.3.90.00.00.00.00.00	13079 - FABIOLA POLICARIO TORGA
2871	O			07/10	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09	0,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P JORGE R. BORGES
2889	O			09/10	33,90	0,00	33,90	33,90	0,00	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3010	O			20/10	649,18	0,00	649,18	649,18	0,00	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																	
27 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																	
3091	O			30/10	429,76	0,00	429,76	429,76		0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TURISMO
Total do Órgão:					19.673,01	0,00	19.673,01	10.883,01	8.790,00								
Total do Recurso:					695.532,00	183,45	693.222,91	520.302,76	175.045,79								
0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação																	
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																	
2483	O			02/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO RAIMUNDO LU
2487	O			02/09	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO MARIA G. FERRE
2491	O			03/09	560,00	0,00	560,00	560,00		0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA
2501	O			03/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUANA RODRIG
2506	O			04/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81569	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO NAZARENO P. I
2509	O			04/09	1.500,75	0,00	1.500,75	1.500,75		0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
2510	O			04/09	822,00	0,00	822,00	822,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	13063 - MICHELLE NAZARENO LUCIO NEZI
2516	O			08/09	330,00	73,73	256,27	256,27		0,00	81620	12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	13064 - LUANA RODRIGUES
2524	O			09/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JOSELANE AP I
2530	O			10/09	85,60	0,00	85,60	85,60		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
2534	O			10/09	3.589,78	0,00	3.589,78	0,00	3.589,78		12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	11802 - AUTO ELITE LTDA (SAO JOAQUIM)	
2535	O			10/09	2.255,60	0,00	2.255,60	0,00	2.255,60		12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	11802 - AUTO ELITE LTDA (SAO JOAQUIM)	
2541	O			10/09	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00		12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME	
2542	O			10/09	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME	
2546	O			10/09	42,63	0,00	42,63	42,63		0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
2550	O			10/09	680,13	0,00	680,13	680,13		0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2551	O			10/09	911,08	0,00	911,08	911,08		0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2558	O			10/09	484,09	0,00	484,09	484,09		0,00	81687	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
2566	O			10/09	5.847,16	0,00	5.847,16	5.847,16		0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12319 - LEANDRO DE ASSUNCAO
2567	O			10/09	4.200,21	0,00	4.200,21	4.200,21		0,00	81571	12.365.000	0001	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO
2594	O			11/09	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00		0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
2595	O			11/09	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON
2596	O			11/09	20,00	0,00	20,00	20,00		0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON
2597	O			11/09	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00		0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	13068 - AUTO ELETR DO JEVERTON-JEVERTON
2598	O			11/09	900,00	0,00	900,00	900,00		0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON
2599	O			11/09	365,71	0,00	365,71	365,71		0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2602	O			11/09	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
2603	O			11/09	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
2604	O			11/09	151,80	0,00	151,80	151,80		0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
2613	O			11/09	220,00	0,00	220,00	220,00		0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	13070 - GEILA PREZA VIEIRA BIBEIRO
2614	O			11/09	123,09	0,00	123,09	123,09		0,00	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JULIANA DA SIL	
2620	O			14/09	609,77	0,00	609,77	609,77		0,00	81620	12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	12876 - ELIS REGINA ZANDONADI DE JESUS
2631	O			15/09	642,89	0,00	642,89	642,89		0,00	81571	12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
2639	O			15/09	264,00	43,00	221,00	221,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11401 - CLEIDE RIGUEIRA
2647	O			16/09	67,16	0,00	67,16	67,16		0,00	81623	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
2648	O			16/09	246,48	0,00	246,48	246,48		0,00	81623	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
2657	O			16/09	918,19	0,00	918,19	918,19		0,00	81571	12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
2670	O			18/09	67,16	0,00	67,16	67,16		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
2671	O			18/09	105,25	0,00	105,25	105,25		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
2676	O			18/09	9.063,38	0,00	9.063,38	9.063,38		0,00	81571	12.365.000	0001	2.011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2694	O			22/09	221,00	0,00	221,00	221,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12466 - SERIGRAFIA HOFMANN (JOELMA DA SIL
2700	O			23/09	562,26	0,00	562,26	562,26		0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																
2701	O			23/09	126,33	0,00	126,33	126,33	0,00	81619	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2704	O			23/09	57,27	0,00	57,27	57,27	0,00	81620	12.365.000	0001		2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
2706	O			23/09	149,50	0,00	149,50	0,00	149,50	12.361.000	0001			2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 6350 - AUTO MECANICA N.S APARECIDA LTDA M
2708	O			23/09	784,20	0,00	784,20	0,00	784,20	12.361.000	0001			2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 12925 - BREITKOPF GALINHOS LTDA
2709	O			23/09	536,70	0,00	536,70	536,70	0,00	81619	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 11705 - ACESSORIOS CALVANE LTDA
2710	O			23/09	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	81569	12.365.000	0001		2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00 12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET)
2712	O			23/09	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	81571	12.365.000	0001		2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00 12335 - CARLOS ALBERTO VITORIA (MECANICA
2713	O			23/09	1.740,00	20,00	1.720,00	0,00	1.720,00	12.361.000	0001			2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 12335 - CARLOS ALBERTO VITORIA (MECANICA
2744	O			28/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.361.000	0001			2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON
2745	O			28/09	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	12.361.000	0001			2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON
2746	O			28/09	63,50	0,00	63,50	0,00	63,50	12.361.000	0001			2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA
2747	O			28/09	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.000	0001			2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA
2749	O			28/09	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	81623	12.365.000	0001		2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00 6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON
2751	O			28/09	671,27	0,00	671,27	671,27	0,00	81619	12.365.000	0001		2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00 11742 - COMERCIO E REPRESENTACOES BELL
2765	O			29/09	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.365.000	0001			2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00 13001 - JOAO LUIZ RIBEIRO VELHO
2768	O			29/09	981,93	0,00	981,93	981,93	0,00	81685	12.365.000	0001		2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2770	O			29/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	81623	12.365.000	0001		2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00 11631 - INJECARB LTDA ME
2771	O			29/09	29,30	0,00	29,30	29,30	0,00	81623	12.365.000	0001		2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00 6378 - AUTO ELETRICA ITA LTDA
2781	O			30/09	24.421,98	0,00	24.421,98	24.421,98	0,00	81619	12.365.000	0001		2011	69	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL E PRE-ESCOL
2782	O			30/09	2.368,56	0,00	2.368,56	2.368,56	0,00	81619	12.365.000	0001		2011	69	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P INATIVOS
2791	O			30/09	12.492,24	0,00	12.492,24	12.492,24	0,00	81619	12.365.000	0001		2011	69	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL E PRE-ESCOL
2805	O			30/09	674,33	0,00	674,33	674,33	0,00	81685	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2808	O			30/09	2.082,07	0,00	2.082,07	2.082,07	0,00	81571	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2816	O			30/09	789,52	0,00	789,52	789,52	0,00	81619	12.361.000	0001		2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P DALCI PADILHA CAETANO
2819	O			30/09	377,54	0,00	377,54	0,00	377,54	12.361.000	0001			2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 6350 - AUTO MECANICA N.S APARECIDA LTDA M
2836	O			02/10	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	81579	12.365.000	0001		2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00 6253 - LUIZA HELENA BENEDET
2853	O			02/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUANA RODRIG
2870	O			07/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81579	12.365.000	0001		2011	69	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANDREIA BORC
2874	O			08/10	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	81568	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 12755 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
2875	O			08/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	81623	12.361.000	0001		2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO EDENIR S. PER
2890	O			09/10	886,30	0,00	886,30	886,30	0,00	81571	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2891	O			09/10	482,82	0,00	482,82	482,82	0,00	81571	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2895	O			09/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.000	0001			2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON
2896	O			09/10	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	12.361.000	0001			2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON
2897	O			09/10	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	12.361.000	0001			2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 12753 - ETESUL PLANALTO INSPEÇÃO VEICULA
2898	O			09/10	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	12.361.000	0001			2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 12922 - VELOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
2899	O			09/10	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	12.361.000	0001			2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 6350 - AUTO MECANICA N.S APARECIDA LTDA M
2900	O			09/10	1.810,15	0,00	1.810,15	0,00	1.810,15	12.361.000	0001			2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 13062 - COMERCIAL ELETRO CAPITAL DAS AGU.
