

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																
<b>20 - GABINETE DO PREFEITO</b>																
435 O				02/03	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
451 O				03/03	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 EDELVANDIO N. TOPANOTI
456 O				03/03	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 81620	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO J. PE
484 O				06/03	70,00	0,00	70,00	70,00		0,00 81547	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12609 - UNITA VEICULOS LTDA
535 O				12/03	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00		0,00 81685	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA EDELVANDIO N. TOPANOTI E IVAN C
548 O				13/03	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00		0,00 81571	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12872 - PLANALTO SUL TURISMO
557 O				13/03	1.887,50	0,00	1.887,50	1.887,50		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
573 O				13/03	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00 81571	04.122.000:	0000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	12806 - DE CASTRO PELEGIM E PEREIRA ADV
597 O				17/03	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12636 - CHURRASCARIA TROPEIRO LTDA ME
614 O				20/03	4.532,42	0,00	4.532,42	4.532,42		0,00 81571	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
627 O				20/03	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00 81571	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA EDELVANDIO N. TOPANOTI
629 O				20/03	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00 81571	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA IVAN C. DIAS
633 O				20/03	790,00	0,00	790,00	790,00		0,00 81620	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	13010 - ANDRESSA ZANETTE BORGES ME
636 O				23/03	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA EDELVANDIO N. TOPANOTI
643 O				24/03	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 81620	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	11156 - SAN FRANCISCO DECORACOES LTDA M
699 O				27/03	165,00	0,00	165,00	165,00		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA IVAN C. DIAS
702 O				27/03	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	11056 - VAN DRESEN ASSESSORIA CONTABIL LT
716 O				31/03	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
729 O				31/03	5.842,33	0,00	5.842,33	5.842,33		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
750 O				31/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		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
773 O				01/04	304,83	0,00	304,83	0,00	304,83	0,00 81620	04.124.000:	0000	2.004	9	3.3.90.00.00.00.00.00	12256 - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E G
784 O				02/04	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 81620	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO J. PE
807 O				07/04	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 81623	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA EDELVANDIO N. TOPANOTI
818 O				08/04	5.915,41	0,00	5.915,41	5.915,41		0,00 81685	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P EDELVANDIO N. TOPANOTI
833 O				10/04	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00 81619	04.122.000:	0000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	12806 - DE CASTRO PELEGIM E PEREIRA ADV
877 O				13/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6491 - EDELVANDIO NUNES TOPANOTI
894 O				14/04	799,34	0,00	799,34	799,34		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO GRACIOMAX ZANDONADI
896 O				15/04	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00 81623	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA IVAN C. DIAS
912 O				20/04	4.477,71	0,00	4.477,71	4.477,71		0,00 81571	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
927 O				22/04	790,00	0,00	790,00	790,00		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	13010 - ANDRESSA ZANETTE BORGES ME
928 O				22/04	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 81687	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO JOCE
944 O				23/04	1.537,48	0,00	1.537,48	1.537,48		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
945 O				23/04	240,00	0,00	240,00	240,00		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12859 - POUSSADA PLANALTO-MAYKO LUIZ DE SI
984 O				24/04	1.289,67	0,00	1.289,67	1.289,67		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12872 - PLANALTO SUL TURISMO
985 O				24/04	375,00	0,00	375,00	375,00		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12872 - PLANALTO SUL TURISMO
988 O				24/04	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 SERGINHO R. DE OLIVEIRA
991 O				27/04	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA
1008 O				27/04	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA EDELVANDIO N. TOPANOTI
1027 O				29/04	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
1040 O				30/04	6.795,39	0,00	6.795,39	6.795,39		0,00 81619	04.122.000:	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
1053 O				30/04	5.743,60	0,00	5.743,60	5.743,60		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>95.946,07</b>	<b>0,00</b>	<b>95.946,07</b>	<b>82.796,24</b>	<b>13.149,83</b>							
<b>21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>																
441 O				02/03	649,37	0,00	649,37	649,37		0,00 81619	04.123.000:	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E
443 O				02/03	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00		0,00 81619	04.123.000:	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12822 - AROLDI ROTA ME
445 O				02/03	940,00	0,00	940,00	940,00		0,00 81619	04.123.000:	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO PEDRO L. OST
446 O				02/03	0,66	0,00	0,66	0,66		0,00 81568	28.846.001:	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																	
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																	
<b>21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>																	
447	O			02/03	107,34	0,00	107,34	107,34		0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
449	O			02/03	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	12990 - MCJ TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTC
455	O			03/03	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ADRIANA DE O
461	O			03/03	170,04	0,00	170,04	170,04		0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
469	O			04/03	365,00	0,00	365,00	365,00		0,00	81687	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	13002 - ALMIR RICARDO PEREIRA DA COSTA
470	O			04/03	55,00	0,00	55,00	55,00		0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA VALTAIR PAIM VELHO
471	O			04/03	165,02	0,00	165,02	165,02		0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6906 - ONEIDE NUNES ZANETA
474	O			04/03	42,60	0,00	42,60	42,60		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
475	O			05/03	113,64	0,00	113,64	113,64		0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E
476	O			05/03	81,00	0,00	81,00	81,00		0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
477	O			05/03	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12699 - TORRES DE ARAUJO PROPAGANDA LTD
480	O			06/03	361,29	0,00	361,29	361,29		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
487	O			06/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	13004 - INES PATRICIO GUGLIELMI HECKER
488	O			06/03	65,68	0,00	65,68	65,68		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC
489	O			06/03	7,80	0,00	7,80	7,80		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
492	O			09/03	18,00	0,00	18,00	18,00		0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
498	O			10/03	731,00	0,00	731,00	731,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	19	3.3.50.00.00.00.00.00	11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI
499	O			10/03	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
500	O			10/03	48,50	0,00	48,50	48,50		0,00	81568	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
501	O			10/03	36,54	0,00	36,54	36,54		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
502	O			10/03	662,50	0,00	662,50	662,50		0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11202 - RADIO CAMBAJUVA FM COMUNITARIA
