

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																
<b>20 - GABINETE DO PREFEITO</b>																
25 O				07/01	304,83	0,00	304,83	304,83		0,00 81568	04.124.000:	0000	2.004	9	3.3.90.00.00.00.00.00	12256 - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E G
44 O				12/01	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	04.122.000:	0000		2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	12806 - DE CASTRO PELEGRI M PEREIRA ADVI
56 O				13/01	1.661,00	0,00	1.661,00	1.661,00		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	11006 - JOSE NETO DA SILVA E OUTROS
92 O				20/01	3.936,94	0,00	3.936,94	3.936,94		0,00 81571	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
114 O				22/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6491 - EDELVÂNIO NUNES TOPANOTI
126 O				23/01	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO J. PE
137 O				27/01	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00		0,00 81579	04.122.000:	0000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	11056 - VAN DRESEN ASSESSORIA CONTABIL LT
149 O				29/01	1.605,62	0,00	1.605,62	1.605,62		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO EDELVÂNIO N. '
151 O				29/01	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA EDELVÂNIO N. TOPANOTE IVAN C.
152 O				29/01	638,00	0,00	638,00	638,00		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12985 - REDE ENCATOS DE HOTEIS LTDA EPP
163 O				30/01	8.025,15	0,00	8.025,15	8.025,15		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
174 O				30/01	10.503,39	0,00	10.503,39	10.503,39		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
190 O				02/02	304,83	0,00	304,83	0,00	304,83	04.124.000:	0000		2.004	9	3.3.90.00.00.00.00.00	12256 - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E G
195 O				02/02	5.915,41	0,00	5.915,41	5.915,41		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P EDELVÂNIO N. TOPANOTI
201 O				02/02	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00		0,00 81571	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	11006 - JOSE NETO DA SILVA E OUTROS
210 O				03/02	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00 81620	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA SERGINHO R. DE OLIVEIRA
243 O				10/02	1.199,04	0,00	1.199,04	1.199,04		0,00 81571	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FERIAS ARI P. PADILHA
255 O				11/02	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	04.122.000:	0000		2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	12806 - DE CASTRO PELEGRI M PEREIRA ADVI
295 O				12/02	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 81571	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO J. PE
311 O				13/02	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA EDELVÂNIO N. TOPANOTI
315 O				13/02	490,00	0,00	490,00	490,00		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA EVAN C. DIAS E SERGINHO R. DE
336 O				19/02	740,00	0,00	740,00	740,00		0,00 81623	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA EDELVÂNIO N. TOPANOTE E IVAN
350 O				20/02	1.863,16	0,00	1.863,16	1.863,16		0,00 81571	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P IVAN CARLOS DIAS
351 O				20/02	4.473,51	0,00	4.473,51	4.473,51		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
369 O				23/02	220,00	0,00	220,00	220,00		0,00 81623	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12796 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S//
392 O				26/02	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00		0,00 81620	04.122.000:	0000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	11056 - VAN DRESEN ASSESSORIA CONTABIL LT
400 O				27/02	6.008,77	0,00	6.008,77	6.008,77		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
412 O				27/02	5.132,77	0,00	5.132,77	5.132,77		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
<b>Total do Órgão:</b>					<b>77.987,42</b>	<b>0,00</b>	<b>77.987,42</b>	<b>64.882,59</b>	<b>13.104,83</b>							
<b>21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>																
5 O				02/01	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00 81571	04.123.000:	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12699 - TORRES DE ARAUJO PROPAGANDA LTD
6 O				02/01	270,18	0,00	270,18	270,18		0,00 81685	04.123.000:	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
8 O				05/01	64,40	0,30	64,10	64,10		0,00 81634	04.123.000:	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
17 O				06/01	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00 81619	04.123.000:	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO PEDRO L. OSTI
18 O				06/01	966,84	0,00	966,84	966,84		0,00 81619	04.123.000:	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO SIDNEI NEZI
20 O				06/01	5,30	0,00	5,30	5,30		0,00 81714	04.123.000:	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
21 O				06/01	38,00	0,00	38,00	38,00		0,00 81619	04.123.000:	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
22 O				07/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.123.000:	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
23 O				07/01	734,00	0,00	734,00	0,00	734,00	04.123.000:	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
26 O				07/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00		0,00 81685	04.123.000:	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ONEIDE N. ZAN
27 O				07/01	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 81623	04.123.000:	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME ( INFONET )
28 O				07/01	25,20	0,00	25,20	25,20		0,00 81619	04.123.000:	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
29 O				08/01	2,65	0,00	2,65	2,65		0,00 81714	04.123.000:	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
30 O				08/01	24,30	0,00	24,30	24,30		0,00 81619	04.123.000:	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
31 O				08/01	832,56	0,00	832,56	832,56		0,00 81571	28.846.001:	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
34 O				09/01	340,92	0,00	340,92	340,92		0,00 81620	04.123.000:	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E
35 O				09/01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	04.123.000:	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6666 - LS AGENCIA DE SERVICOS E NEGOCIOS

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																
<b>21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>																
36	O			09/01	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
37	O			09/01	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	19	3.3.50.00.00.00.00	6748 - CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU
38	O			09/01	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	11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICII
39	O			09/01	24,90	0,00	24,90	24,90	0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
40	O			09/01	4.765,14	0,00	4.765,14	4.765,14	0,00	81571	28.843.001	0000	0,001	27	4.6.90.00.00.00.00	2232 - INSS - PARCELAMENTO
41	O			09/01	2.108,47	0,00	2.108,47	2.108,47	0,00	81687	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
46	O			12/01	1.817,17	0,00	1.817,17	1.817,17	0,00	81687	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
49	O			12/01	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
50	O			12/01	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	81588	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
51	O			12/01	662,50	0,00	662,50	662,50	0,00	81687	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	11202 - RADIO CAMBAJUVA FM COMUNITARIA
52	O			12/01	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	11316 - ATENDITEL-ATENDIMENTO EM TELEFON
55	O			13/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	12779 - SIDNEI NEZI
57	O			13/01	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
58	O			13/01	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
61	O			14/01	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6624 - CORREIO LAGEANO LTDA.
62	O			14/01	236,74	0,00	236,74	236,74	0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
68	O			14/01	121,60	0,00	121,60	121,60	0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
73	O			15/01	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
75	O			15/01	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
77	O			15/01	3.939,00	0,00	3.939,00	3.939,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2,009	23	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
78	O			16/01	129,99	0,00	129,99	129,99	0,00	81685	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
83	O			16/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
84	O			16/01	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
87	O			19/01	7.909,08	0,00	7.909,08	7.909,08	0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	19	3.3.50.00.00.00.00	6002 - ASS.DOS MUN. DA REGIAO SERRANA - AP
88	O			19/01	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
90	O			20/01	316,30	0,00	316,30	0,00	316,30	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	11920 - POSTO NOVA SERRANA	
91	O			20/01	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	11044 - GRAFICA DO LELO LTDA - ME	
93	O			20/01	2.481,34	0,00	2.481,34	2.481,34	0,00	81571	04.123.000	0000	2,009	22	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
94	O			20/01	6.466,37	0,00	6.466,37	6.466,37	0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
105	O			20/01	1.027,78	0,00	1.027,78	1.027,78	0,00	81687	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
106	O			20/01	2.292,67	0,00	2.292,67	2.292,67	0,00	81571	28.843.001	0000	0,001	27	4.6.90.00.00.00.00	2232 - INSS - PARCELAMENTO
107	O			20/01	79,50	0,00	79,50	79,50	0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
109	O			21/01	176,48	0,00	176,48	176,48	0,00	81687	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	11147 - FUSTHER & FUSTER LTDA ME
110	O			21/01	50,20	0,00	50,20	50,20	0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
112	O			22/01	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	11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA
119	O			22/01	55,20	0,00	55,20	55,20	0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
120	O			23/01	269,61	0,00	269,61	269,61	0,00	81685	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
125	O			23/01	276,02	0,00	276,02	276,02	0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG
127	O			23/01	3.925,00	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00	81619	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
128	O			23/01	18,40	0,00	18,40	18,40	0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
132	O			26/01	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	12793 - A.J.A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
136	O			26/01	18,40	0,00	18,40	18,40	0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
139	O			27/01	44,34	0,00	44,34	44,34	0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
141	O			28/01	72,90	0,00	72,90	0,00	72,90	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA	
143	O			28/01	22,77	0,00	22,77	22,77	0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
144	O			28/01	18.500,00	0,00	18.500,00	12.333,32	6.166,68	81571	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	12983 - FUNDAÇÃO CARLOS JOFRE DO AMARAI
146	O			29/01	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	21	4.4.90.00.00.00.00	12757 - PAULO CESAR GIANISELLA
147	O			29/01	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2,009	23	3.3.90.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME ( INFONET )

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																
<b>21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>																
148	O			29/01	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA VALTAIR P. VELHO
155	O			29/01	32,94	0,00	32,94	32,94	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
156	O			29/01	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	81586	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
157	O			30/01	462,41	0,00	462,41	0,00	462,41	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
159	O			30/01	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12822 - AROLD0 ROTA ME
161	O			30/01	503,43	0,00	503,43	503,43	0,00	81619	28.843.001	0000	0.001	27	4.6.90.00.00.00.00.00	6241 - COHAB/SC
162	O			30/01	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	11379 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA
164	O			30/01	12.299,64	0,00	12.299,64	12.299,64	0,00	81619	04.123.000	0000	2.009	22	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO DE CONTABILIDADE
165	O			30/01	19.705,62	0,00	19.705,62	19.705,62	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
175	O			30/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL	
176	O			30/01	12.195,97	0,00	12.195,97	12.195,97	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
185	O			30/01	797,42	0,00	797,42	797,42	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P MARIA ROSITA DA S. DA ROSA
186	O			30/01	2.004,25	0,00	2.004,25	2.004,25	0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
187	O			30/01	2.155,36	0,00	2.155,36	2.155,36	0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
191	O			02/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12988 - INFO PUBLIS INFORMATICA EM SISTEM/
192	O			02/02	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.009	24	4.4.90.00.00.00.00.00	12801 - DOMENA TECNOLOGIA LTDA ME
200	O			02/02	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ADRIANA O. BIE
203	O			02/02	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
207	O			03/02	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SIDNEI NEZI
211	O			03/02	71,07	0,00	71,07	71,07	0,00	81634	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
213	O			04/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO DAIANA DE S. /
214	O			04/02	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
215	O			05/02	662,50	0,00	662,50	662,50	0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11202 - RADIO CAMBAJUVA FM COMUNITARIA
216	O			05/02	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12990 - MCJ TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTT
217	O			05/02	6,03	0,00	6,03	6,03	0,00	81547	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
218	O			05/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12626 - JULIANO CORREA BALDESSAR
220	O			05/02	31,11	0,00	31,11	31,11	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
221	O			05/02	471,12	0,00	471,12	0,00	471,12	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
227	O			06/02	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6624 - CORREIO LAGEANO LTDA.
229	O			06/02	82,71	0,00	82,71	82,71	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
230	O			09/02	92,11	0,00	92,11	92,11	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC
233	O			09/02	17,34	0,00	17,34	17,34	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
235	O			10/02	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12699 - TORRES DE ARAUJO PROPAGANDA LTD	
240	O			10/02	1.204,36	0,00	1.204,36	1.204,36	0,00	81687	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
241	O			10/02	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
242	O			10/02	1.712,92	0,00	1.712,92	1.712,92	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FERIAS EDNARA A. RODRIGUES
247	O			10/02	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 MUNICII
248	O			10/02	32,40	0,00	32,40	32,40	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
249	O			10/02	4.204,18	0,00	4.204,18	4.204,18	0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
250	O			10/02	7.077,73	0,00	7.077,73	7.077,73	0,00	81571	28.843.001	0000	0.001	27	4.6.90.00.00.00.00.00	2232 - INSS - PARCELAMENTO
251	O			10/02	3.500,00	0,00	3.500,00	70,00	3.430,00	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12793 - A.J.A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	
256	O			11/02	340,92	0,00	340,92	0,00	340,92	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E	
287	O			11/02	862,15	0,00	862,15	862,15	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
294	O			11/02	120,57	0,00	120,57	120,57	0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
298	O			12/02	79,77	0,00	79,77	79,77	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
299	O			13/02	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA	
301	O			13/02	3.939,00	0,00	3.939,00	0,00	3.939,00	04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA	
307	O			13/02	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																
<b>21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>																
309	O			13/02	240,00	0,00	240,00	240,00		0,00 81623 04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA ONEIDE N. ZANETA
312	O			13/02	5.953,24	0,00	5.953,24	5.953,24		0,00 81619 28.846.001	0000		0,003	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
313	O			13/02	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 81619 04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA LUIZ C. BARTH
314	O			13/02	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 81619 04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA MARCIO G. DA SILVA
316	O			13/02	69,57	0,00	69,57	69,57		0,00 81619 04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
324	O			18/02	214,00	0,00	214,00	214,00		0,00 81619 04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES
326	O			18/02	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
333	O			19/02	1.346,79	0,00	1.346,79	0,00	1.346,79	04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
338	O			19/02	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00 81619 04.123.000	0000		2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO MARIA R. DA S.
339	O			19/02	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 81619 04.123.000	0000		2,009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA NELSON SCHMOELLER
340	O			19/02	5.993,36	0,00	5.993,36	5.993,36		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 - AM
341	O			19/02	33,60	0,00	33,60	33,60		0,00 81623 04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
343	O			20/02	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
349	O			20/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00 81571 04.123.000	0000		2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ONEIDE N. ZAN
352	O			20/02	2.705,91	0,00	2.705,91	2.705,91		0,00 81619 04.123.000	0000		2,009	22	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
353	O			20/02	7.650,97	0,00	7.650,97	7.650,97		0,00 81619 04.123.000	0000		2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
363	O			20/02	400,02	0,00	400,02	400,02		0,00 81588 28.846.001	0000		0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
364	O			20/02	9,00	0,00	9,00	9,00		0,00 81623 04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
372	O			23/02	82,08	0,00	82,08	82,08		0,00 81619 04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
376	O			24/02	49,77	0,00	49,77	49,77		0,00 81623 04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
377	O			24/02	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12699 - TORRES DE ARAUJO PROPAGANDA LTD
378	O			24/02	251,63	0,00	251,63	0,00	251,63	04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E
380	O			25/02	678,91	0,00	678,91	678,91		0,00 81687 04.123.000	0000		2,009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	11013 - LUIZ CLAUDIO BARTH
381	O			25/02	181,08	0,00	181,08	181,08		0,00 81619 04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
383	O			26/02	58,36	0,00	58,36	0,00	58,36	04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/
391	O			26/02	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 81620 04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
393	O			26/02	5.631,06	0,00	5.631,06	5.631,06		0,00 81619 28.846.001	0000		0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
394	O			26/02	56,58	0,00	56,58	56,58		0,00 81586 28.846.001	0000		0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
395	O			26/02	481,77	0,00	481,77	481,77		0,00 81623 04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
399	O			27/02	308,18	0,00	308,18	0,00	308,18	04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
401	O			27/02	12.362,61	0,00	12.362,61	12.362,61		0,00 81619 04.123.000	0000		2,009	22	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO DE CONTABILIDADE
402	O			27/02	18.438,12	0,00	18.438,12	18.438,12		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
413	O			27/02	10.482,11	0,00	10.482,11	10.482,11		0,00 81619 04.123.000	0000		2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLA
424	O			27/02	7.602,55	0,00	7.602,55	7.602,55		0,00 81579 28.843.001	0000		0,001	27	4.6.90.00.00.00.00.00	6241 - COHAB/SC
427	O			27/02	547,42	0,00	547,42	547,42		0,00 81619 04.123.000	0000		2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P MARIA ROSITA DA S. DA ROSA
429	O			27/02	1.570,42	0,00	1.570,42	1.570,42		0,00 81571 28.846.001	0000		0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
430	O			27/02	971,53	0,00	971,53	971,53		0,00 81579 04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Órgão:</b>					<b>256.506,32</b>	<b>1,30</b>	<b>256.505,02</b>	<b>235.238,73</b>	<b>21.266,29</b>							
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																
45	O			12/01	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00		0,00 81619 27.812.000	0000		2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	12981 - VOLNEI PADILHA MACHADO
47	O			12/01	429,26	0,00	429,26	429,26		0,00 81687 27.812.000	0000		2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
64	O			14/01	173,17	0,00	173,17	173,17		0,00 81619 27.812.000	0000		2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
101	O			20/01	774,90	0,00	774,90	774,90		0,00 81571 27.812.000	0000		2,021	96	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
102	O			20/01	595,30	0,00	595,30	595,30		0,00 81571 13.392.001	0000		2,020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
153	O			29/01	787,57	0,00	787,57	0,00	787,57	27.812.000	0000		2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/
173	O			30/01	2.905,18	0,00	2.905,18	2.905,18		0,00 81619 27.812.000	0000		2,021	96	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
181	O			30/01	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76		0,00 81619 27.812.000	0000		2,021	96	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																	
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																	
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																	
182	O			30/01	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09	0,00	0,00	81619	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
194	O			02/02	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00	27.812.000	0000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	12164 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA L	
197	O			02/02	1.106,78	0,00	1.106,78	1.106,78	0,00	0,00	81571	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P MARIA IDALCI DA SILVA
212	O			04/02	4.002,60	0,00	4.002,60	2.002,60	2.000,00	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	12444 - J.M. ESPORTES LTDA (PONTO DO ESPO
223	O			06/02	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	81685	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	12873 - EZEQUIEL DAMACENA
237	O			10/02	238,19	0,00	238,19	238,19	0,00	0,00	81687	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