2901	O			09/10	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	12.361.000	0001			2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 12286 - PUTRIKUS LTDA ME
2902	O			09/10	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00	4.015,00	12.366.000	0001			2018	80	3.3.90.00.00.00.00.00 12286 - PUTRIKUS LTDA ME
2903	O			09/10	133,90	0,00	133,90	133,90	0,00	81569	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET)
2904	O			09/10	63,22	0,00	63,22	0,00	63,22	12.361.000	0001			2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 12300 - VEPASA COMERCIAL DE VEICULOS LTD,
2905	O			09/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.000	0001			2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 12300 - VEPASA COMERCIAL DE VEICULOS LTD,
2911	O			13/10	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	12.361.000	0001			2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
2916	O			13/10	918,19	0,00	918,19	0,00	918,19	12.361.000	0001			2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
2925	O			13/10	6.756,84	0,00	6.756,84	6.756,84	0,00	81571	12.366.000	0001		2018	80	3.3.90.00.00.00.00.00 12319 - LEANDRO DE ASSUNÇÃO
2927	O			13/10	4.400,22	0,00	4.400,22	4.400,22	0,00	81571	12.366.000	0001		2018	80	3.3.90.00.00.00.00.00 11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO
2945	O			13/10	316,17	0,00	316,17	316,17	0,00	81687	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 11920 - POSTO NOVA SERRANA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																	
2957	O			15/10	2.163,64	0,00	2.163,64	2.163,64		0,00	81571	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
2961	O			15/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	81623	12.365.000	0001	2011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JOSELANE AP I
2962	O			15/10	1.155,28	0,00	1.155,28	1.155,28		0,00	81623	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11920 - POSTO NOVA SERRANA
2967	O			16/10	551,74	0,00	551,74	0,00	551,74	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
2969	O			16/10	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12753 - ETESUL PLANALTO INSPEÇÃO VEICULA	
2985	O			16/10	80,34	0,00	80,34	80,34		0,00	81571	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
2986	O			19/10	631,44	0,00	631,44	631,44		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	13081 - JOSE LUCIANO RIBEIRO
3006	O			20/10	9.344,67	0,00	9.344,67	9.344,67		0,00	81571	12.365.000	0001	2011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3018	O			21/10	629,12	0,00	629,12	629,12		0,00	81687	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
3026	O			23/10	560,00	0,00	560,00	560,00		0,00	81571	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA
3030	O			23/10	122,80	0,00	122,80	122,80		0,00	81571	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/
3044	O			26/10	135,00	0,00	135,00	135,00		0,00	81620	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6490 - FUNDICAO LAGEANA LTDA
3045	O			26/10	149,00	0,00	149,00	149,00		0,00	81620	12.361.000	0001	2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12755 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
3048	O			26/10	67,16	0,00	67,16	67,16		0,00	81620	12.361.000	0001	2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
3049	O			26/10	246,48	0,00	246,48	246,48		0,00	81620	12.361.000	0001	2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO
3055	O			26/10	646,07	0,00	646,07	0,00	646,07	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
3056	O			26/10	172,71	0,00	172,71	0,00	172,71	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
3057	O			26/10	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12922 - VELOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	
3058	O			26/10	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12922 - VELOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	
3059	O			26/10	155,19	0,00	155,19	0,00	155,19	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	13062 - COMERCIAL ELETRO CAPITAL DAS AGU.	
3060	O			26/10	80,08	0,00	80,08	0,00	80,08	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
3061	O			26/10	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11608 - MECANICA E BORRACHARIA DO PEPE(R	
3062	O			26/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12347 - ALVO IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	
3067	O			27/10	1.905,21	0,00	1.905,21	1.905,21		0,00	81620	12.366.000	0001	2018	80	3.3.90.00.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
3071	O			28/10	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	13001 - JOAO LUIZ RIBEIRO VELHO	
3073	O			28/10	2.597,47	0,00	2.597,47	2.597,47		0,00	81579	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3086	O			30/10	24.500,14	0,00	24.500,14	24.500,14		0,00	81619	12.365.000	0001	2011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL E PRE-ESCOL
3087	O			30/10	2.368,56	0,00	2.368,56	2.368,56		0,00	81619	12.365.000	0001	2011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P INATIVOS
3094	O			30/10	12.834,14	0,00	12.834,14	12.834,14		0,00	81619	12.365.000	0001	2011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL E PRE-ESCOL
3103	O			30/10	423,95	0,00	423,95	423,95		0,00	81571	12.365.000	0001	2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3106	O			30/10	789,52	0,00	789,52	789,52		0,00	81619	12.365.000	0001	2011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DALCI P. CAETANO
Total do Órgão:					193.059,61	136,73	192.922,88	161.656,41	31.266,47								
Total do Recurso:					193.059,61	136,73	192.922,88	161.656,41	31.266,47								
0017 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP																	
25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE																	
2644	O			15/09	7.997,51	0,00	7.997,51	7.997,51		0,00	81731	25.752.001	0017	2024	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2654	O			16/09	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	81731	25.752.001	0017	2024	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2984	O			16/10	10.295,51	0,00	10.295,51	10.295,51		0,00	81731	25.752.001	0017	2024	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
Total do Órgão:					18.300,87	0,00	18.300,87	18.300,87	0,00								
Total do Recurso:					18.300,87	0,00	18.300,87	18.300,87	0,00								
0018 - Transferências do FUNDEB - 60%																	
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																	
2479	O			02/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUCEMAR ROE
2495	O			03/09	1.266,33	0,00	1.266,33	1.266,33		0,00	81578	12.361.000	0018	2010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUCIANA R. PA
2496	O			03/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ROSIMERE AP
2507	O			04/09	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO TATIANE DA SIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																	
2522	O			09/09	1.107,14	0,00	1.107,14	1.107,14		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ELIZETE DAS G
2554	O			10/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LAIANE A. P. M.
2555	O			10/09	350,00	0,00	350,00	350,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO SONIA AP. PAIL
2627	O			15/09	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO DOBORA L.
2628	O			15/09	1.211,56	0,00	1.211,56	1.211,56		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO E 13º SAND
2629	O			15/09	879,99	0,00	879,99	879,99		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P ROSIMERE AP DE LIMA
2682	O			18/09	14.575,04	0,00	14.575,04	14.575,04		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2714	O			23/09	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANA PAULA DA
2730	O			25/09	2.089,24	0,00	2.089,24	2.089,24		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO CONTRATO SEBASTIAO N. MEL
2797	O			30/09	74.888,03	4.200,03	70.688,00	70.688,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P FUNDEB
2798	O			30/09	7.400,99	0,00	7.400,99	7.400,99		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P FUNDEB
2799	O			30/09	613,66	0,00	613,66	613,66		0,00	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SALARIO LUCIANA R. PADILHA	
2848	O			02/10	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LAIANE AP P. M
2849	O			02/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUCEMAR ROC
2860	O			06/10	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO TATIANE DA SIL
2954	O			15/10	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUCIANA R. PA
2994	O			20/10	701,22	0,00	701,22	701,22		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SANDRA RITA PIRES
3013	O			20/10	14.988,65	0,00	14.988,65	14.988,65		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3017	O			21/10	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ROSIMERE AP.