503	O			11/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	81685	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ONEIDE N. ZAN
504	O			11/03	740,00	0,00	740,00	740,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA
529	O			11/03	71,34	0,00	71,34	71,34		0,00	81634	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
536	O			12/03	4,81	0,00	4,81	4,81		0,00	81687	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6697 - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TE
539	O			12/03	60,84	0,00	60,84	60,84		0,00	81687	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
540	O			12/03	19,61	0,00	19,61	19,61		0,00	81620	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
541	O			12/03	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO EDMARA LIMA
545	O			12/03	47,37	0,00	47,37	47,37		0,00	81685	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
550	O			13/03	629,38	0,00	629,38	629,38		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
556	O			13/03	1.682,71	0,00	1.682,71	1.682,71		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
559	O			13/03	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
562	O			13/03	1.158,65	0,00	1.158,65	1.158,65		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FERIAS ADRIANA DE O. BIBIANA
568	O			13/03	283,26	0,00	283,26	283,26		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
569	O			13/03	46,54	0,00	46,54	46,54		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
574	O			13/03	184,50	0,00	184,50	184,50		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
575	O			13/03	0,21	0,00	0,21	0,21		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
576	O			13/03	7.095,11	0,00	7.095,11	7.095,11		0,00	81571	28.843.001	0000	0.001	27	4.6.90.00.00.00.00.00	2232 - INSS - PARCELAMENTO
577	O			13/03	2.235,85	0,00	2.235,85	2.235,85		0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
579	O			16/03	195,00	0,00	195,00	195,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
581	O			16/03	3.939,00	0,00	3.939,00	3.939,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
587	O			16/03	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 - DIARIAARETUZA P. DOS R. GOULART
588	O			16/03	151,26	0,00	151,26	151,26		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEEC
589	O			16/03	115,77	0,00	115,77	115,77		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
594	O			17/03	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA TARCISIO B. DE SOUZA
598	O			17/03	118,71	0,00	118,71	118,71		0,00	81687	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
599	O			18/03	740,00	0,00	740,00	740,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA
607	O			18/03	54,00	0,00	54,00	54,00		0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																
<b>21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>																
610	O			19/03	6.118,06	0,00	6.118,06	6.118,06		0,00	81619 04.123.000	0000	2,008	19	3.3.50.00.00.00.00	6002 - ASS.DOS MUN. DA REGIAO SERRANA - AN
612	O			19/03	70,80	0,00	70,80	70,80		0,00	81623 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
613	O			20/03	121,76	0,00	121,76	121,76		0,00	81620 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	11896 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E
615	O			20/03	2.719,77	0,00	2.719,77	2.719,77		0,00	81571 04.123.000	0000	2,009	22	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
616	O			20/03	7.704,60	0,00	7.704,60	7.704,60		0,00	81571 04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
634	O			20/03	112,74	0,00	112,74	112,74		0,00	81623 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
635	O			20/03	522,46	0,00	522,46	522,46		0,00	81571 28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
639	O			23/03	348,84	0,00	348,84	348,84		0,00	81568 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEC
641	O			23/03	51,60	0,00	51,60	51,60		0,00	81620 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
642	O			24/03	5.955,99	0,00	5.955,99	5.955,99		0,00	81685 28.846.001	0000	0,003	30	3.3.90.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
644	O			24/03	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
645	O			25/03	55,00	0,00	55,00	55,00		0,00	81547 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	13011 - FUNDIÇÃO LEGEANA LTDA
646	O			25/03	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00	81547 04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO MARIA R. DA S.
648	O			25/03	4.294,14	0,00	4.294,14	4.294,14		0,00	81619 28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
649	O			25/03	41,68	0,00	41,68	41,68		0,00	81586 28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
658	O			26/03	62,34	0,00	62,34	62,34		0,00	81579 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
662	O			26/03	368,73	0,00	368,73	368,73		0,00	81699 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
683	O			26/03	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	81623 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	11044 - GRAFICA DO LELO LTDA - ME
690	O			27/03	370,91	0,00	370,91	370,91		0,00	81619 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
696	O			27/03	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00	81579 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA IRO L. RIBEIRO
705	O			27/03	64,17	0,00	64,17	64,17		0,00	81619 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
708	O			30/03	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	81571 04.123.000	0000	2,009	23	3.3.90.00.00.00.00	12822 - AROLDO ROTA ME
709	O			30/03	1.724,27	0,00	1.724,27	1.724,27		0,00	81687 28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
710	O			30/03	31,77	0,00	31,77	31,77		0,00	81619 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
711	O			30/03	37,95	0,00	37,95	37,95		0,00	81547 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
717	O			31/03	15.613,56	0,00	15.613,56	15.613,56		0,00	81619 04.123.000	0000	2,009	22	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO DE CONTABILIDADE
718	O			31/03	19.648,17	0,00	19.648,17	19.648,17		0,00	81619 04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F
721	O			31/03	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
730	O			31/03	11.814,36	0,00	11.814,36	11.814,36		0,00	81619 04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F
739	O			31/03	128,96	0,00	128,96	128,96		0,00	81547 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
747	O			31/03	505,76	0,00	505,76	505,76		0,00	81687 28.843.001	0000	0,001	27	4.6.90.00.00.00.00	6241 - COHAB/SC
748	O			31/03	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00	81687 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	12767 - ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEM
749	O			31/03	588,00	0,00	588,00	588,00		0,00	81571 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
751	O			31/03	747,42	0,00	747,42	747,42		0,00	81619 04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P MARIA R. DA S. DA ROSA
753	O			31/03	2.922,98	0,00	2.922,98	2.922,98		0,00	81571 28.846.001	0000	0,003	30	3.3.90.00.00.00.00	11547 - PODER JUDICIARIO - COMARCA LAGES
755	O			31/03	1.066,91	0,00	1.066,91	1.066,91		0,00	81620 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
763	O			01/04	427,25	0,00	427,25	427,25		0,00	81619 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
775	O			01/04	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00		0,00	81619 04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO PEDRO L. OSTI
777	O			01/04	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	6057 - BANCO DO BRASIL
783	O			02/04	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.
788	O			02/04	152,70	0,00	152,70	152,70		0,00	81620 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
792	O			06/04	27,00	0,00	27,00	27,00		0,00	81547 04.123.000	0000	2,009	23	3.3.90.00.00.00.00	6864 - POSTO IPIRELLA LTDA ( LOJA)
798	O			06/04	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	6000 - DIARIA VALTAIR P. VELHO
800	O			06/04	122,94	0,00	122,94	122,94		0,00	81623 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
805	O			07/04	72,00	0,00	72,00	72,00		0,00	81568 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6624 - CORREIO LAGEANO LTDA.