283	O			11/02	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	27.812.000	0000	0000	2.021	99	4.4.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME ( INFONET )	
289	O			11/02	347,87	0,00	347,87	347,87	0,00	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
321	O			18/02	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	27.812.000	0000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	12998 - ULIANO E SALVADOR COMERCIO DE FE	
360	O			20/02	909,67	0,00	909,67	909,67	0,00	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
361	O			20/02	622,12	0,00	622,12	622,12	0,00	0,00	81619	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
410	O			27/02	2.611,31	0,00	2.611,31	2.611,31	0,00	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
411	O			27/02	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76	0,00	0,00	81619	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
419	O			27/02	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09	0,00	0,00	81619	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
<b>Total do Órgão:</b>					<b>30.768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30.768,62</b>	<b>23.748,05</b>	<b>7.020,57</b>								
<b>25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>																	
9	O			05/01	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	20.606.001	0000	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO	
10	O			05/01	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	20.606.001	0000	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO	
11	O			05/01	5.592,00	0,00	5.592,00	5.592,00	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
12	O			05/01	1.631,52	0,00	1.631,52	1.631,52	0,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
16	O			06/01	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12960 - FABIANO VELHO PEREIRA
19	O			06/01	1.028,83	0,00	1.028,83	1.028,83	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ERITO O. PERE
32	O			09/01	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	26.782.001	0000	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME	
33	O			09/01	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	26.782.001	0000	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME	
43	O			12/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	20.606.001	0000	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11194 - CLIMATERRA - ASSESSORIA E PLANEJAM	
53	O			13/01	311,54	0,00	311,54	311,54	0,00	0,00	81687	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
59	O			14/01	1.125,53	0,00	1.125,53	1.125,53	0,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/
60	O			14/01	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11244 - VALDIR GIRARDI
65	O			14/01	1.429,84	0,00	1.429,84	1.429,84	0,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
66	O			14/01	165,11	0,00	165,11	165,11	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
71	O			15/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12873 - EZEQUIEL DAMACENA
80	O			16/01	132,17	0,00	132,17	132,17	0,00	0,00	81685	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
81	O			16/01	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
82	O			16/01	2.015,73	0,00	2.015,73	2.015,73	0,00	0,00	81568	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
85	O			19/01	134,32	0,00	134,32	134,32	0,00	0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
86	O			19/01	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
97	O			20/01	2.052,28	0,00	2.052,28	2.052,28	0,00	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
98	O			20/01	5.136,62	0,00	5.136,62	5.136,62	0,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
99	O			20/01	1.655,20	0,00	1.655,20	1.655,20	0,00	0,00	81571	15.452.001	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
104	O			20/01	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11608 - MECANICA E BORRACHARIA DO PEPE(R
108	O			21/01	2.014,00	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00	26.782.001	0000	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO	
115	O			22/01	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12974 - ARI DE OLIVEIRA
117	O			22/01	860,54	0,00	860,54	860,54	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUIZ C. DE SOL
118	O			22/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6290 - ANTONIO VALDIR PADILHA
122	O			23/01	248,54	0,00	248,54	248,54	0,00	0,00	81685	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
123	O			23/01	647,68	0,00	647,68	647,68	0,00	0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
124	O			23/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12960 - FABIANO VELHO PEREIRA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																
<b>25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>																
129	O			23/01	21.138,87	0,00	3.523,14	3.523,14	17.615,73	81619	26.782.0012	0000	2.026	129	3.1.71.00.00.00.00	12680 - CONSORCIO INTER. DE SANEAMENTO E
130	O			23/01	10.007,49	0,00	1.667,92	1.667,92	8.339,57	81619	26.782.0012	0000	2.026	131	3.3.71.00.00.00.00	12680 - CONSORCIO INTER. DE SANEAMENTO E
131	O			23/01	754,45	0,00	125,74	125,74	628,71	81619	26.782.0012	0000	2.026	136	4.4.71.00.00.00.00	12680 - CONSORCIO INTER. DE SANEAMENTO E
133	O			26/01	387,00	3,00	384,00	384,00	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12805 - JANAINE BENEDET -ME-RESTAURANTE
134	O			26/01	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6058 - NAZARENO PEREIRA SA SILVA
140	O			28/01	675,45	0,00	675,45	675,45	0,00	81634	20.606.0012	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	12787 - SAMA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
142	O			28/01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11837 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTI
145	O			29/01	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11608 - MECANICA E BORRACHARIA DO PEPE(R
150	O			29/01	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12984 - MAURO ROBERTO MARTINS
154	O			29/01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12986 - VERDES CAMPOS CONSTRUÇÕES E TE
158	O			30/01	132,70	0,00	132,70	0,00	132,70		20.606.0012	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
169	O			30/01	9.579,95	0,00	9.579,95	9.579,95	0,00	81619	20.606.0012	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
170	O			30/01	17.922,62	0,00	17.922,62	17.922,62	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE
171	O			30/01	4.443,81	0,00	4.443,81	4.443,81	0,00	81619	15.452.0010	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA
178	O			30/01	5.629,73	0,00	5.629,73	5.629,73	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA TRANSPORTES E OBRA:
179	O			30/01	3.784,93	0,00	3.784,93	3.784,93	0,00	81619	20.606.0012	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
180	O			30/01	3.114,32	0,00	3.114,32	3.114,32	0,00	81619	15.452.0010	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA
193	O			02/02	223,70	0,00	223,70	0,00	223,70		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12164 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA L
196	O			02/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12616 - LUIZ CARLOS DE SOUZA
198	O			02/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO RAIMUNDO LUI
199	O			02/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JOAQUIM A. N.
204	O			03/02	786,00	0,00	786,00	786,00	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12942 - VALDERI GONSALVES PADILHA
206	O			03/02	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12612 - JOAO CLEBIS ALVES ME (PEPE TERRAF
208	O			03/02	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6792 - ALEXANDRE SILVESTRE ALVES
219	O			05/02	1.193,66	0,00	1.193,66	1.193,66	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FERIAS MARIA IDE A. DOS SANTOS
222	O			05/02	119,44	0,00	119,44	0,00	119,44		20.606.0012	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
225	O			06/02	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11608 - MECANICA E BORRACHARIA DO PEPE(R
226	O			06/02	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	81634	20.606.0012	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	12960 - FABIANO VELHO PEREIRA
231	O			09/02	134,32	0,00	134,32	134,32	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
232	O			09/02	492,96	0,00	492,96	492,96	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
234	O			10/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		20.606.0012	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	11194 - CLIMATERRA - ASSESSORIA E PLANEJAM
236	O			10/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11135 - JOAO MARIA BOEIRA DOS SANTOS
239	O			10/02	202,37	0,00	202,37	202,37	0,00	81687	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
244	O			10/02	1.376,50	0,00	1.376,50	1.376,50	0,00	81571	20.606.0012	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FERIAS ANTONIO S. P. DE ASSUNÇÃO
245	O			10/02	1.199,04	0,00	1.199,04	1.199,04	0,00	81571	20.606.0012	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FERIAS SABRINA DE A. PADILHA
246	O			10/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO RENI DA SILVA
252	O			10/02	116,67	0,00	116,67	116,67	0,00		20.606.0012	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JAIR DE OLIVE
253	O			10/02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12992 - SINALBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTD.