3099	O			30/10	7.972,71	0,00	7.972,71	7.972,71		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P FUNDEB
3100	O			30/10	80.362,54	0,00	80.362,54	80.362,54		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:					215.657,10	4.200,03	211.457,07	211.457,07	0,00								
Total do Recurso:					215.657,10	4.200,03	211.457,07	211.457,07	0,00								
0019 - Transferências do FUNDEB - 40%																	
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																	
2918	O			13/10	5.399,94	0,00	5.399,94	5.399,94		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12706 - SEBASTIAO BORGES DA SILVA
2919	O			13/10	4.663,48	0,00	4.663,48	4.663,48		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12318 - JAIRO RIBEIRO JUNIOR
2920	O			13/10	3.371,57	0,00	3.371,57	3.371,57		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	6729 - JOSE ADAO DE ASSUNÇÃO
2921	O			13/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	81578	12.361.000	0019	2.010	52	3.3.90.00.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
2970	O			16/10	13.635,00	0,00	13.635,00	0,00	13.635,00	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA		
3035	O			23/10	7.884,00	0,00	7.884,00	7.884,00		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
Total do Órgão:					36.153,99	0,00	36.153,99	22.518,99	13.635,00								
Total do Recurso:					36.153,99	0,00	36.153,99	22.518,99	13.635,00								
0022 - Transferências de Convênios - Educação																	
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																	
2568	O			10/09	4.257,96	0,00	4.257,96	4.257,96		0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12318 - JAIRO RIBEIRO JUNIOR
2570	O			10/09	4.930,38	0,00	4.930,38	4.930,38		0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12706 - SEBASTIAO BORGES DA SILVA
2571	O			10/09	2.013,90	0,00	2.013,90	2.013,90		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	11844 - LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO
2572	O			10/09	1.380,96	0,00	1.380,96	1.380,96		0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12683 - EDSOMAR ROGRIGUES PADILHA
2573	O			10/09	1.611,12	0,00	1.611,12	1.611,12		0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	13006 - JOAO DE SOUZA MENDES
2574	O			10/09	575,40	0,00	575,40	575,40		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	13032 - UBIRAJARA DA SILVA
2575	O			10/09	748,02	0,00	748,02	748,02		0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12281 - JAIR MACEDO
2576	O			10/09	3.078,39	0,00	3.078,39	3.078,39		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6729 - JOSE ADAO DE ASSUNÇÃO
2577	O			10/09	1.035,72	0,00	1.035,72	1.035,72		0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12473 - JUNIO DA CRUZ
2578	O			10/09	1.380,96	0,00	1.380,96	1.380,96		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12957 - ANTONIO LAZIER BORGES PEREIRA
2579	O			10/09	690,48	0,00	690,48	690,48		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12456 - MARCIO TADEU ZANDONADI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																		
0022 - Transferências de Convênios - Educação																		
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																		
2580	O			10/09	863,10	0,00	863,10	863,10		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12668 - JOSE VILMAR RODRIGUES
2581	O			10/09	2.244,06	0,00	2.244,06	2.244,06		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS
2582	O			10/09	2.307,35	0,00	2.307,35	2.307,35		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12907 - LEANDRO MADEIRA
2589	O			10/09	78,50	0,00	78,50	78,50		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2636	O			15/09	368,26	0,00	368,26	368,26		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	13073 - DALNEI VELHO PADILHA
2642	O			15/09	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2692	O			21/09	26.758,59	0,00	26.758,59	26.758,59		0,00	81705	12.365.000	0022		1.005	68	4.4.90.00.00.00.00.00	12240 - ACACIA ENGENHARIA
2928	O			13/10	1.134,36	0,00	1.134,36	1.134,36		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12473 - JUNIO DA CRUZ
2929	O			13/10	264,68	0,00	264,68	264,68		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	13073 - DALNEI VELHO PADILHA
2930	O			13/10	920,64	0,00	920,64	920,64		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	13080 - ROBERTO CARLOS BALDUINO
2931	O			13/10	2.205,70	0,00	2.205,70	2.205,70		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	11844 - LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO
2932	O			13/10	1.512,48	0,00	1.512,48	1.512,48		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12683 - EDSOMAR ROGRIGUES PADILHA
2933	O			13/10	819,26	0,00	819,26	819,26		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12281 - JAIR MACEDO
2934	O			13/10	1.249,44	0,00	1.249,44	1.249,44		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12957 - ANTONIO LAZIER BORGES PEREIRA
2935	O			13/10	630,20	0,00	630,20	630,20		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	13032 - UBIRAJARA DA SILVA
2936	O			13/10	1.764,56	0,00	1.764,56	1.764,56		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	13006 - JOAO DE SOUZA MENDES
2937	O			13/10	2.378,32	0,00	2.378,32	2.378,32		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇÃO
2938	O			13/10	2.527,10	0,00	2.527,10	2.527,10		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12907 - LEANDRO MADEIRA
2939	O			13/10	756,24	0,00	756,24	756,24		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12456 - MARCIO TADEU ZANDONADI
2940	O			13/10	2.457,78	0,00	2.457,78	2.457,78		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS
2943	O			13/10	70,65	0,00	70,65	70,65		0,00	81739	12.361.000	0022		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
Total do Órgão:					73.022,41	0,00	73.022,41	73.022,41	0,00									
Total do Recurso:					73.022,41	0,00	73.022,41	73.022,41	0,00									
0044 - Fundo Especial do Petróleo																		
25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE																		
2699	O			23/09	1.034,44	0,00	1.034,44	1.034,44		0,00	81586	26.782.001	0044		2.026	134	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2737	O			28/09	1.819,51	0,00	1.819,51	1.819,51		0,00	81586	26.782.001	0044		2.026	134	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2754	O			28/09	3.336,46	0,00	3.336,46	3.336,46		0,00	81586	26.782.001	0044		2.026	134	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2982	O			16/10	1.014,35	0,00	1.014,35	1.014,35		0,00	81586	26.782.001	0044		2.026	134	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