808	O			07/04	65,68	0,00	65,68	65,68		0,00	81623 04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
811	O			07/04	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619 04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ONEIDE N. ZAN
812	O			07/04	34,80	0,00	34,80	34,80		0,00	81623 04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																	
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																	
<b>21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>																	
819	O			08/04	25,80	0,00	25,80	25,80		0,00	81685	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
823	O			09/04	129,88	0,00	129,88	129,88		0,00	81579	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E
824	O			09/04	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00	81547	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
825	O			09/04	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO SIDNEI NEZI
826	O			09/04	108,00	0,00	108,00	108,00		0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
828	O			10/04	336,33	0,00	336,33	336,33		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
832	O			10/04	662,50	0,00	662,50	662,50		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11202 - RADIO CAMBAJUVA FM COMUNITARIA
834	O			10/04	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA
836	O			10/04	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12699 - TORRES DE ARAUJO PROPAGANDA LTD
837	O			10/04	355,78	0,00	355,78	0,00	355,78	0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
847	O			10/04	1.441,62	0,00	1.441,62	1.441,62		0,00	81687	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
848	O			10/04	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
869	O			10/04	7.769,64	0,00	7.769,64	7.769,64		0,00	81571	28.846.001	0000	0,001	27	4.6.90.00.00.00.00.00	2232 - INSS - PARCELAMENTO
870	O			10/04	2.507,00	0,00	2.507,00	2.507,00		0,00	81687	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
871	O			10/04	115,20	0,00	115,20	115,20		0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
876	O			13/04	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
881	O			13/04	240,68	0,00	240,68	240,68		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
887	O			13/04	68,40	0,00	68,40	68,40		0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
888	O			14/04	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	81579	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO EDMAR LIMA
895	O			14/04	174,00	0,00	174,00	174,00		0,00	81685	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
900	O			15/04	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
901	O			15/04	31,20	0,00	31,20	31,20		0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
903	O			16/04	4.456,11	0,00	4.456,11	4.456,11		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
904	O			16/04	97,80	0,00	97,80	97,80		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
905	O			17/04	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	19	3.3.50.00.00.00.00.00	11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI
906	O			17/04	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
907	O			17/04	81,00	0,00	81,00	81,00		0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
908	O			17/04	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
910	O			17/04	3.939,00	0,00	3.939,00	0,00	3.939,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2,009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
913	O			20/04	3.195,85	0,00	3.195,85	3.195,85		0,00	81571	04.123.000	0000	2,009	22	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
914	O			20/04	7.751,13	0,00	7.751,13	7.751,13		0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
923	O			20/04	1.777,66	0,00	1.777,66	1.777,66		0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
924	O			20/04	18,00	0,00	18,00	18,00		0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
925	O			20/04	676,17	0,00	676,17	676,17		0,00	81687	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
934	O			22/04	52,80	0,00	52,80	52,80		0,00	81687	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
936	O			23/04	350,00	0,00	350,00	350,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO NAZARENO P. I
939	O			23/04	475,88	0,00	475,88	475,88		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEEC
941	O			23/04	421,50	0,00	421,50	421,50		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11802 - AUTO ELITE LTDA (SAO JOAQUIM)
942	O			23/04	725,79	0,00	725,79	725,79		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11802 - AUTO ELITE LTDA (SAO JOAQUIM)
943	O			23/04	113,64	0,00	113,64	113,64		0,00	81579	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E
947	O			23/04	47,25	0,00	47,25	47,25		0,00	81586	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
948	O			23/04	34,80	0,00	34,80	34,80		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
949	O			24/04	3.500,00	0,00	3.500,00	70,00	3.430,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12793 - A. J. A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
953	O			24/04	604,50	0,00	604,50	0,00	604,50	0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	13013 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
954	O			24/04	1.953,42	0,00	1.953,42	0,00	1.953,42	0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	13013 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
956	O			24/04	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
957	O			24/04	479,60	0,00	479,60	0,00	479,60	0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
958	O			24/04	72,80	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12708 - TM SCHLICKMANN & CIA LTDA ME

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																
<b>21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>																
959	O			24/04	178,89	0,00	178,89	0,00	178,89	04.123.000	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
960	O			24/04	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	04.123.000	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
975	O			24/04	568,24	0,00	568,24	0,00	568,24	04.123.000	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
976	O			24/04	176,32	0,00	176,32	0,00	176,32	04.123.000	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
983	O			24/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	081623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA LUIZ C. BARTH
986	O			24/04	4.361,25	0,00	4.361,25	4.361,25	0,00	081619	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
987	O			24/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	081619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA NELSON SCHMOELLER
990	O			24/04	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	081623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1015	O			27/04	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	081623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1016	O			28/04	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	04.123.000	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	12699 - TORRES DE ARAUJO PROPAGANDA LTD
1023	O			28/04	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	081634	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1026	O			29/04	978,70	0,00	978,70	978,70	0,00	081623	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P MARGARETE T. MACHADO
1029	O			29/04	503,17	0,00	503,17	503,17	0,00	081619	28.843.001	0000	0.001	27	4.6.90.00.00.00.00	6241 - COHAB/SC
1030	O			29/04	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	081623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1035	O			30/04	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	04.123.000	0000		2.009	24	4.4.90.00.00.00.00	11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA
1036	O			30/04	370,48	0,00	370,48	0,00	370,48	04.123.000	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1041	O			30/04	12.479,31	0,00	12.479,31	12.479,31	0,00	081619	04.123.000	0000	2.009	22	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO DE CONTABILIDADE
1042	O			30/04	17.693,85	0,00	17.693,85	17.693,85	0,00	081619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F
1054	O			30/04	12.338,45	0,00	12.338,45	12.338,45	0,00	081619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F
1062	O			30/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	081687	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA VALTAIR P. VELHO
1065	O			30/04	5.964,68	0,00	5.964,68	5.964,68	0,00	081571	28.846.001	0000	0.003	30	3.3.90.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
1067	O			30/04	805,31	0,00	805,31	805,31	0,00	081619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P MARIA R. DA S. DA ROSA
1073	O			30/04	1.518,50	0,00	1.518,50	1.518,50	0,00	081619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RECISAO JONE S. DE OLIVEIRA
1074	O			30/04	1.094,34	0,00	1.094,34	1.094,34	0,00	081634	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1075	O			30/04	1.775,73	0,00	1.775,73	1.775,73	0,00	081569	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
<b>Total do Órgão:</b>					<b>241.219,86</b>	<b>0,00</b>	<b>241.219,86</b>	<b>225.093,83</b>	<b>16.126,03</b>							
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																
466	O			04/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	081571	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
473	O			04/03	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	081619	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	12571 - LUIZ CARLOS DAMACENA
494	O			10/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	081620	13.392.001	0000	2.020	89	3.3.90.00.00.00.00	12626 - JULIANO CORREA BALDESSAR
495	O			10/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	081620	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	12626 - JULIANO CORREA BALDESSAR
497	O			10/03	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	081571	13.392.001	0000	2.020	89	3.3.90.00.00.00.00	13005 - SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO
542	O			12/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	081619	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	12920 - ANIELI FABIANI DIAS
552	O			13/03	777,84	0,00	777,84	777,84	0,00	081571	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
564	O			13/03	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	081620	13.392.001	0000	2.020	89	3.3.90.00.00.00.00	12198 - MARLI ANGELO PADILHA ME
596	O			17/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	081571	13.392.001	0000	2.020	89	3.3.90.00.00.00.00	12859 - POU SADA PLANALTO-MAYKO LUIZ DE SI
623	O			20/03	845,03	0,00	845,03	845,03	0,00	081571	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
624	O			20/03	584,98	0,00	584,98	584,98	0,00	081571	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
628	O			20/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	081571	13.392.001	0000	2.020	89	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA HERMES EZIRIO NETO
630	O			20/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	081623	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	12797 - LIGA URUSSANGUENSE DE DESPORTO
697	O			27/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	081579	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	12797 - LIGA URUSSANGUENSE DE DESPORTO
726	O			31/03	2.611,31	0,00	2.611,31	2.611,31	0,00	081619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
727	O			31/03	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76	0,00	081619	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
735	O			31/03	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76	0,00	081619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
736	O			31/03	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09	0,00	081619	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
756	O			31/03	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	081699	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
785	O			02/04	860,83	0,00	860,83	860,83	0,00	081619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P LUDMILA D. VELHO

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<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>																
865	O			10/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	12797 - LIGA URUSSANGUENSE DE DESPORTO
880	O			13/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	12920 - ANIELI FABIANI DIAS
883	O			13/04	338,08	0,00	338,08	338,08	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
921	O			20/04	845,03	0,00	845,03	845,03	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
922	O			20/04	649,18	0,00	649,18	649,18	0,00	81571	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
961	O			24/04	17.132,90	0,00	17.132,90	0,00	17.132,90		10.306.000	0000	2.012	31	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
996	O			27/04	8.374,16	0,00	8.374,16	0,00	8.374,16		10.306.000	0000	2.012	31	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
1001	O			27/04	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	12164 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA L
1004	O			27/04	1.006,99	0,00	1.006,99	0,00	1.006,99		27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	12871 - SALETE DE SOUZA ELETRICA ME
1011	O			27/04	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	81579	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	13019 - MARLISE MARIA SALVADOR ZOMER
1024	O			29/04	21.004,53	0,00	21.004,53	0,00	21.004,53		10.306.000	0000	2.012	31	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
1034	O			30/04	3.924,56	0,00	3.924,56	0,00	3.924,56		10.306.000	0000	2.012	31	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
1050	O			30/04	2.637,16	0,00	2.637,16	2.637,16	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
1051	O			30/04	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76	0,00	81619	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
1059	O			30/04	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
1060	O			30/04	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09	0,00	81619	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
1072	O			30/04	1.250,26	0,00	1.250,26	1.250,26	0,00	81619	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RECISAO MARIA IDACI DA SILVA
<b>Total do Órgão:</b>					<b>80.472,96</b>	<b>0,00</b>	<b>80.472,96</b>	<b>28.961,82</b>	<b>51.511,14</b>							
<b>25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>																
431	O			02/03	3.475,00	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	12962 - CCTL COMERCIO ATACADISTA DE MATE
432	O			02/03	16.968,00	0,00	16.968,00	16.968,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
434	O			02/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
436	O			02/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12571 - LUIZ CARLOS DAMACENA
437	O			02/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
438	O			02/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	13000 - JIAN FREITAS COELHO
444	O			02/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JOAQUIM A. N.
457	O			03/03	161,27	0,00	161,27	161,27	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP
458	O			03/03	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12992 - SINALBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTD.