258	O			11/02	235,91	0,00	235,91	0,00	235,91		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP
259	O			11/02	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
260	O			11/02	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
264	O			11/02	375,57	0,00	375,57	0,00	375,57		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6047 - NITO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
265	O			11/02	891,00	0,00	891,00	0,00	891,00		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
266	O			11/02	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12995 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
267	O			11/02	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12994 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS L
268	O			11/02	16.764,55	0,00	16.764,55	16.764,55	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
269	O			11/02	464,55	0,00	464,55	464,55	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
270	O			11/02	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12721 - MODELO PNEUS LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																	
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																	
<b>25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>																	
273	O			11/02	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	
286	O			11/02	1.321,73	0,00	1.321,73	0,00	1.321,73	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
290	O			11/02	2.366,64	0,00	2.366,64	2.366,64	0,00	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
291	O			11/02	49,23	0,00	49,23	49,23	0,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
293	O			11/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ALESSANDRA F
296	O			12/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	81623	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO CLAUDIOMIRO
302	O			13/02	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS	
303	O			13/02	25.460,00	0,00	25.460,00	0,00	25.460,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12987 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LT	
308	O			13/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12228 - LENOIR EMILIO DOS SANTOS
310	O			13/02	899,23	0,00	899,23	899,23	0,00	0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RECISAO GUILHERME RODRIGUES
323	O			18/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6284 - JACI DA SILVA
325	O			18/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12228 - LENOIR EMILIO DOS SANTOS
327	O			19/02	16.968,00	0,00	16.968,00	0,00	16.968,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA	
332	O			19/02	2.105,38	0,00	2.105,38	0,00	2.105,38	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
334	O			19/02	1.083,52	0,00	1.083,52	0,00	1.083,52	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
337	O			19/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ALEXSANDRO I
344	O			20/02	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12805 - JANAINÉ BENEDET - ME-RESTAURANTE	
345	O			20/02	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS	
346	O			20/02	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11991 - LUIZ ANTONIO EHING ME (MAKFER)	
347	O			20/02	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6058 - NAZARENO PEREIRA SA SILVA
356	O			20/02	2.501,20	0,00	2.501,20	2.501,20	0,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
357	O			20/02	5.246,15	0,00	5.246,15	5.246,15	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
358	O			20/02	1.788,17	0,00	1.788,17	1.788,17	0,00	0,00	81619	15.452.001	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
374	O			24/02	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
375	O			24/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
379	O			25/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	13000 - JIAN FREITAS COELHO
382	O			26/02	350,22	0,00	350,22	0,00	350,22	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/	
384	O			26/02	609,68	0,00	609,68	0,00	609,68	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/	
386	O			26/02	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
387	O			26/02	16.764,55	0,00	16.764,55	335,29	16.429,26	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES	
389	O			26/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	81547	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
390	O			26/02	26.500,00	0,00	26.500,00	1.066,62	25.433,38	26.782.001	0000		1.019	120	3.3.90.00.00.00.00	12826 - DE BONA TERRAPLENAGEM LTDA ME	
406	O			27/02	5.496,85	0,00	5.496,85	5.496,85	0,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
407	O			27/02	14.148,28	0,03	14.148,25	14.148,25	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE
408	O			27/02	4.849,20	0,00	4.849,20	4.849,20	0,00	0,00	81619	15.452.001	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA
415	O			27/02	1.544,03	0,00	1.544,03	1.544,03	0,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
416	O			27/02	5.926,92	0,00	5.926,92	5.926,92	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE
418	O			27/02	4.107,24	0,00	4.107,24	4.107,24	0,00	0,00	81619	15.452.001	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA
422	O			27/02	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12974 - ARI DE OLIVEIRA
423	O			27/02	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	81579	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6818 - CROMOCIL-CROMO DURO EQUIP.HIDRAL
425	O			27/02	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
<b>Total do Órgão:</b>					<b>345.807,24</b>	<b>3,03</b>	<b>314.220,20</b>	<b>184.405,71</b>	<b>161.398,50</b>								
<b>27 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>																	
54	O			13/01	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00	12982 - CLEIMAR ZAMPRONIO DE NOVAIS
67	O			14/01	534,40	0,00	534,40	534,40	0,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
100	O			20/01	595,30	0,00	595,30	595,30	0,00	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
116	O			22/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00	11708 - JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																	
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																	
<b>27 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>																	
172	O			30/01	3.470,64	0,00	3.470,64	3.470,64		0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TURISMO
188	O			30/01	2.138,84	0,00	2.138,84	2.138,84		0,00	81620	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/
189	O			30/01	452,40	0,00	452,40	0,00	452,40		23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6042 - FULVIO BERNHARDT - ME	
224	O			06/02	2.176,00	0,00	2.176,00	2.176,00		0,00	81571	23.695.001	0000	1.012	167	3.3.90.00.00.00.00.00	12991 - DEIP VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA M
282	O			11/02	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12996 - MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MOVEIS	
292	O			11/02	184,09	0,00	184,09	184,09		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
359	O			20/02	730,34	0,00	730,34	730,34		0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
385	O			26/02	109,32	0,00	109,32	0,00	109,32		23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/	
396	O			27/02	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00		23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12982 - CLEIMAR ZAMPRONIO DE NOVAIS	
409	O			27/02	2.840,98	0,00	2.840,98	2.840,98		0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TURISMO
417	O			27/02	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76		0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TURISMO
<b>Total do Órgão:</b>					<b>22.966,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.966,07</b>	<b>18.940,35</b>	<b>4.025,72</b>								
<b>Total do Recurso:</b>					<b>734.035,67</b>	<b>4,33</b>	<b>702.447,33</b>	<b>527.215,43</b>	<b>206.815,91</b>								
<b>0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>																	
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																	
1	O			02/01	1.024,15	0,00	1.024,15	0,00	1.024,15		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12925 - BREITKOPF CAMINHOES LTDA	
2	O			02/01	1.166,44	375,00	791,44	0,00	791,44		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12925 - BREITKOPF CAMINHOES LTDA	
4	O			02/01	1.854,65	0,00	0,00	0,00	1.854,65		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12300 - VEPASA COMERCIAL DE VEICULOS LTD,	
7	O			02/01	341,34	0,00	341,34	341,34		0,00	81685	12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
13	O			05/01	131,00	0,00	131,00	131,00		0,00	81571	12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME ( INFONET )
14	O			05/01	135,00	0,00	135,00	135,00		0,00	81571	12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME ( INFONET )
15	O			05/01	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12922 - VELOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
24	O			07/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00		0,00	81571	12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	12901 - IVAN SOLIGO
48	O			12/01	89,58	0,00	89,58	89,58		0,00	81687	12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
63	O			14/01	1.131,87	0,00	1.131,87	1.131,87		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
69	O			14/01	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12036 - REVISTA EXPRESSIVA
70	O			15/01	407,51	0,00	407,51	407,51		0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/
72	O			15/01	11.211,14	0,00	11.211,14	11.211,14		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
76	O			15/01	882,00	0,00	882,00	882,00		0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
79	O			16/01	130,35	0,00	130,35	130,35		0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
89	O			20/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11920 - POSTO NOVA SERRANA	
95	O			20/01	7.060,78	0,00	7.060,78	7.060,78		0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
96	O			20/01	436,48	0,00	436,48	436,48		0,00	81571	12.365.000	0001	2.011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
113	O			22/01	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
121	O			23/01	263,53	0,00	263,53	263,53		0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
160	O			30/01	2.436,55	0,00	2.436,55	2.436,55		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
166	O			30/01	16.193,17	0,00	16.193,17	16.193,17		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL
167	O			30/01	2.368,56	0,00	2.368,56	2.368,56		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P INATIVOS
168	O			30/01	2.460,44	0,00	2.460,44	2.460,44		0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P PRE ESCOLAR
177	O			30/01	6.157,78	0,00	6.157,78	6.157,78		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL
202	O			02/02	1.406,39	0,00	1.406,39	1.406,39		0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
205	O			03/02	786,00	0,00	786,00	786,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12989 - IVANIR GONÇALVES PADILHA
209	O			03/02	569,22	0,00	569,22	569,22		0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P COMPLEMENTAR JOSELANE AP. ROD
238	O			10/02	63,91	0,00	63,91	63,91		0,00	81687	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
254	O			10/02	9.900,00	0,00	900,00	0,00	9.900,00		12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	11070 - LOURDES GODINHO DA SILVA VALENTE	
261	O			11/02	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME	
262	O			11/02	536,38	0,00	536,38	0,00	536,38		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6691 - MARIANTU AUTO ELETRICA LTDA ME	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>																
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																
263 O				11/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6691 - MARIANTU AUTO ELETTRICA LTDA ME