Total do Órgão:					7.204,76	0,00	7.204,76	7.204,76	0,00									
Total do Recurso:					7.204,76	0,00	7.204,76	7.204,76	0,00									
0054 - Convênio Trânsito - Militar																		
20 - GABINETE DO PREFEITO																		
2503	O			03/09	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
2518	O			08/09	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
2556	O			10/09	108,00	0,00	108,00	108,00		0,00	81697	06.181.000	0054		2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	12251 - SASSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ
2557	O			10/09	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	81697	06.181.000	0054		2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	12511 - WILSON NASCIMENTO SIMOES ME (AUT
2592	O			10/09	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
2664	O			17/09	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
2697	O			22/09	11,60	0,00	11,60	11,60		0,00	81697	06.181.000	0054		2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2719	O			23/09	11,60	0,00	11,60	11,60		0,00	81697	06.181.000	0054		2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2726	O			24/09	11,60	0,00	11,60	11,60		0,00	81697	06.181.000	0054		2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2733	O			25/09	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
2952	O			14/10	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																	
0054 - Convênio Trânsito - Militar																	
20 - GABINETE DO PREFEITO																	
3064	O			27/10	28,40	0,00	28,40	28,40		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:					394,80	0,00	394,80	394,80	0,00								
Total do Recurso:					394,80	0,00	394,80	394,80	0,00								
0055 - Convênio Trânsito - Civil																	
20 - GABINETE DO PREFEITO																	
2564	O			10/09	290,00	0,00	290,00	290,00		0,00	81707	06.181.000	0055	2.006	13	3.3.90.00.00.00.00.00	12511 - WILSON NASCIMENTO SIMOES ME (AUT
2861	O			06/10	388,00	0,00	388,00	388,00		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:					678,00	0,00	678,00	678,00	0,00								
Total do Recurso:					678,00	0,00	678,00	678,00	0,00								
0058 - Salário-Educação																	
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																	
2617	O			14/09	12.716,34	0,00	12.716,34	12.716,34		0,00	81718	12.361.000	0058	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	12579 - ANDRE DE SOUZA (TRANSPORTE ESCC
2618	O			14/09	27,00	0,00	27,00	27,00		0,00	81718	12.361.000	0058	2.010	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
2619	O			14/09	19.879,36	0,00	19.879,36	19.879,36		0,00	81718	12.361.000	0058	2.010	53	3.3.90.00.00.00.00.00	13071 - COR URBANA IND E COM DE CONF LTDA/
2993	O			20/10	13.927,42	0,00	13.927,42	13.927,42		0,00	81718	12.361.000	0058	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	12579 - ANDRE DE SOUZA (TRANSPORTE ESCC
3016	O			20/10	27,45	0,00	27,45	27,45		0,00	81718	12.361.000	0058	2.010	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
Total do Órgão:					46.577,57	0,00	46.577,57	46.577,57	0,00								
Total do Recurso:					46.577,57	0,00	46.577,57	46.577,57	0,00								
0060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE																	
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																	
2600	O			11/09	412,08	0,00	412,08	412,08		0,00	81688	10.306.000	0060	2.012	33	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
2601	O			11/09	5.108,43	0,00	5.108,43	5.108,43		0,00	81688	10.306.000	0060	2.012	33	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
2625	O			15/09	217,99	0,00	217,99	217,99		0,00	81688	10.306.000	0060	2.012	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6559 - FULVIO ANASTACIO DE ASSUNCAO
2626	O			15/09	200,08	0,00	200,08	200,08		0,00	81688	10.306.000	0060	2.012	33	3.3.90.00.00.00.00.00	13043 - SAMARA DE ASSUNÇÃO
Total do Órgão:					5.938,58	0,00	5.938,58	5.938,58	0,00								
Total do Recurso:					5.938,58	0,00	5.938,58	5.938,58	0,00								
0061 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social																	
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																	
2561	O			10/09	345,24	0,00	345,24	345,24		0,00	81717	12.365.000	0061	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	12940 - VOLMIR PACHECO DA SILVA
2562	O			10/09	2.161,86	0,00	2.161,86	2.161,86		0,00	81717	12.365.000	0061	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇÃO
2563	O			10/09	2.805,76	0,00	2.805,76	2.805,76		0,00	81717	12.365.000	0061	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
2922	O			13/10	945,30	0,00	945,30	945,30		0,00	81717	12.361.000	0061	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	12668 - JOSE VILMAR RODRIGUES
2923	O			13/10	378,12	0,00	378,12	378,12		0,00	81717	12.365.000	0061	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	12940 - VOLMIR PACHECO DA SILVA
2924	O			13/10	3.252,38	0,00	3.252,38	3.252,38		0,00	81717	12.365.000	0061	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
Total do Órgão:					9.888,66	0,00	9.888,66	9.888,66	0,00								
Total do Recurso:					9.888,66	0,00	9.888,66	9.888,66	0,00								
0099 - Outros Recursos Vinculados																	
25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE																	
2569	O			10/09	14.130,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00		20.606.001	0099	1.032	109	4.4.90.00.00.00.00.00	13066 - AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMEN	
Total do Órgão:					14.130,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00								
Total do Recurso:					14.130,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00								
Total da Entidade:					1.316.538,35	4.520,21	1.309.892,50	1.077.940,88	234.077,26								

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																
841	O			01/09	272,00	0,00	272,00	272,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 493 - DROGARIA E FARMACIA PINHEIRO LTDA
842	O			01/09	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 546 - RONEL ABAD VELAZQUEZ
843	O			01/09	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 48 - BANCO DO BRASIL SA
844	O			01/09	5.928,00	0,00	5.928,00	5.928,00		0,00	55044	10.301.0007	0002		2.035	34 4.4.90.00.00.00.00.00 646 - MIKA MANCINI LKTD A
845	O			03/09	703,56	0,00	703,56	703,56		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	5 3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP-ADIANTAMENTO 13º- GABRIELA S.DE O.