460	O			03/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO RAIMUNDO LUI
462	O			04/03	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
465	O			04/03	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
467	O			04/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	11923 - EPAGRI EMPRESA DE PESQUISA AGROF
468	O			04/03	7.875,00	0,00	7.875,00	3.875,00	4.000,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12642 - MACOFER MAT. DE CONSTRU COES LTD
472	O			04/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12571 - LUIZ CARLOS DAMACENA
481	O			06/03	710,95	0,00	710,95	710,95	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
483	O			06/03	106,88	0,00	106,88	106,88	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
485	O			06/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	13003 - MARCOS ADEMAR VELHO GODINHO
486	O			06/03	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12549 - SCHERER S/A COMERCIO DE AUTO PEÇ
490	O			09/03	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6354 - AGROWERNER COM.DE MAQ E IMPLEM./
491	O			09/03	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11608 - MECANICA E BORRACHARIA DO PEPE(R
507	O			11/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	12335 - CARLOS ALBERTO VITORIA ( MECANICA
508	O			11/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12335 - CARLOS ALBERTO VITORIA ( MECANICA
528	O			11/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	12960 - FABIANO VELHO PEREIRA
530	O			12/03	257,89	0,00	257,89	257,89	0,00	81579	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
531	O			12/03	579,25	0,00	579,25	579,25	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
532	O			12/03	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11837 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTI
538	O			12/03	251,67	0,00	251,67	251,67	0,00	81687	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<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>																	
546	O			13/03	1.245,90	0,00	1.245,90	1.245,90		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO GILMAR F. BORGES
549	O			13/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12873 - EZEQUIEL DAMACENA
553	O			13/03	1.995,24	0,00	1.995,24	1.995,24		0,00	81571	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
554	O			13/03	47,32	0,00	47,32	47,32		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
558	O			13/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12228 - LENOIR EMILIO DOS SANTOS
560	O			13/03	1.915,06	0,00	1.915,06	1.915,06		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO ERITO ONEIDE PEREIRA
561	O			13/03	1.002,18	0,00	1.002,18	1.002,18		0,00	81571	20.606.0013	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO LUCIANA AP. DA ROSA
563	O			13/03	1.413,12	0,00	1.413,12	1.413,12		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FERIAS EDES PEREIRA
570	O			13/03	604,00	0,00	604,00	604,00		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
572	O			13/03	142,38	0,00	142,38	142,38		0,00	81571	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
583	O			16/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	81687	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12616 - LUIZ CARLOS DE SOUZA
593	O			17/03	7.410,00	0,00	7.410,00	7.410,00		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12788 - SOLO PLANO SERVIÇOS DE TERRAPLEI
595	O			17/03	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	81571	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA ALESSANDRA ASCARI
601	O			18/03	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11135 - JOAO MARIA BOEIRA DOS SANTOS
608	O			19/03	67,68	0,00	67,68	67,68		0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON
619	O			20/03	2.384,25	0,00	2.384,25	2.384,25		0,00	81571	20.606.0013	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
620	O			20/03	5.299,01	0,00	5.299,01	5.299,01		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
621	O			20/03	1.905,18	0,00	1.905,18	1.905,18		0,00	81571	15.452.0010	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
655	O			26/03	465,00	0,00	465,00	465,00		0,00	81619	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - RETIFICA QUAREZEMIN LTDA EPP
656	O			26/03	1.474,60	0,00	1.474,60	1.474,60		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - RETIFICA QUAREZEMIN LTDA EPP
657	O			26/03	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - RETIFICA QUAREZEMIN LTDA EPP
663	O			26/03	1.183,69	0,00	1.183,69	1.183,69		0,00	81699	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
664	O			26/03	273,38	0,00	273,38	273,38		0,00	81699	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
665	O			26/03	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11920 - POSTO NOVA SERRANA	
669	O			26/03	16.764,55	0,00	16.764,55	16.764,55		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
670	O			26/03	138,00	0,00	138,00	138,00		0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
671	O			26/03	8.014,00	0,00	8.014,00	0,00	8.014,00		26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12818 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS	
672	O			26/03	195,00	0,00	195,00	195,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
673	O			26/03	110,00	0,00	110,00	110,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
674	O			26/03	4.848,00	0,00	4.848,00	4.848,00		0,00	81619	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
675	O			26/03	534,00	0,00	534,00	534,00		0,00	81634	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	13012 - COMERCIAL DE MAQUINAS SAO CRISTO
689	O			27/03	585,30	0,00	585,30	585,30		0,00	81699	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
691	O			27/03	135,67	0,00	135,67	135,67		0,00	81699	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
692	O			27/03	257,77	0,00	257,77	257,77		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/
694	O			27/03	799,00	0,00	799,00	799,00		0,00	81619	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6354 - AGROWERNER COM.DE MAQ.E IMPLEM./
695	O			27/03	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00	81619	20.606.0013	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6354 - AGROWERNER COM.DE MAQ.E IMPLEM./
698	O			27/03	67,68	0,00	67,68	67,68		0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON
701	O			27/03	481,26	0,00	481,26	481,26		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6864 - POSTO IPIRELLA LTDA ( LOJA)
712	O			30/03	780,00	0,00	780,00	780,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6058 - NAZARENO PEREIRA SA SILVA
714	O			30/03	178,34	0,00	178,34	178,34		0,00	81620	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON
723	O			31/03	15.205,44	0,00	15.205,44	15.205,44		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE
724	O			31/03	4.573,72	0,00	4.573,72	4.573,72		0,00	81619	15.452.0010	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA
728	O			31/03	6.642,34	0,00	6.642,34	6.642,34		0,00	81619	20.606.0013	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
732	O			31/03	3.320,35	0,00	3.320,35	3.320,35		0,00	81619	20.606.0013	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
733	O			31/03	4.778,62	0,00	4.778,62	4.778,62		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE
734	O			31/03	5.060,37	0,00	5.060,37	5.060,37		0,00	81619	15.452.0010	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA
740	O			31/03	675,00	0,00	675,00	675,00		0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12942 - VALDERI GONSALVES PADILHA
746	O			31/03	214,97	0,00	214,97	214,97		0,00	81687	26.782.0012	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<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>																	
766	O			01/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13014 - FIC ADMINISTRATIVE STAFF AND TRAINI
767	O			01/04	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
768	O			01/04	837,50	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
769	O			01/04	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
771	O			01/04	3.050,00	0,00	3.050,00	2.070,00	980,00	980,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11608 - MECANICA E BORRACHARIA DO PEPE(R
778	O			02/04	317,93	0,00	317,93	317,93	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
782	O			02/04	3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12864 - GIOVANI DOS SANTOS - ME
789	O			06/04	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
790	O			06/04	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
795	O			06/04	813,20	0,00	813,20	813,20	0,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P JOAQUIM A.N. TOPANOTI
796	O			06/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13015 - ANTONIO ORIVAL BORGES
797	O			06/04	78,75	0,00	78,75	78,75	0,00	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
806	O			07/04	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12818 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS
809	O			07/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO RAIMUNDO LU
810	O			07/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12304 - MARCIO ZANDONADI DE CARVALHO
814	O			08/04	16.968,00	0,00	16.968,00	0,00	16.968,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
815	O			08/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
867	O			10/04	1.688,08	0,00	1.688,08	1.688,08	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FERIAS EDES PEREIRA
868	O			10/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ALESSANDRA F
872	O			10/04	26.500,00	0,00	26.500,00	1.066,62	25.433,38	0,00	81619	26.782.001	0000	1.019	120	3.3.90.00.00.00.00.00	12826 - DE BONA TERRAPLENAGEM LTDA ME