271 O				11/02	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00	14.260,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12994 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS L
272 O				11/02	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12995 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
274 O				11/02	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
275 O				11/02	89,65	0,00	89,65	0,00	89,65		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12300 - VEPASA COMERCIAL DE VEICULOS LTD,
276 O				11/02	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12300 - VEPASA COMERCIAL DE VEICULOS LTD,
277 O				11/02	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11631 - INJECARB LTDA ME
278 O				11/02	207,80	0,00	207,80	0,00	207,80		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11631 - INJECARB LTDA ME
279 O				11/02	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
280 O				11/02	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
281 O				11/02	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12537 - ELZIO TRANSPORTES LTDA
284 O				11/02	638,06	0,00	638,06	0,00	638,06		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
285 O				11/02	128,95	0,00	128,95	0,00	128,95		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
288 O				11/02	303,28	0,00	303,28	303,28	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
297 O				12/02	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	81623	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI
300 O				13/02	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
305 O				13/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12997 - BORRACHARIA DO SARAIVA LTDA ME
306 O				13/02	1.173,59	0,00	1.173,59	1.173,59	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO MARIA L. RIBEIRO
319 O				18/02	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
320 O				18/02	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
322 O				18/02	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	81547	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12300 - VEPASA COMERCIAL DE VEICULOS LTD,
328 O				19/02	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
329 O				19/02	399,68	0,00	399,68	0,00	399,68		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
330 O				19/02	1.020,16	0,00	1.020,16	0,00	1.020,16		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
331 O				19/02	648,56	0,00	648,56	0,00	648,56		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
342 O				20/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
348 O				20/02	2.078,32	0,00	2.078,32	2.078,32	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P CLEIDE RIGUEIRA ZANETA
354 O				20/02	3.162,83	0,00	3.162,83	3.162,83	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
355 O				20/02	477,36	0,00	477,36	477,36	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
365 O				23/02	9.198,00	0,00	9.198,00	0,00	9.198,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
366 O				23/02	25.130,00	0,00	25.130,00	0,00	25.130,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12987 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LT
367 O				23/02	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
368 O				23/02	1.688,00	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
370 O				23/02	444,04	0,00	444,04	444,04	0,00	81687	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12876 - ELIS REGINA ZANDONADI DE JESUS
373 O				24/02	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12818 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS
397 O				27/02	426,19	0,00	426,19	0,00	426,19		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
398 O				27/02	858,66	0,00	858,66	0,00	858,66		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
403 O				27/02	19.653,85	0,00	19.653,85	19.653,85	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL
404 O				27/02	2.368,56	0,00	2.368,56	2.368,56	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P INATIVOS
405 O				27/02	2.764,75	0,00	2.764,75	2.764,75	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P PRE ESCOLAR
414 O				27/02	8.810,19	0,00	8.810,19	8.810,19	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL
426 O				27/02	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	81623	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12319 - LEANDRO DE ASSUNÇÃO
428 O				27/02	578,98	0,00	578,98	578,98	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DALCI P. CAETANO
<b>Total do Órgão:</b>					<b>184.631,68</b>	<b>375,00</b>	<b>173.402,03</b>	<b>102.440,35</b>	<b>81.816,33</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>184.631,68</b>	<b>375,00</b>	<b>173.402,03</b>	<b>102.440,35</b>	<b>81.816,33</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0017 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP</b>																
<b>25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>																
42 O				12/01	10.711,28	0,00	10.711,28	10.711,28	0,00	81731	25.752.001	0017	2.024	159	3.3.90.00.00.00.00.00	12871 - SALETE DE SOUZA ELETRICA ME
74 O				15/01	6.074,13	0,00	6.074,13	6.074,13	0,00	81731	25.752.001	0017	2.024	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
138 O				27/01	5.628,45	0,00	5.628,45	5.628,45	0,00	81731	25.752.001	0017	2.024	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
317 O				13/02	5.291,92	0,00	5.291,92	5.291,92	0,00	81731	25.752.001	0017	2.024	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
<b>Total do Órgão:</b>					<b>27.705,78</b>	<b>0,00</b>	<b>27.705,78</b>	<b>27.705,78</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>27.705,78</b>	<b>0,00</b>	<b>27.705,78</b>	<b>27.705,78</b>	<b>0,00</b>							
<b>0018 - Transferências do FUNDEB - 60%</b>																
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																
103 O				20/01	14.405,27	0,00	14.405,27	14.405,27	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
183 O				30/01	54.096,66	0,00	54.096,66	54.096,66	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P FUNDEB
184 O				30/01	2.320,77	0,00	2.320,77	2.320,77	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P FUNDEB
304 O				13/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ROSIMER AP. C
335 O				19/02	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO DEBORA L. PEF
362 O				20/02	11.982,90	0,00	11.982,90	11.982,90	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
420 O				27/02	68.159,03	0,00	68.159,03	68.159,03	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P FUNDEB
421 O				27/02	4.012,15	0,00	4.012,15	4.012,15	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P FUNDEB
<b>Total do Órgão:</b>					<b>156.326,78</b>	<b>0,00</b>	<b>156.326,78</b>	<b>156.326,78</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>156.326,78</b>	<b>0,00</b>	<b>156.326,78</b>	<b>156.326,78</b>	<b>0,00</b>							
<b>0022 - Transferências de Convênios - Educação</b>																
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																
257 O				11/02	28.064,88	0,00	28.064,88	28.064,88	0,00	81705	12.365.000	0022	1.005	68	4.4.90.00.00.00.00.00	12240 - ACACIA ENGENHARIA
<b>Total do Órgão:</b>					<b>28.064,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.064,88</b>	<b>28.064,88</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>28.064,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.064,88</b>	<b>28.064,88</b>	<b>0,00</b>							
<b>0054 - Convênio Trânsito - Militar</b>																
<b>20 - GABINETE DO PREFEITO</b>																
135 O				26/01	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
228 O				06/02	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
371 O				23/02	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
<b>Total do Órgão:</b>					<b>38,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38,90</b>	<b>38,90</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>38,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38,90</b>	<b>38,90</b>	<b>0,00</b>							
<b>0055 - Convênio Trânsito - Civil</b>																
<b>20 - GABINETE DO PREFEITO</b>																
318 O				18/02	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	06.181.000	0055	2.006	13	3.3.90.00.00.00.00.00	12511 - WILSON NASCIMENTO SIMOES ME (AUT	
<b>Total do Órgão:</b>					<b>915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,00</b>							
<b>0058 - Salário-Educação</b>																
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																
3 O				02/01	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	12.361.000	0058	2.010	56	4.4.90.00.00.00.00.00	12980 - POSITIVO INFORMATICA LTDA	
111 O				22/01	3.253,20	0,00	3.253,20	0,00	3.253,20	12.361.000	0058	2.010	53	3.3.90.00.00.00.00.00	12175 - DIDATICA LIVRARIA DE BRINQUEDOS LT	
388 O				26/02	1.772,69	0,00	1.772,69	0,00	1.772,69	12.361.000	0058	2.010	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/	
<b>Total do Órgão:</b>					<b>7.545,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.545,89</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>7.545,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.545,89</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.139.264,58</b>	<b>379,33</b>	<b>1.093.926,59</b>	<b>841.792,12</b>	<b>297.093,13</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>																
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
1	O			02/01	1.101,12	0,00	1.101,12	1.101,12	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
2	O			02/01	231,38	0,00	231,38	231,38	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
3	O			06/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - RONEL ABAD VELAZQUEZ
4	O			06/01	252,56	0,00	252,56	252,56	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	493 - DROGARIA E FARMACIA PINHEIRO LTDA
5	O			06/01	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
6	O			12/01	283,92	0,00	283,92	283,92	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
7	O			12/01	1.381,72	0,00	1.381,72	1.381,72	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
8	O			12/01	852,84	0,00	852,84	852,84	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
9	O			12/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - F. PADIANTAMENTO - HOSPITAL
10	O			12/01	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
12	O			12/01	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM
13	O			12/01	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	413 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM
14	O			12/01	123,06	0,00	123,06	123,06	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
15	O			12/01	191,97	0,00	191,97	191,97	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
16	O			13/01	1.740,65	0,00	1.740,65	1.740,65	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - LISIANA APARECIDA BERNARDO
17	O			14/01	164,66	0,00	164,66	164,66	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
18	O			15/01	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - SIMONE A.DA SILVA DE OLIVEIRA
19	O			16/01	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA
20	O			16/01	963,16	0,00	963,16	963,16	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
21	O			16/01	198,22	0,00	198,22	0,00	198,22	10.301.0007	0002	2035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )	
22	O			19/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS- JUNIOR C.DE OLIVEIRA E JANEBE
23	O			19/01	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	115 - LEONI ANTUNES VARGAS
24	O			19/01	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
25	O			19/01	67,10	0,00	67,10	0,00	67,10	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - GALVANI PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	
26	O			20/01	455,26	0,00	455,26	0,00	455,26	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - NOVA SERRANA - POSTO DE COMBUSTIVE	