846	O			03/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.030	11 3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP-LUCINETE APARECIDA PEREIRA
847	O			03/09	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 48 - BANCO DO BRASIL SA
848	O			04/09	159,52	0,00	159,52	159,52		0,00	55044	10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 233 - MARIA TEREZINHA COSTA ANTUNES
849	O			04/09	316,88	0,00	316,88	316,88		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
850	O			04/09	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 142 - JOSE FERNANDO VELHO
851	O			04/09	178,34	0,00	178,34	178,34		0,00	55044	10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 239 - CREA- CONSELHO.REG.DE ENGE.E AGRON
852	O			04/09	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 48 - BANCO DO BRASIL SA
854	O			08/09	593,08	0,00	593,08	593,08		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 469 - SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS
855	O			10/09	350,00	0,00	350,00	350,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	5 3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP-ADIANTAMENTO URICELY LIMA DA LUZ
856	O			10/09	15,70	0,00	15,70	15,70		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 48 - BANCO DO BRASIL SA
857	O			10/09	21.329,44	0,00	21.329,44	21.329,44		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
858	O			10/09	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 29 - LISIANA APARECIDA BERNARDO
859	O			11/09	46,00	0,00	46,00	46,00		0,00	55044	10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 485 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
860	O			11/09	962,61	0,00	962,61	962,61		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 74 - BRASIL TELECON S.A
861	O			11/09	23,55	0,00	23,55	23,55		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 48 - BANCO DO BRASIL SA
862	O			11/09	546,04	0,00	546,04	546,04		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.030	11 3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP-ADIANTAMENTO 13º-ANA PAULA V.DOS S
863	O			15/09	293,58	0,00	293,58	293,58		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 3 - BETHA SISTEMAS LTDA
864	O		33/2015	15/09	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 564 - FUFA-SC-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
865	O			15/09	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 610 - CASA DE REPOUSO - CANTINHO DO IDOSI
866	O			15/09	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	32 3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP-ADIANTAMENTO- ERITO ONEIDE PEREIF
867	O			15/09	211,88	0,00	211,88	211,88		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 81 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
868	O			15/09	202,64	0,00	202,64	202,64		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 81 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
869	O			16/09	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 10 - DIARIAS-ATAGIBA GUEDES E OUTROS
870	O			16/09	4.087,20	0,00	4.087,20	4.087,20		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	32 3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP-ADIANTAMENTO-MATHEUS BETT NETO
871	O			16/09	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 48 - BANCO DO BRASIL SA
872	O			17/09	573,64	0,00	573,64	573,64		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	32 3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP-ADIANTAMENTO 13º- JOSÉ IVOYR DOS S
873	O			17/09	540,59	0,00	540,59	540,59		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	32 3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP-VANDELCI APDAL LAGO
874	O			17/09	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 48 - BANCO DO BRASIL SA
875	O			18/09	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.301.0007	0002			2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 459 - DEDETIZADORA BARROS LTDA	
876	O			18/09	129,28	0,00	129,28	129,28		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 527 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO
877	O			18/09	210,50	0,00	210,50	210,50		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 526 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS I
881	O			18/09	28.033,08	0,00	28.033,08	28.033,08		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	5 3.1.90.00.00.00.00.00 68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
882	O			18/09	411,31	0,00	411,31	411,31		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
883	O			18/09	4.190,34	0,00	4.190,34	4.190,34		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
887	O			18/09	1.655,00	0,00	1.655,00	1.655,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 371 - RIO RUFINO-AUTO CHAPEAÇÃO E ELETRI
888	O		34/2015	18/09	154,11	0,00	154,11	0,00	154,11	10.301.0007	0002			2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
889	O			21/09	36,00	0,00	36,00	36,00		0,00	55044	10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 648 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA LTC
890	O			21/09	2.159,80	0,00	2.159,80	0,00	2.159,80	10.301.0007	0002			2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA	
891	O		147/2015	21/09	115,40	0,00	115,40	0,00	115,40	10.301.0007	0002			2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 608 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE PF	
894	O			21/09	971,00	0,00	971,00	971,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 126 - M&E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIO
895	O			21/09	70,00	0,00	70,00	70,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 126 - M&E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIO
896	O			21/09	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.0007	0002			2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
898	O			21/09	2.054,79	0,00	2.054,79	32,33	2.022,46	10.301.0007	0002			2.036	23 3.3.90.00.00.00.00.00 413 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																
899	O			21/09	1.592,34	0,00	1.592,34	25,05	1.567,29	10.301.0007	0002		2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM
900	O			21/09	978,94	0,00	978,94	978,94	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	527 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO
902	O			21/09	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	519 - TRANSFLORIPA TRANSPORTES LTDA ME
903	O			22/09	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	519 - TRANSFLORIPA TRANSPORTES LTDA ME
905	O			22/09	392,16	0,00	392,16	392,16	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - LOJAO 2000 DE FLAVIO MATOS NUNES
906	O			22/09	543,13	0,00	543,13	543,13	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	615 - LANCHONETE CRICENTER LTDA
907	O			22/09	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
908	O			23/09	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS-LISIANA AP.BERNARDO E OUTROS
909	O			23/09	1.051,05	0,00	1.051,05	1.051,05	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	650 - GUINCHO ZETI LTDA ME
910	O			23/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	626 - ONEIDE NUNES ZANETA
911	O			25/09	387,82	0,00	387,82	387,82	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
912	O			25/09	1.336,55	0,00	1.336,55	1.336,55	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
913	O			25/09	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.030	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - 13º ADIANTAMENTO-REGINA APARECIDA RO
914	O			28/09	1.532,39	0,00	1.532,39	1.532,39	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADRIANO DE OLIVEIRA BIBIANA
915	O			28/09	201,78	0,00	201,78	201,78	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - 13º ADIANTAMENTO-ADRIANO DE OLIVEIRA
916	O			29/09	232,27	0,00	232,27	232,27	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
917	O			29/09	2.877,92	0,00	2.877,92	2.877,92	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
918	O			30/09	2.632,60	0,00	2.632,60	2.632,60	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-JANEHEL BIANQUINI DAMACENA
919	O			30/09	2.448,78	0,00	2.448,78	2.448,78	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL
920	O			30/09	3.887,13	0,00	3.887,13	3.887,13	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DPTO MUNC.DE SAUDE E SANEAMENTC
921	O			30/09	626,60	0,00	626,60	626,60	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO MUNC.DE SAUDE
922	O			30/09	1.060,48	0,00	1.060,48	1.060,48	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.030	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO M.DE SAUDE-PSF
924	O			30/09	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.030	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO MUN.DE SAUDE-PSF
926	O			30/09	41.005,67	0,00	41.005,67	41.005,67	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL
928	O			30/09	36.496,41	0,00	36.496,41	36.496,41	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DPTO MUN.DE SAUDE E SANEAMENTO
929	O			30/09	8.431,74	0,00	8.431,74	8.431,74	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO MUNIC. DE SAUDE
930	O			30/09	31,40	0,00	31,40	31,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
931	O			30/09	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
932	O			30/09	157,60	0,00	157,60	157,60	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- COMPLEMENTAR-NEDIA MARIA VIEIRA
933	O			30/09	157,60	0,00	157,60	157,60	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-COMPLEMENTAR-JANETE DE FATIMA FE
934	O			30/09	35,70	0,00	35,70	0,00	35,70	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
935	O			30/09	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - AR GAS LTDA (LAGES)
936	O			02/10	208,12	0,00	208,12	208,12	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	233 - MARIA TEREZINHA COSTA ANTUNES