875	O			13/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO SEBASTIAO A.
878	O			13/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	81568	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JOSE A. C. DA S
879	O			13/04	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6792 - ALEXANDRE SILVESTRE ALVES
884	O			13/04	2.073,78	0,00	2.073,78	2.073,78	0,00	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
885	O			13/04	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
889	O			14/04	134,32	0,00	134,32	134,32	0,00	0,00	81568	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
890	O			14/04	219,92	0,00	219,92	219,92	0,00	0,00	81568	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO
893	O			14/04	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
897	O			15/04	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12873 - EZEQUIEL DAMACENA
902	O			16/04	3.000,00	0,00	3.000,00	105,00	2.895,00	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11923 - EPAGRI EMPRESA DE PESQUISA AGRIF
917	O			20/04	2.295,18	0,00	2.295,18	2.295,18	0,00	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
918	O			20/04	4.459,18	0,00	4.459,18	4.459,18	0,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
919	O			20/04	2.334,49	0,00	2.334,49	2.334,49	0,00	0,00	81571	15.452.001	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
929	O			22/04	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	81687	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ALEXSANDRO I
946	O			23/04	1.208,50	0,00	1.208,50	1.208,50	0,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12203 - GS AUTO PEÇAS LTDA
952	O			24/04	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12164 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRAL
962	O			24/04	3.292,00	0,00	3.292,00	0,00	3.292,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
963	O			24/04	405,86	0,00	405,86	0,00	405,86	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12871 - SALETE DE SOUZA ELETRICA ME
967	O			24/04	706,77	0,00	706,77	0,00	706,77	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
968	O			24/04	7.582,00	0,00	7.582,00	0,00	7.582,00	0,00	81687	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6385 - CONCRETOS COMELLI LTDA - ME
969	O			24/04	952,50	0,00	952,50	0,00	952,50	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6864 - POSTO IPIRELLA LTDA ( LOJA)
970	O			24/04	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
971	O			24/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
979	O			24/04	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
980	O			24/04	289,50	0,00	289,50	0,00	289,50	0,00	81687	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
981	O			24/04	857,38	0,00	857,38	0,00	857,38	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
982	O			24/04	1.650,00	0,00	1.650,00	108,56	1.541,44	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12571 - LUIZ CARLOS DAMACENA
992	O			27/04	1.283,57	0,00	1.283,57	0,00	1.283,57	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<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>																	
993	O			27/04	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA	
994	O			27/04	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11837 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTI	
997	O			27/04	2.384,61	0,00	2.384,61	0,00	2.384,61	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
1002	O			27/04	522,90	0,00	522,90	0,00	522,90	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12164 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRAL	
1003	O			27/04	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11608 - MECANICA E BORRACHARIA DO PEPE(R	
1005	O			27/04	26.500,00	0,00	26.500,00	1.066,62	25.433,38	26.782.001	0000		1.019	120	3.3.90.00.00.00.00.00	12826 - DE BONA TERRAPLENAGEM LTDA ME	
1006	O			27/04	769,70	0,00	769,70	0,00	769,70	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE	
1007	O			27/04	1.607,71	0,00	1.607,71	0,00	1.607,71	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
1012	O			27/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12616 - LUIZ CARLOS DE SOUZA
1018	O			28/04	792,73	0,00	792,73	0,00	792,73	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
1019	O			28/04	2.053,10	0,00	2.053,10	0,00	2.053,10	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13021 - BRASIL SERVIÇOS E COM. DE PEÇAS AL	
1021	O			28/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12685 - OTAVIO ALANO VALIN
1025	O			29/04	16.968,00	0,00	16.968,00	0,00	16.968,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA	
1028	O			29/04	390,50	0,00	390,50	390,50	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
1031	O			30/04	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12822 - AROLDO ROTA ME	
1032	O			30/04	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11215 - MANOEL ANTONIO DA SILVA DISTRIBUID	
1037	O			30/04	396,60	0,00	396,60	0,00	396,60	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
1046	O			30/04	15.291,12	0,00	15.291,12	15.291,12	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE
1047	O			30/04	6.359,42	0,00	6.359,42	6.359,42	0,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
1048	O			30/04	4.293,29	0,00	4.293,29	4.293,29	0,00	0,00	81619	15.452.001	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA
1056	O			30/04	4.698,71	0,00	4.698,71	4.698,71	0,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
1057	O			30/04	5.412,70	0,00	5.412,70	5.412,70	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE
1058	O			30/04	6.512,87	0,00	6.512,87	6.512,87	0,00	0,00	81619	15.452.001	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA
1064	O			30/04	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12805 - JANAINÉ BENEDET -ME-RESTAURANTE
1066	O			30/04	789,52	0,00	789,52	789,52	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P JOAO MARIA B. DOS SANTOS
1071	O			30/04	761,11	0,00	761,11	761,11	0,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO ALESSANDRA ASCARI
<b>Total do Órgão:</b>					<b>377.692,10</b>	<b>0,00</b>	<b>377.692,10</b>	<b>234.535,97</b>	<b>143.156,13</b>								
<b>27 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>																	
482	O			06/03	53,15	0,00	53,15	53,15	0,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
534	O			12/03	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6746 - NELSON GONÇALVES DE JESUS
555	O			13/03	393,05	0,00	393,05	393,05	0,00	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
571	O			13/03	53,15	0,00	53,15	53,15	0,00	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
578	O			16/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12859 - POUSSADA PLANALTO-MAYKO LUIZ DE SI
591	O			17/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	81687	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
622	O			20/03	658,19	0,00	658,19	658,19	0,00	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
668	O			26/03	290,00	0,00	290,00	5,80	284,20	23.695.001	0000		2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	13002 - ALMIR RICARDO PEREIRA DA COSTA	
688	O			27/03	16,93	0,00	16,93	16,93	0,00	0,00	81699	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
725	O			31/03	2.950,85	0,00	2.950,85	2.950,85	0,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TURISMO
757	O			31/03	2.687,00	0,00	2.687,00	0,00	2.687,00	23.695.001	0000		2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12347 - ALVO IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	
758	O			31/03	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	23.695.001	0000		2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	11044 - GRAFICA DO LELO LTDA - ME	