27	O			20/01	6.814,01	0,00	6.814,01	6.814,01	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
28	O			20/01	20.923,09	0,00	20.923,09	20.923,09	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
29	O			21/01	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.0007	0002	2035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - AR GAS LTDA (LAGES)	
30	O			21/01	106,02	0,00	106,02	0,00	106,02	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - NOVA SERRANA - POSTO DE COMBUSTIVE	
31	O			21/01	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN
32	O			21/01	1.205,44	0,00	1.205,44	1.205,44	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	63 - FUSTER & FUSTHER LTDA ME
33	O			22/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-JANETE DE FATIMA FERNANDES
39	O			22/01	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	55044	10.301.0007	0002	2035	34	4.4.90.00.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN
40	O			23/01	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	592 - BRUNO ALVARES FRISTACHI
41	O			23/01	719,39	0,00	719,39	719,39	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
42	O			23/01	23,27	0,00	23,27	23,27	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
43	O			23/01	115,52	0,00	115,52	115,52	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
45	O			27/01	2.019,00	0,00	2.019,00	2.019,00	0,00	55044	10.301.0007	0002	2035	34	4.4.90.00.00.00.00.00	593 - TOP MAQUINAS COM.E MAN.DE MAQUINA
46	O			27/01	1.511,26	0,00	1.511,26	1.511,26	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
50	O			28/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTDA	
51	O			28/01	9.517,30	0,00	9.517,30	9.517,30	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FERIAS-MARLI ANGELO PADILHA E OUTROS
52	O			28/01	5.688,04	0,00	5.688,04	5.688,04	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FERIAS-ROSIMERI DOS SANTOS E GRAZIEL
56	O			30/01	1.528,40	0,00	1.528,40	1.528,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL
57	O			30/01	3.767,18	0,00	3.767,18	3.767,18	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DEPTO M.DE SAUDE E SANEAMENTO
58	O			30/01	26.339,18	0,00	26.339,18	26.339,18	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL
59	O			30/01	41.381,95	0,00	41.381,95	41.381,95	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DEPTO M.DE SAUDE E SANEAMENTO
60	O			30/01	3.846,87	0,00	3.846,87	3.846,87	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-JANEDEL BIANQUINI DAMACENA
61	O			30/01	940,34	0,00	940,34	940,34	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>																
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
62	O			30/01	46,54	0,00	46,54	46,54	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
63	O			30/01	242,03	0,00	242,03	242,03	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
64	O			30/01	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
65	O			30/01	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
66	O			30/01	168,36	0,00	168,36	168,36	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	524 - FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS E ESTAB.DE
67	O			02/02	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
68	O			02/02	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
69	O			02/02	295,21	0,00	295,21	295,21	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
70	O			02/02	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
71	O			02/02	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	10.301.0007	0002	2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
72	O			03/02	61,39	0,00	61,39	61,39	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-MARIA BENTA PEREIRA RAMOS
73	O			03/02	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	368 - LABORATORIO DE IMAGENS PORTO SANT
74	O			03/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	469 - SERVIESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS
75	O			03/02	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	588 - SIMONE A.DA SILVA DE OLIVEIRA
76	O			03/02	144,80	0,00	144,80	144,80	0,00	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ATAGIBA GUEDES	
77	O			04/02	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - ADRIANO RAMANUNES ME	
78	O			04/02	415,48	0,00	415,48	0,00	415,48	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	596 - ULIANO E SALVADOR COMERCIO DE FERF	
79	O			04/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP REGINA APARECIDA RODRIGUES
80	O			04/02	500,06	0,00	500,06	500,06	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP MARIANA PACHECO RAMOS
81	O			06/02	306,04	0,00	306,04	306,04	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
82	O			06/02	775,19	0,00	775,19	775,19	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
83	O		18/2015	06/02	543,30	0,00	0,00	0,00	543,30	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - ANCS- INFORMATICA-DISTR.E ATACADO LT	
84	O		17/2015	06/02	33.408,91	0,00	0,00	0,00	33.408,91	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
85	O			06/02	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
86	O			06/02	1.512,20	0,00	1.512,20	1.512,20	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADRIANO DE OLIVEIRA BIBIANA
88	O			06/02	700,00	0,00	700,00	700,00	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 E
89	O			06/02	686,25	0,00	686,25	686,25	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	597 - MATEUS AGLIATI
90	O			10/02	1.451,68	0,00	1.451,68	1.451,68	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	63 - FUSTER & FUSTHER LTDA ME
91	O			10/02	1.132,82	0,00	1.132,82	1.132,82	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
92	O			10/02	658,24	0,00	658,24	658,24	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
93	O			10/02	252,56	0,00	252,56	252,56	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	493 - DROGARIA E FARMACIA PINHEIRO LTDA
94	O			10/02	491,90	0,00	491,90	491,90	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	4.4.90.00.00.00.00.00	563 - DB. S.A COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM.-
95	O			10/02	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
96	O			10/02	4.413,83	0,00	4.413,83	4.413,83	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
97	O			10/02	44.684,40	0,00	44.684,40	3.723,70	40.960,70	55048	10.301.0007	0002	2.034	20	3.1.71.00.00.00.00.00	40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
98	O			10/02	12.169,80	0,00	12.169,80	1.014,15	11.155,65	55048	10.301.0007	0002	2.034	21	3.3.71.00.00.00.00.00	40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
99	O			10/02	1.042,08	0,00	1.042,08	86,84	955,24	55048	10.301.0007	0002	2.034	22	4.4.71.00.00.00.00.00	40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
100	O			11/02	193,14	0,00	193,14	193,14	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
101	O			11/02	48,29	0,00	48,29	48,29	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
102	O			11/02	48,29	0,00	48,29	48,29	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
103	O			11/02	1.855,84	0,00	1.855,84	1.855,84	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FERIAS-LUIZ ROBERTO DE LIMA
104	O			11/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - LISIANA APARECIDA BERNARDO
105	O			13/02	1.345,00	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS-MARIANA PACHECO RAMOS E OUT
106	O			13/02	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	10.301.0007	0002	2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	413 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
107	O			13/02	622,00	0,00	622,00	0,00	622,00	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	469 - SERVIESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS	
109	O			13/02	3.845,45	0,00	3.845,45	0,00	3.845,45	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA	
111	O			18/02	3.158,00	0,00	3.158,00	0,00	3.158,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	126 - M&E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIO	
112	O			18/02	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	126 - M&E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIO	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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		
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																		
<b>0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>																		
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
114	O			19/02	3.129,21	0,00	3.129,21	3.129,21		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-LISIANA APARECIDA BERNARDO
115	O			19/02	184,68	0,00	184,68	184,68		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
116	O			19/02	55,00	0,00	55,00	55,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS-ERITO ONEIDA PEREIRA
117	O			19/02	714,50	0,00	714,50	714,50		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	115 - LEONI ANTUNES VARGAS
118	O			20/02	2.111,13	0,00	2.111,13	0,00	2.111,13		10.301.0007	0002			2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
119	O			20/02	449,51	0,00	449,51	0,00	449,51		10.301.0007	0002			2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
120	O			20/02	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMBA-
121	O			20/02	7,80	0,00	7,80	7,80		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
122	O			20/02	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
123	O			20/02	580,00	0,00	580,00	580,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - CONSELHO DE SEC. MUNIC.DE SAUDE DO
124	O			20/02	13.684,14	0,00	13.684,14	13.684,14		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
125	O			20/02	8.618,83	0,00	8.618,83	8.618,83		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
126	O			20/02	9.560,09	0,00	9.560,09	9.560,09		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.030	11	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
127	O			24/02	924,92	0,00	924,92	924,92		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
128	O			24/02	3,99	0,00	3,99	3,99		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA
130	O			24/02	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		10.301.0007	0002			2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - AR GAS LTDA (LAGES)
131	O			24/02	896,18	0,00	896,18	0,00	896,18		10.301.0007	0002			2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	596 - ULIANO E SALVADOR COMERCIO DE FERR
132	O			24/02	6.379,47	0,00	6.379,47	0,00	6.379,47		10.301.0007	0002			2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
133	O			24/02	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50		10.301.0007	0002			2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
134	O		35/2015	24/02	81,30	0,00	81,30	0,00	81,30		10.301.0007	0002			2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - ANCS- INFORMATICA-DISTR.E ATACADO LT
135	O			24/02	1.018,11	0,00	1.018,11	0,00	1.018,11		10.301.0007	0002			2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA
137	O			25/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.0007	0002			2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	318 - ALVO IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME
138	O			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO-JANETE DE FATIMA FEF
139	O			26/02	7,80	0,00	7,80	7,80		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
140	O			27/02	1.140,48	0,00	1.140,48	0,00	1.140,48		10.301.0007	0002			2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
141	O			27/02	211,70	0,00	211,70	0,00	211,70		10.301.0007	0002			2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
143	O			27/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.030	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FUNDO M.DE SAUDE-PSF
144	O			27/02	2.112,84	0,00	2.112,84	2.112,84		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - DPTO MUN.DE SAUDE E SAN.