937	O			02/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - RONEL ABAD VELAZQUEZ
938	O			05/10	556,52	0,00	556,52	556,52	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO 13º-NEDIA MARIA VIEIR.
939	O			06/10	512,04	0,00	512,04	512,04	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO 13º-URICELY LIMA DA LI
940	O			06/10	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
941	O			06/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIA-GILBERTO COELHO MELO
942	O			07/10	943,00	0,00	943,00	0,00	943,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - AR GAS LTDA (LAGES)
943	O			07/10	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
944	O			07/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
945	O			07/10	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	469 - SERVIESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS
946	O			07/10	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	493 - DROGARIA E FARMACIA PINHEIRO LTDA
947	O			08/10	520,67	0,00	520,67	520,67	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMBA-
948	O			08/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO -NEDIA MARIA VIEIRA
949	O			08/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO-CHARLES DION PEREIF
950	O			09/10	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS-ATAGIBA GUEDES E OUTROS
951	O			09/10	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS-ATAGIBA GUEDES E OUTROS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																
952	O			09/10	1.982,42	0,00	1.982,42	1.982,42		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
953	O			09/10	466,61	0,00	466,61	466,61		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
954	O			09/10	77,79	0,00	77,79	77,79		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
955	O			09/10	623,31	0,00	623,31	623,31		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 74 - BRASIL TELECON S.A
956	O			09/10	507,00	0,00	507,00	507,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	5 3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP-ADIANTAMENTO 13º-ANA Mª.DA SILVA DE
957	O			09/10	1.432,60	0,00	1.432,60	1.432,60		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	32 3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP-ADIANTAMENTO 13º-FERNANDA ZANETE
958	O			09/10	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 610 - CASA DE REPOUSO - CANTINHO DO IDOSI
959	O			09/10	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 48 - BANCO DO BRASIL SA
960	O			13/10	176,26	0,00	176,26	176,26		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 81 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
961	O			13/10	247,04	0,00	247,04	247,04		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 81 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
962	O			13/10	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 48 - BANCO DO BRASIL SA
963	O			13/10	173,13	0,00	173,13	173,13		0,00		10.301.0007	0002		2.029	5 3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP ADIANTAMENTO-ANA M.DA SILVA DE SOL
964	O			13/10	23.600,40	0,00	23.600,40	23.600,40		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
965	O			13/10	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58			10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 3 - BETHA SISTEMAS LTDA
966	O			14/10	2.053,31	0,00	2.053,31	2.053,31		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
967	O			14/10	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00			10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 514 - ADRIANO RAMA NUNES ME
968	O			14/10	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 371 - RIO RUFINO-AUTO CHAPEAÇÃO E ELETRI
969	O			14/10	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 48 - BANCO DO BRASIL SA
970	O			14/10	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00			10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 236 - JET MED COM.DE PRODUTOS DESCARTAV
971	O			15/10	430,73	0,00	430,73	0,00	430,73			10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
972	O			15/10	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	5 3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP-ADIANTAMENTO-NANCI AP.DA SILVA PAD
973	O			15/10	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 29 - LISIANA APARECIDA BERNARDO
975	O			15/10	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	5 3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP-ADIANTAMENTO-AMELIA DE SOUZA MAF
976	O			15/10	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00			10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 519 - TRANSFLORIPA TRANSPORTES LTDA ME
978	O			16/10	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 48 - BANCO DO BRASIL SA
979	O			16/10	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00			10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
980	O			16/10	1.519,97	0,00	1.519,97	0,00	1.519,97			10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
981	O			16/10	104,92	0,00	104,92	104,92		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN
982	O		159/2015	16/10	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 516 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS OE
983	O			19/10	1.252,18	0,00	1.252,18	1.252,18		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 74 - BRASIL TELECON S.A
985	O			19/10	397,00	0,00	397,00	397,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 615 - LANCHONETE CRICENTER LTDA
987	O			20/10	13.731,76	0,00	13.731,76	13.731,76		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	32 3.1.90.00.00.00.00.00 68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
988	O			20/10	11.107,54	0,00	11.107,54	11.107,54		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	5 3.1.90.00.00.00.00.00 68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
989	O			20/10	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00			10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 651 - AUTO MECANICA HOFFMANN (AGENOR H
990	O			20/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00			10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 651 - AUTO MECANICA HOFFMANN (AGENOR H
991	O			21/10	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	32 3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP-ADIANTAMENTO-ERITO ONEIDE PEREIR
992	O			21/10	533,08	0,00	533,08	533,08		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	32 3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP 13º ADIANTAMENTO-VALDECIR MARTIN
993	O			21/10	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 10 - DIARIAS-LISIANA APARECIDA BERNARDO
994	O			21/10	265,00	0,00	265,00	265,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 580 - HOTEL VALERIM PLAZA
995	O			22/10	198,50	0,00	198,50	0,00	198,50			10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 236 - JET MED COM.DE PRODUTOS DESCARTAV
996	O			22/10	479,33	0,00	479,33	0,00	479,33			10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 645 - COMERCIAL ELETRO CAPITAL DAS AGUAS
997	O		163/2015	26/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 608 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE PF
998	O		164/2015	26/10	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00			10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 277 - ANCS- INFORMATICA-DISTR.E ATACADO LT
999	O			26/10	134,30	0,00	134,30	0,00	134,30			10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 236 - JET MED COM.DE PRODUTOS DESCARTAV
1000	O			26/10	2.461,48	0,00	2.461,48	0,00	2.461,48			10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
1001	O			28/10	1.567,43	0,00	1.567,43	1.567,43		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	33 3.3.90.00.00.00.00.00 7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
1002	O			28/10	226,66	0,00	226,66	226,66		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7 3.3.90.00.00.00.00.00 7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
1003	O			28/10	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	5 3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP-GILBERTO COELHO MELO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																		
1005	O			28/10	503,47	0,00	503,47	503,47		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A	
1006	O			28/10	15,70	0,00	15,70	15,70		0,00	55048	10.305.0007	0002	2.032	28	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA	
1007	O			29/10	20,00	0,00	20,00	20,00		0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	652 - LABORATORIO KROICH LTDA	
1008	O			29/10	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO-MATHEUS BETT NETO	
1011	O			30/10	37.491,66	0,00	37.491,66	37.491,66		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.030	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DEPTO MUN.DE SAUDE E SANEAMENTC	
1012	O			30/10	51.134,29	0,00	51.134,29	51.134,29		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.030	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL	
1013	O			30/10	8.431,74	0,00	8.431,74	8.431,74		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1014	O			30/10	2.450,76	0,00	2.450,76	2.450,76		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL	
1015	O			30/10	1.723,36	0,00	1.723,36	1.723,36		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEA	
1016	O			30/10	976,60	0,00	976,60	976,60		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1017	O			30/10	31,40	0,00	31,40	31,40		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA	
1018	O			30/10	240,00	0,00	240,00	240,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS- ATAGIBA GUEDES	
1019	O			30/10	2.635,98	0,00	2.635,98	2.635,98		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-JANEHEL BIANQUINI DAMACENA	
1020	O			30/10	1.480,19	0,00	1.480,19	1.480,19		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.030	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - RESCISÃO-MARIANA DUMINELLI DA LUZ	
1021	O			30/10	371,00	0,00	371,00	371,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-COMPLEMENTAR-GABRIELA S.DEO.MAC	
1022	O			30/10	59,50	0,00	59,50	59,50		0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA	
1024	O			30/10	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	610 - CASA DE REPOUSO - CANTINHO DO IDOSI	
1025	O			30/10	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA	
Total do Órgão:					403.941,46	0,00	403.941,46	381.597,81										
Total do Recurso:					403.941,46	0,00	403.941,46	381.597,81										
0064 - Transferencias de Convenios estado/Outros (Não relacionado a educação/saúde/ass																		
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
880	O			18/09	5.914,12	0,00	5.914,12	5.914,12		0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	
923	O			30/09	26.111,23	0,00	26.111,23	26.111,23		0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDOMUNC.DESAUDE-PSF	
925	O			30/09	13,95	0,00	13,95	13,95		0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA	
927	O			30/09	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00		0,00	55064	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL	
974	O			15/10	1.727,05	0,00	1.727,05	1.727,05		0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FERIAS-LUCINETE APARECIDA PEREIRA	