761	O			31/03	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	6624 - CORREIO LAGEANO LTDA.	
830	O			10/04	56,55	0,00	56,55	56,55	0,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
886	O			13/04	432,31	0,00	432,31	432,31	0,00	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
920	O			20/04	649,18	0,00	649,18	649,18	0,00	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
937	O			23/04	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	81579	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	13018 - AGENCIA GUIA BRASIL- IBERÉ AGUIAR J
951	O			24/04	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	23.695.001	0000		2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12164 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRAL	
964	O			24/04	737,92	0,00	737,92	0,00	737,92	23.695.001	0000		2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12871 - SALETE DE SOUZA ELETRICA ME	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<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>																	
965	O			24/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12871 - SALETE DE SOUZA ELETRICA ME	
974	O			24/04	124,18	0,00	124,18	0,00	124,18		23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
989	O			24/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JORGE R. BOR
1049	O			30/04	1.450,85	0,00	1.450,85	1.450,85		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>27.103,31</b>	<b>0,00</b>	<b>27.103,31</b>	<b>13.430,01</b>	<b>13.673,30</b>								
<b>Total do Recurso:</b>					<b>822.434,30</b>	<b>0,00</b>	<b>822.434,30</b>	<b>584.817,87</b>	<b>237.616,43</b>								
<b>0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>																	
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																	
433	O			02/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	13001 - JOAO LUIZ RIBEIRO VELHO
439	O			02/03	1.200,86	0,00	1.200,86	1.200,86		0,00	81579	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
442	O			02/03	1.699,46	0,00	1.699,46	1.699,46		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
450	O			03/03	12,45	0,00	12,45	0,00	12,45		12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
459	O			03/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUANA RODRIC
463	O			04/03	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12987 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LT	
464	O			04/03	855,00	0,00	855,00	855,00		0,00	81687	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
478	O			06/03	283,50	0,00	283,50	283,50		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
479	O			06/03	139,92	0,00	139,92	139,92		0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
493	O			10/03	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME ( INFONET )
496	O			10/03	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00		0,00	81623	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12607 - MARIO LUIZ VELHO DE ATHAUDE
505	O			11/03	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
506	O			11/03	2.600,13	0,00	2.600,13	2.600,13		0,00	81685	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO
527	O			11/03	1.567,28	0,00	1.567,28	1.567,28		0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12319 - LEANDRO DE ASSUNÇÃO
537	O			12/03	256,89	0,00	256,89	256,89		0,00	81687	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
543	O			12/03	860,83	0,00	860,83	860,83		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P LUDMILA D. VELHO
547	O			13/03	504,03	0,00	504,03	504,03		0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO GILMAR F. BORGES
551	O			13/03	440,82	0,00	440,82	440,82		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
566	O			13/03	242,62	0,00	242,62	242,62		0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
567	O			13/03	110,14	0,00	110,14	110,14		0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
580	O			16/03	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
584	O			16/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	81620	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	13009 - ZILDOMAR JOSE BARTH
585	O			16/03	67,16	0,00	67,16	67,16		0,00	81620	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
586	O			16/03	246,48	0,00	246,48	246,48		0,00	81620	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
592	O			17/03	375,00	0,00	375,00	375,00		0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12925 - BREITKOPF CAMINHOES LTDA
600	O			18/03	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
605	O			18/03	272,30	0,00	272,30	272,30		0,00	81620	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA
606	O			18/03	110,00	0,00	110,00	110,00		0,00	81620	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA
609	O			19/03	560,00	0,00	560,00	560,00		0,00	81620	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
617	O			20/03	5.345,54	0,00	5.345,54	5.345,54		0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
618	O			20/03	549,61	0,00	549,61	549,61		0,00	81571	12.365.000	0001	2.011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
631	O			20/03	603,81	0,00	0,00	0,00	603,81		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12925 - BREITKOPF CAMINHOES LTDA	
632	O			20/03	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12925 - BREITKOPF CAMINHOES LTDA	
637	O			23/03	132,00	0,00	132,00	132,00		0,00	81568	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
638	O			23/03	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00	81568	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11245 - UNIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN.I
652	O			26/03	570,04	0,00	570,04	570,04		0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11920 - POSTO NOVA SERRANA
653	O			26/03	244,15	0,00	244,15	244,15		0,00	81620	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6350 - AUTO MECANICA N.S APARECIDA LTDA M
654	O			26/03	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00	81620	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6350 - AUTO MECANICA N.S APARECIDA LTDA M
659	O			26/03	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00	81699	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<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>																	
660	O			26/03	407,73	0,00	407,73	407,73	0,00	0,00	81699	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
661	O			26/03	174,13	0,00	174,13	174,13	0,00	0,00	81699	12.361.000	0001		2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
666	O			26/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	81571	12.361.000	0001		2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 12286 - PUTRIKUS LTDA ME
667	O			26/03	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 12286 - PUTRIKUS LTDA ME
676	O			26/03	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
677	O			26/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