145	O			27/02	1.764,92	0,00	1.764,92	1.764,92		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - HOSPITAL MUNICIPAL
146	O			27/02	1.830,71	0,00	1.830,71	1.830,71		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO M.DE SAUDE
148	O			27/02	3.966,85	0,00	3.966,85	3.966,85		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-JANEHEL BIANQUINI DAMACENA
149	O			27/02	35.684,74	0,00	35.684,74	35.684,74		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL
150	O			27/02	55.516,70	0,00	55.516,70	55.516,70		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 SAN.
151	O			27/02	5.409,79	0,00	5.409,79	5.409,79		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
152	O			27/02	15,60	0,00	15,60	15,60		0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
153	O			27/02	22,00	0,00	22,00	22,00		0,00	55044	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
154	O			27/02	66,29	0,00	66,29	0,00	66,29		10.301.0007	0002			2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - C & L PRESENTES-LENITA RODRIGUES
157	O			27/02	1.812,77	0,00	1.812,77	0,00	1.812,77		10.301.0007	0002			2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMBA-
158	O			27/02	270,00	0,00	270,00	5,40	264,60		10.301.0007	0002			2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	599 - ALMIR RICARDO PEREIRA DA COSTA
159	O			27/02	112,50	0,00	112,50	2,25	110,25		10.301.0007	0002			2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	597 - MATEUS AGLIATI
160	O			27/02	13.200,00	0,00	13.200,00	1.200,00	12.000,00		55048	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	600 - ELIZETE APARECIDA GIANIZELA M. GAMBA-
<b>Total do Órgão:</b>					<b>465.423,21</b>	<b>13.100,00</b>	<b>418.371,00</b>	<b>327.279,59</b>	<b>125.043,62</b>									
<b>Total do Recurso:</b>					<b>465.423,21</b>	<b>13.100,00</b>	<b>418.371,00</b>	<b>327.279,59</b>	<b>125.043,62</b>									
<b>0003 - Transferências de Convênios - Saúde</b>																		
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
11	O			12/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0007	0023			2.031	18	3.3.90.00.00.00.00.00	567 - MARCOFARMA DISTRIB.DE PRODUTOS FA
34	O			22/01	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00		0,00	55074	10.301.0007	0023		1.035	2	4.4.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0023 - Transferências de Convênios - Saúde</b>																
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
35 O				22/01	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	55074	10.301.0007	0023	1.035	2	4.4.90.00.00.00.00.00	589 - DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR-EIREL
36 O				22/01	2.133,90	0,00	2.133,90	2.133,90	0,00	55074	10.301.0007	0023	1.035	2	4.4.90.00.00.00.00.00	590 - LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER-ME
37 O				22/01	1.465,95	0,00	1.465,95	1.465,95	0,00	55074	10.301.0007	0023	1.035	2	4.4.90.00.00.00.00.00	591 - HOMINUM COMERCIO DE PROD.PARA A SA
38 O				22/01	1.195,80	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00	55074	10.301.0007	0023	1.035	2	4.4.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
44 O				26/01	2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	55074	10.301.0007	0023	1.035	2	4.4.90.00.00.00.00.00	277 - ANCS- INFORMATICA-DISTR.E ATACADO LT
47 O				27/01	17.844,44	0,04	17.844,40	17.844,40	-0,00	55054	10.301.0007	0023	1.036	4	4.4.90.00.00.00.00.00	556 - CCA CONSTRUTORA LTDA-ME
48 O				27/01	9.834,20	0,00	9.834,20	9.834,20	0,00	55054	10.301.0007	0023	1.036	4	4.4.90.00.00.00.00.00	556 - CCA CONSTRUTORA LTDA-ME
49 O				28/01	7.283,00	0,00	7.283,00	7.283,00	0,00	55074	10.301.0007	0023	1.035	2	4.4.90.00.00.00.00.00	595 - CIRURGICA SÃO FELIPE PROD/P/SAUDE L
113 O				19/02	4.842,00	0,00	4.842,00	0,00	4.842,00	10.301.0007	0023	1.035	2	4.4.90.00.00.00.00.00	277 - ANCS- INFORMATICA-DISTR.E ATACADO LT	
129 O				24/02	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00	4.665,00	10.301.0007	0023	1.035	2	4.4.90.00.00.00.00.00	598 - CIRUGICAS CERON EQUIP.HOPITALARES I	
136 O				24/02	12.687,00	0,00	12.687,00	0,00	12.687,00	10.301.0007	0023	1.035	2	4.4.90.00.00.00.00.00	521 - SANDRO VILMAR PIRES	
<b>Total do Órgão:</b>					<b>66.821,29</b>	<b>0,04</b>	<b>66.821,25</b>	<b>44.527,25</b>	<b>22.294,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>66.821,29</b>	<b>0,04</b>	<b>66.821,25</b>	<b>44.527,25</b>	<b>22.294,00</b>							
<b>0064 - Transferencias de Convenios estado/Outros (Não relacionado a educação/saúde/ass</b>																
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
53 O				30/01	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-FMS-PSF
54 O				30/01	15.249,82	0,00	15.249,82	15.249,82	0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- FUNDO M.DE SAUDE
55 O				30/01	27.098,30	0,00	27.098,30	27.098,30	0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FMS-PSF
87 O				06/02	1.331,97	0,00	1.331,97	1.331,97	0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
108 O				13/02	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - GTEL MULTIMARCAS DE: LUIZ TELMO SAN	
110 O				13/02	8.503,66	0,00	8.503,66	8.503,66	0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- FERIAS -GUILHERMINA RIBEIRO EOUTR
142 O				27/02	19.875,14	0,00	19.875,14	19.875,14	0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO M.DE SAUDE PSF
147 O				27/02	1.133,01	0,00	1.133,01	1.133,01	0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO M.DE SAUDE PSF
<b>Total do Órgão:</b>					<b>74.802,38</b>	<b>0,00</b>	<b>74.802,38</b>	<b>74.252,38</b>	<b>550,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>74.802,38</b>	<b>0,00</b>	<b>74.802,38</b>	<b>74.252,38</b>	<b>550,00</b>							
<b>0066 - Vigilância em Saúde</b>																
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
155 O				27/02	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	162 - C & L PRESENTES-LENITA RODRIGUES	
156 O				27/02	729,90	0,00	729,90	0,00	729,90	10.304.0007	0066	2.033	27	4.4.90.00.00.00.00.00	162 - C & L PRESENTES-LENITA RODRIGUES	
<b>Total do Órgão:</b>					<b>771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>771,50</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>771,50</b>	<b>0,00</b>	<b>771,50</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>607.818,38</b>	<b>13.100,04</b>	<b>560.766,13</b>	<b>446.059,22</b>	<b>148.659,12</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																
1 O				06/01	266,02	0,00	266,02	266,02	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
2 O				07/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	48317	08.243.0006	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP CONSELHO TUTELAR
3 O				09/01	411,67	0,00	411,67	411,67	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
5 O				12/01	220,29	0,00	220,29	220,29	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
7 O				14/01	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
8 O				14/01	491,92	0,00	491,92	491,92	0,00	48310	08.244.0006	0000	2.038	27	3.3.50.00.00.00.00.00	9 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
9 O				14/01	11.500,00	0,00	11.500,00	1.150,00	10.350,00	48319	16.482.0006	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	324 - LUIZ CARLOS SEMINOTTI
11 O				15/01	2.794,79	0,00	2.794,79	2.794,79	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP- DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
13 O				15/01	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - BETHA SISTEMAS LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																
14	O			15/01	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
16	O			19/01	64,12	0,00	64,12	64,12	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
17	O			19/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
18	O			19/01	242,55	0,00	242,55	242,55	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
19	O			20/01	50,67	0,00	50,67	50,67	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
20	O			20/01	1.307,18	0,00	1.307,18	1.307,18	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21	O			20/01	537,02	0,00	537,02	537,02	0,00	48319	08.244.000	0000	2.037	20	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22	O			20/01	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00	48319	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23	O			23/01	307,15	0,00	307,15	307,15	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
27	O			27/01	434,61	0,00	434,61	434,61	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
28	O			27/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.039	30	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO-CLEUSA C.M
29	O			28/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	335 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTDA
31	O			30/01	4.661,50	0,00	4.661,50	4.661,50	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-DEPTO DE A.SOCIAL
32	O			30/01	4.390,64	0,00	4.390,64	4.390,64	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-CONSELHO TUTELAR
33	O			30/01	2.115,98	0,00	2.115,98	2.115,98	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-DEPTO DE A.SOCIAL
34	O			30/01	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
35	O			30/01	388,84	0,00	388,84	388,84	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
36	O			30/01	155,86	0,00	155,86	155,86	0,00	48319	08.244.000	0000	2.049	39	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
38	O			02/02	741,30	0,00	741,30	0,00	741,30	48319	16.482.000	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	337 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA LTI
39	O			03/02	1.050,64	0,00	1.050,64	1.050,64	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-CONSELHO TUTELAR - ANDREIA PEREIR
40	O			03/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP ADIANTAMENTO-LUCIANA DE O.BIBIANA
41	O			03/02	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
42	O			06/02	609,52	0,00	609,52	0,00	609,52	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
43	O			06/02	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	48319	16.482.000	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	330 - ANTONIO ORIVAL BORGES
44	O			06/02	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
45	O			10/02	689,58	0,00	689,58	689,58	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
46	O			10/02	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	72 - GIGANET INFORM.E INTERNET LTDA