977	O			15/10	13,95	0,00	13,95	13,95		0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA	
986	O			20/10	5.685,58	0,00	5.685,58	5.685,58		0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	
1004	O			28/10	365,00	0,00	365,00	365,00		0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	647 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO- SESC PI	
1009	O			30/10	25.058,35	0,00	25.058,35	25.058,35		0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO MUN.DE SAUDE - PSF	
1010	O			30/10	1.060,48	0,00	1.060,48	1.060,48		0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDOMUNC.DE SAUDE PSF	
1023	O			30/10	13,95	0,00	13,95	13,95		0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA	
Total do Órgão:					73.963,66	0,00	73.963,66	73.963,66										
Total do Recurso:					73.963,66	0,00	73.963,66	73.963,66										
0066 - Vigilância em Saúde																		
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
853	O			08/09	518,00	0,00	518,00	518,00		0,00	55055	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	647 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO- SESC PI	
878	O			18/09	210,50	0,00	210,50	210,50		0,00	55055	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS I	
879	O			18/09	129,28	0,00	129,28	129,28		0,00	55055	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	527 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO	
884	O			18/09	207,00	0,00	207,00	207,00		0,00	55055	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ISABEL CRISTINA DE CARVALHO-ME-REST	
885	O			18/09	460,00	0,00	460,00	460,00		0,00	55055	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
886	O			18/09	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00	55055	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
892	O			21/09	245,00	0,00	245,00	245,00		0,00	55055	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
893	O			21/09	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00	55055	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
897	O			21/09	390,00	0,00	390,00	390,00		0,00	55055	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	619 - HVC HOTELARIA LTDA EPP	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																
0066 - Vigilância em Saúde																
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
901 O				21/09	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.304.000	0066		2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	649 - FUNDACAO EDUCACIONAL BARRIGA VERI
904 O				22/09	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	55055	10.304.000	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	126 - M&E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIO
984 O				19/10	1.098,75	0,00	1.098,75	1.098,75	0,00	55055	10.304.000	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	637 - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA
Total do Órgão:					4.312,53	0,00	4.312,53	4.112,53	200,00							
Total do Recurso:					4.312,53	0,00	4.312,53	4.112,53	200,00							
Total da Entidade:					482.217,65	0,00	482.217,65	459.674,00	22.543,65							
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA																
0000 - Recursos Ordinários																
26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
390 O			39/2015	02/09	467,40	0,00	467,40	0,00	467,40	08.244.000	0000		2.039	30	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
391 O			27/2015	02/09	25,98	0,00	25,98	0,00	25,98	08.244.000	0000		2.049	39	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
393 O			31/2015	02/09	81,18	0,00	81,18	0,00	81,18	08.244.000	0000		2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
394 O				02/09	81,97	0,00	81,97	0,00	81,97	08.243.000	0000		2.047	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
395 O				03/09	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
396 O				03/09	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-ADIANTAMENTO 13º -BERTA ANALIA G V
397 O				03/09	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-ADIANTAMENTO-ANDREIA PEREIRA ROE
400 O				03/09	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
401 O				08/09	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-ANTONIO PEREIRA
402 O				08/09	983,84	0,00	983,84	983,84	0,00	48310	08.244.000	0000	2.038	27	3.3.50.00.00.00.00.00	9 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPI
403 O				10/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	48319	16.482.000	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	338 - EDERSON ANTONIO DE LIMA
404 O				10/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	48319	16.482.000	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	330 - ANTONIO ORIVAL BORGES
405 O				10/09	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
406 O				11/09	16.500,00	0,00	16.500,00	9.000,00	7.500,00	48319	16.482.000	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	352 - COMERCIAL ELETRO CAPITAL DAS AGUAS
407 O				11/09	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
408 O				11/09	666,30	0,00	666,30	666,30	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
409 O			1/2015	11/09	2.697,00	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00	48319	16.482.000	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - POSTO IPIRELLA LTDA
411 O				15/09	293,58	0,00	293,58	293,58	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - BETHA SISTEMAS LTDA
412 O				15/09	173,59	0,00	173,59	173,59	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
413 O				15/09	105,94	0,00	105,94	105,94	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
414 O				15/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-ADIANTAMENTO-AMILTON FCO DE ASSU
415 O				16/09	1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - COMERCIAL CACIATORI MAD.E MAT.DE CC
416 O				17/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	356 - CLUBE BONJARDINENSE
417 O				17/09	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
418 O				18/09	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	316 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS I
419 O				18/09	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
420 O				18/09	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	48319	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
421 O				18/09	2.576,39	0,00	2.576,39	2.576,39	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
422 O				18/09	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
423 O				18/09	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	337 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA LTC
424 O				18/09	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	168 - INFONET-LEANDRO VALENTE ME
425 O			32/2015	23/09	6,81	0,00	6,81	0,00	6,81	08.241.000	0000		2.043	43	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
427 O				23/09	455,22	0,00	455,22	455,22	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
428 O				24/09	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	325 - MARIO BORGES DE MACEDO
429 O				24/09	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP - ADIANTAMENTO 13º-PATRICIA DE SOUZ
430 O				24/09	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
431 O				25/09	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	344 - JOSÉ IVAN DA SILVA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																		
432	O			25/09	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA	
433	O			25/09	1.600,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	48319	08.244.000	0000	2.039	30	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO-CLEUSA C.M	
434	O			28/09	699,00	0,00	699,00	699,00		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - COMERCIAL CACIATORI MAD.E MAT.DE CC	
435	O			28/09	782,00	0,00	782,00	782,00		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
436	O			30/09	6.711,86	0,00	6.711,86	6.711,86		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
437	O			30/09	1.657,64	0,00	1.657,64	1.657,64		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
438	O			30/09	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00		0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-CONSELHO TUTELAR	
439	O			30/09	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA	
441	O			30/09	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00		0,00	48319	08.244.000	0000	2.039	30	3.3.90.00.00.00.00.00	322 - ANTONIO VALDIR PADILHA	
442	O			30/09	788,00	0,00	788,00	788,00		0,00	48319	08.243.000	0000	2.047	1	3.3.50.00.00.00.00.00	138 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BENTO CAVA	
443	O			01/10	650,00	0,00	650,00	650,00		0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-ADIANTAMENTO- ANDREIA PEREIRA ROI	
446	O			05/10	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-ADIANTAMENTO- SANDRA MARA C.DE S	
447	O			07/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	156 - GELSON JOSÉ DOS SANTOS	
448	O			07/10	15,70	0,00	15,70	15,70		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA	
449	O			09/10	810,00	0,00	810,00	810,00		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	325 - MARIO BORGES DE MACEDO	
450	O			09/10	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA	
451	O			09/10	133,90	0,00	133,90	133,90		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	168 - INFONET-LEANDRO VALENTE ME	
452	O			09/10	254,85	0,00	254,85	254,85		0,00	48319	08.244.000	0000	2.049	39	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA	
454	O		39/2015	09/10	2.492,80	0,00	2.492,80	0,00	2.492,80	08.244.000	0000	2.039	30	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA			
455	O			09/10	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - BETHA SISTEMAS LTDA			
456	O			13/10	239,40	0,00	239,40	239,40		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN	
457	O			13/10	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA	
458	O			13/10	983,84	0,00	983,84	983,84		0,00	48310	08.244.000	0000	2.038	27	3.3.50.00.00.00.00.00	9 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPC	
459	O			14/10	391,00	0,00	391,00	391,00		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - IZABEL MARIZA BERNHARDT RODRIGUES M	
460	O			14/10	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA	
461	O			16/10	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA	
462	O			16/10	13,55	0,00	13,55	0,00	13,55	08.241.000	0000	2.043	43	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA			
463	O			16/10	130,63	0,00	130,63	130,63		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA	
464	O			19/10	870,00	0,00	870,00	870,00		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	344 - JOSÉ IVAN DA SILVA	
465	O			19/10	841,03	0,00	841,03	841,03		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A	
466	O			19/10	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA	
467	O			20/10	788,00	0,00	788,00	788,00		0,00	48319	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
468	O			20/10	2.420,30	0,00	2.420,30	2.420,30		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
469	O			21/10	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	169 - OFICINA MECANICA CARLINHOS			
470	O			23/10	67,68	0,00	67,68	67,68		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	246 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON..	
475	O			28/10	186,13	0,00	186,13	186,13		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	246 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON..	
476	O			28/10	605,02	0,00	605,02	605,02		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
477	O			30/10	9.565,71	0,00	9.565,71	9.565,71		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
478	O			30/10	1.657,64	0,00	1.657,64	1.657,64		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
479	O			30/10	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA	
480	O			30/10	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00		0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-CONSELHO TUTELAR	
Total do Órgão:					83.233,55	0,00	83.233,55	70.720,28	12.513,27									
Total do Recurso:					83.233,55	0,00	83.233,55	70.720,28	12.513,27									
0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS																		
26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
389	O			01/09	1.991,05	0,00	1.991,05	1.991,05		0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - LOJAO 2000 DE FLAVIO MATOS NUNES	
392	O			28/2015	02/09	15,14	0,00	15,14	15,14		0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																	
0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS																	
26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
398	O			03/09	2.378,40	0,00	2.378,40	2.378,40		0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - ZIPER COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA
399	O			03/09	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	48313	08.244.000	0052	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
410	O			14/09	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00		0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	355 - ALVO IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
426	O			23/09	447,43	0,00	447,43	447,43		0,00	48313	08.244.000	0052	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
440	O			30/09	138,03	0,00	138,03	138,03		0,00	48313	08.244.000	0052	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
445	O			05/10	214,20	0,00	214,20	214,20		0,00	48313	08.244.000	0052	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00.00	19 - LENITA RODRIGUES ME
453	O			09/10	169,13	0,00	169,13	169,13		0,00	48313	08.244.000	0052	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
471	O			27/10	175,05	0,00	175,05	175,05		0,00	48313	08.244.000	0052	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
472	O			28/10	1.481,22	0,00	1.481,22	1.481,22		0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	334 - KARINHO COMERCIO DE ARMARINHO LTD
473	O			28/10	1.186,45	0,00	1.186,45	1.186,45		0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - LOJAO 2000 DE FLAVIO MATOS NUNES
474	O			28/10	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
					9.801,80	0,00	9.801,80	9.801,80	0,00								
					9.801,80	0,00	9.801,80	9.801,80	0,00								
0053 - Transferências de Convênios - Assistência Social																	
26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
444	O			23/2014 05/10	26.887,06	0,00	26.887,06	23.000,00	3.887,06	48285	16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - RIGON INDUSTRIA E COM.DE MADEIRAS L	
					26.887,06	0,00	26.887,06	23.000,00	3.887,06								
					26.887,06	0,00	26.887,06	23.000,00	3.887,06								
					119.922,41	0,00	119.922,41	103.522,08	16.400,33								
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																	
0133 - Recursos Ordinários																	
10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES																	
196	O			01/09	155,87	0,00	155,87	155,87		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11001 - CENTRAIS ELETRICAS DE STA.CATARIN,
197	O			02/09	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12312 - IVANIO AGUIAR DOS SANTOS
198	O			14/09	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6091 - PEDRO LUIZ OSTETTO
199	O			14/09	52,97	0,00	52,97	52,97		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
200	O			17/09	236,28	0,00	236,28	236,28		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
201	O			17/09	144,02	0,00	144,02	144,02		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
202	O			17/09	21,52	0,00	21,52	21,52		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
203	O			17/09	8.198,00	0,00	8.198,00	8.198,00		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 08/2015
204	O			17/09	19.049,47	0,00	19.049,47	19.049,47		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES 08-2015
205	O			23/09	5.924,54	0,00	5.924,54	5.924,54		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6531 - LAGETUR LAGES TURISMO LTDA
206	O			23/09	1.979,06	0,00	1.979,06	1.979,06		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6531 - LAGETUR LAGES TURISMO LTDA
207	O			23/09	1.356,85	0,00	1.356,85	1.356,85		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6531 - LAGETUR LAGES TURISMO LTDA
208	O			23/09	533,09	0,00	533,09	533,09		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - TELESC BRASIL TELECON.
209	O			23/09	5.721,79	0,00	5.721,79	5.721,79		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
210	O			02/10	88,13	0,00	88,13	88,13		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
211	O			02/10	539,59	0,00	539,59	0,00	539,59		01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11001 - CENTRAIS ELETRICAS DE STA.CATARIN,	
212	O			08/10	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12312 - IVANIO AGUIAR DOS SANTOS
213	O			08/10	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12324 - HENRIQUE MARTENDAL MELO
214	O			14/10	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 10-2015
215	O			19/10	19.048,66	0,00	19.048,66	19.048,66		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES 10-2015
216	O			19/10	6.541,80	0,00	6.541,80	6.541,80		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 10/2015
217	O			20/10	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12324 - HENRIQUE MARTENDAL MELO
218	O			20/10	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12314 - RILTON TELMO DE OLIVEIRA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 31/10/2015

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																
219	O			20/10	90,80	0,00	90,80	90,80	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12334 - CATANEO COPIAS E IMPRESSOES LTDA
220	O			20/10	200,20	0,00	200,20	200,20	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 10-2015
221	O			20/10	318,04	0,00	318,04	318,04	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11001 - CENTRAIS ELETRICAS DE STA.CATARIN,
222	O			20/10	593,32	0,00	593,32	593,32	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - TELESC BRASIL TELECON.
223	O			26/10	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11334 - ALCIONI VALDEVINO DA SILVA
224	O			26/10	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12313 - LUIZ OTAVIO MORETTI GAMBA
225	O			26/10	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12315 - ARIOVALDO MACHADO
226	O			26/10	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12322 - JOSE LAURI PEREIRA
227	O			26/10	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6091 - PEDRO LUIZ OSTETTO
228	O			28/10	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	12314 - RILTON TELMO DE OLIVEIRA
229	O			29/10	575,72	0,00	575,72	575,72	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
230	O			29/10	69,27	0,00	69,27	69,27	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
231	O			29/10	348,69	0,00	348,69	348,69	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
232	O			29/10	5.721,79	0,00	5.721,79	0,00	5.721,79	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL	
Total do Órgão:					84.295,47	0,00	84.295,47	78.034,09	6.261,38							
Total do Recurso:					84.295,47	0,00	84.295,47	78.034,09	6.261,38							
Total da Entidade:					84.295,47	0,00	84.295,47	78.034,09	6.261,38							
Total do Período:					2.002.973,88	4.520,21	1.996.328,03	1.719.171,05	279.282,62							

BOM JARDIM DA SERRA, 08/08/2017

 EDELVANIO NUNES TOPANOTTI
 PREFEITO MUNICIPAL

 NELSON SCHMOELLER
 CONTADOR CRC/SC-019799/O-3