47	O			11/02	575,81	0,00	575,81	575,81	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
48	O			12/02	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - BETHA SISTEMAS LTDA
51	O			19/02	800,00	0,00	800,00	0,00	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
52	O			19/02	54,34	0,00	54,34	54,34	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
53	O			19/02	639,43	0,00	639,43	639,43	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-LUCIANA DE OLIVEIRA BIBIANO
54	O			19/02	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
55	O			20/02	1.914,11	0,00	1.914,11	1.914,11	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
57	O			20/02	738,16	0,00	738,16	0,00	738,16	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
58	O			20/02	998,12	0,00	998,12	998,12	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
59	O			23/02	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
61	O			27/02	815,72	0,00	815,72	815,72	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-DPTO.DE ASSISTENCIA SOCIAL
62	O			27/02	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-CONSELHO TUTELAR
63	O			27/02	6.382,59	0,00	6.382,59	6.382,59	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
64	O			27/02	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	121 - MECANICA ALVES-ALEXANDRE SILVESTRE
65	O			27/02	107,39	0,00	107,39	0,00	107,39	48319	16.482.000	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMBA-
66	O			27/02	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
67	O			27/02	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.3.50.00.00.00.00.00	9 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPC
<b>Total do Órgão:</b>					<b>134.242,24</b>	<b>0,00</b>	<b>57.242,24</b>	<b>42.253,87</b>	<b>91.988,37</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>134.242,24</b>	<b>0,00</b>	<b>57.242,24</b>	<b>42.253,87</b>	<b>91.988,37</b>							

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS</b>																
<b>26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																
10	O			14/01	10.800,00	5.000,00	5.800,00	1.200,00	4.600,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	321 - ZULEIMA VELHO GIANISELLA
12	O			15/01	129,45	0,00	129,45	129,45	0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	323 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMBA
30	O			28/01	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
37	O			02/02	1.188,84	0,00	1.188,84	1.188,84	0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	336 - NAIZI ARTISMO PADILHA
49	O			18/02	857,10	0,00	857,10	857,10	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
50	O			18/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	64 - HELIA MARIA GIANISELLA
56	O			20/02	146,07	0,00	146,07	0,00	146,07	08.244.000	0052	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA	
<b>Total do Órgão:</b>					<b>13.669,26</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.669,26</b>	<b>3.923,19</b>	<b>4.746,07</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>13.669,26</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.669,26</b>	<b>3.923,19</b>	<b>4.746,07</b>							
<b>0053 - Transferências de Convênios - Assistência Social</b>																
<b>26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																
4	O		23/2014	09/01	9.536,00	0,00	9.536,00	9.536,00	0,00	48285	16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - RIGON INDUSTRIA E COM.DE MADEIRAS L
6	O		21/2014	14/01	10.723,07	0,00	10.723,07	10.723,07	0,00	48285	16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - JAIR MACEDO ME
15	O		23/2014	19/01	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	48285	16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - RIGON INDUSTRIA E COM.DE MADEIRAS L
24	O			27/01	25.996,00	0,00	25.996,00	25.996,00	0,00	48285	16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	300 - SALETE DE SOUZA ELETRICA ME
25	O			27/01	21.551,20	0,00	21.551,20	21.551,20	0,00	48285	16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - POSTO IPIRELLA LTDA
26	O		25/2014	27/01	18.270,00	0,00	18.270,00	18.270,00	0,00	48285	16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - RIGON INDUSTRIA E COM.DE MADEIRAS L
60	O		26/2014	27/02	6.905,06	0,00	6.905,06	0,00	6.905,06	16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - FLORESTAL SANTA LUZIA LTDA	
<b>Total do Órgão:</b>					<b>97.781,33</b>	<b>0,00</b>	<b>97.781,33</b>	<b>90.876,27</b>	<b>6.905,06</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>97.781,33</b>	<b>0,00</b>	<b>97.781,33</b>	<b>90.876,27</b>	<b>6.905,06</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>245.692,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>163.692,83</b>	<b>137.053,33</b>	<b>103.639,50</b>							
<b>Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0133 - Recursos Ordinários</b>																
<b>10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>																
1	O			05/01	47,32	0,00	47,32	47,32	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
2	O			05/01	327,75	0,00	327,75	327,75	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11001 - CENTRAIS ELETRICAS DE STA.CATARIN.
3	O			05/01	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - DIARIO CATARINENSE-RBS JORNAL
4	O			05/01	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
5	O			15/01	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
6	O			20/01	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
7	O			20/01	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12279 - RODRIGO LONGO-MEI
8	O			21/01	712,76	0,00	712,76	712,76	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
9	O			21/01	87,10	0,00	87,10	87,10	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
10	O			21/01	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
11	O			22/01	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6826 - UBIRAJARA MACHADO PICKLER EPP	
12	O			22/01	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 01-2015
13	O			22/01	6.707,89	0,00	6.707,89	6.707,89	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 01-2015
14	O			22/01	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	11334 - ALCIONE VALDEVINO DA SILVA
15	O			22/01	646,66	0,00	646,66	646,66	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12262 - BETHA SISTEMAS LTDA
16	O			22/01	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12262 - BETHA SISTEMAS LTDA
17	O			22/01	444,70	0,00	444,70	444,70	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - TELESC BRASIL TELECON.
18	O			30/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	2	3.3.50.00.00.00.00.00	11043 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREAD.REG.
19	O			30/01	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11007 - NEUSA DE ASSUNCAO DE AGUIDA
20	O			30/01	5.408,87	0,00	5.408,87	5.408,84	0,03	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
21	O			02/02	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 01/01/2015 até 28/02/2015

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
<b>Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0133 - Recursos Ordinários</b>																
<b>10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>																
22	O			02/02	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
23	O			02/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11202 - RADIO CAMBAJUVA FM COMUNITARIA
24	O			03/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12273 - GL COMUNICACAO VISUAL LTDA
25	O			03/02	285,04	0,00	285,04	0,00	285,04	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11001 - CENTRAIS ELETRICAS DE STA.CATARIN,
26	O			03/02	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12326 - EDITORA REGIONAL DE NOTICIAS EIREL
27	O			05/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12339 - OTAVIO ALANO VALIN
28	O			06/02	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11044 - GRAFICA DO LELO LTDA - ME
29	O			06/02	592,90	0,00	592,90	53,90	539,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - DIARIO CATARINENSE-RBS JORNAL
30	O			09/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12324 - HENRIQUE MARTENDAL MELO
31	O			09/02	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12338 - ANDRESSA ZANETE BORGES-ME
32	O			12/02	351,44	0,00	351,44	351,44	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - TELESC BRASIL TELECON.
33	O			19/02	1.636,00	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12332 - SO BANDEIRAS DIST. DE BANDEIRAS LT
34	O			19/02	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	12340 - JOSE SADI BORGES JUNIOR
35	O			19/02	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12295 - SERASA EXPERIAN
36	O			19/02	19.048,66	0,00	19.048,66	19.047,85	0,81	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES 02-2015
37	O			19/02	6.707,89	0,00	6.707,89	6.707,89	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 02-2015
38	O			27/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11202 - RADIO CAMBAJUVA FM COMUNITARIA
39	O			27/02	265,02	0,00	265,02	0,00	265,02	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
40	O			27/02	183,03	0,00	183,03	0,00	183,03	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
41	O			27/02	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
42	O			27/02	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12262 - BETHA SISTEMAS LTDA
43	O			27/02	3.000,00	0,00	3.000,00	300,00	2.700,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	2	3.3.50.00.00.00.00.00	11043 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREAD.REG.
44	O			27/02	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11007 - NEUSA DE ASSUNCAO DE AGUIDA
45	O			27/02	5.408,87	0,00	5.408,87	0,00	5.408,87	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
<b>Total do Órgão:</b>					<b>84.004,68</b>	<b>0,00</b>	<b>84.004,68</b>	<b>67.740,88</b>	<b>16.263,80</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>84.004,68</b>	<b>0,00</b>	<b>84.004,68</b>	<b>67.740,88</b>	<b>16.263,80</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>84.004,68</b>	<b>0,00</b>	<b>84.004,68</b>	<b>67.740,88</b>	<b>16.263,80</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>2.076.780,47</b>	<b>18.479,37</b>	<b>1.902.390,23</b>	<b>1.492.645,55</b>	<b>565.655,55</b>							

BOM JARDIM DA SERRA, 08/08/2017

\_\_\_\_\_  
 EDELVANIO NUNES TOPANOTTI  
 PREFEITO MUNICIPAL

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