678	O			26/03	811,54	0,00	811,54	0,00	811,54	0,00	81619	12.361.000	0001		2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 12300 - VEPASA COMERCIAL DE VEICULOS LTD
679	O			26/03	239,20	0,00	239,20	0,00	239,20	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
680	O			26/03	286,45	0,00	286,45	0,00	286,45	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 11140 - PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA
681	O			26/03	6.091,10	0,00	6.091,10	0,00	6.091,10	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
682	O			26/03	1.997,50	0,00	1.997,50	0,00	1.997,50	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 13013 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
684	O			26/03	15.347,00	0,00	15.347,00	0,00	15.347,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 6725 - ANCS DISTRIBUIDORA LTDA
685	O			26/03	4.594,00	0,00	4.594,00	0,00	4.594,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
686	O			27/03	422,22	0,00	422,22	422,22	0,00	0,00	81699	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
687	O			27/03	674,72	0,00	674,72	674,72	0,00	0,00	81699	12.361.000	0001		2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
693	O			27/03	4.575,44	0,00	4.575,44	4.575,44	0,00	0,00	81619	12.365.000	0001		2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00 6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/
700	O			27/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 12813 - POSSOLI VEICULOS LTDA
703	O			27/03	1.108,41	0,00	1.108,41	1.108,41	0,00	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
707	O			30/03	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
715	O			30/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 6000 - DIARIA GEILA P. VIEIRA
719	O			31/03	26.847,96	0,00	26.847,96	26.847,96	0,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL
720	O			31/03	2.368,56	0,00	2.368,56	2.368,56	0,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P INATIVOS
722	O			31/03	2.807,11	0,00	2.807,11	2.807,11	0,00	0,00	81619	12.365.000	0001		2.011	69	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P PRE ESCOLAR
731	O			31/03	9.140,59	0,00	9.140,59	9.140,59	0,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL
745	O			31/03	298,17	0,00	298,17	298,17	0,00	0,00	81687	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 6889 - BRASIL TELECOM S.A.
752	O			31/03	789,52	0,00	789,52	789,52	0,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P DALCI P. CAETANO
759	O			31/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	81571	12.361.000	0001		2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 12286 - PUTRIKUS LTDA ME
760	O			31/03	1.054,50	0,00	1.054,50	0,00	1.054,50	0,00	81619	12.361.000	0001		2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 12286 - PUTRIKUS LTDA ME
762	O			01/04	98,81	0,00	98,81	98,81	0,00	0,00	81699	12.361.000	0001		2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
764	O			01/04	419,92	0,00	419,92	419,92	0,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
765	O			01/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 13001 - JOAO LUIZ RIBEIRO VELHO
770	O			01/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	81571	12.361.000	0001		2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 11608 - MECANICA E BORRACHARIA DO PEPE(R
772	O			01/04	508,50	0,00	508,50	508,50	0,00	0,00	81571	12.361.000	0001		2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 11991 - LUIZ ANTONIO EHING ME (MAKFER)
776	O			01/04	1.214,80	0,00	1.214,80	1.214,80	0,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P JOSE TELMO R. RODRIGUES
779	O			02/04	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	81579	12.361.000	0001		2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
780	O			02/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	81623	12.361.000	0001		2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 6350 - AUTO MECANICA N.S APARECIDA LTDA M
786	O			02/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUANA RODRIGUES
787	O			02/04	574,81	0,00	574,81	574,81	0,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P COMPLEMENTAR EDENIS C. CARDOS
791	O			06/04	1.657,50	0,00	1.657,50	0,00	1.657,50	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 12708 - TM SCHLICKMANN & CIA LTDA ME
793	O			06/04	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00	81723	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 6864 - POSTO IPIRELLA LTDA ( LOJA)
794	O			06/04	279,80	0,00	279,80	279,80	0,00	0,00	81723	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 12963 - DB. S.A COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM
799	O			06/04	1.122,07	0,00	1.122,07	1.122,07	0,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P LUCAS B. DAMACENA
801	O			06/04	2.323,40	0,00	2.323,40	0,00	2.323,40	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 11140 - PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA
802	O			07/04	2.150,77	0,00	2.150,77	0,00	2.150,77	0,00	81619	12.365.000	0001		2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00 11140 - PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA
803	O			07/04	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	81619	12.365.000	0001		2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00 11140 - PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA
804	O			07/04	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
820	O			08/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00 11837 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTI
821	O			09/04	283,27	0,00	283,27	0,00	283,27	0,00	81619	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida		
<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>																		
822	O			09/04	1.059,96	0,00	1.059,96	1.059,96		0,00	81619	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12871 - SALETE DE SOUZA ELETRICA ME
827	O			10/04	174,55	0,00	174,55	174,55		0,00	81619	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
829	O			10/04	107,50	0,00	107,50	107,50		0,00	81619	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
831	O			10/04	604,34	0,00	604,34	604,34		0,00	81619	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
835	O			10/04	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA	
849	O			10/04	1.918,00	0,00	1.918,00	1.918,00		0,00	81571	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11844 - LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO
850	O			10/04	2.849,60	0,00	2.849,60	2.849,60		0,00	81571	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12319 - LEANDRO DE ASSUNÇÃO
851	O			10/04	986,40	0,00	986,40	986,40		0,00	81571	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12473 - JUNIO DA CRUZ
852	O			10/04	1.380,96	0,00	1.380,96	1.380,96		0,00	81571	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12683 - EDSOMAR ROGRIGUES PADILHA
853	O			10/04	964,48	0,00	964,48	964,48		0,00	81571	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12957 - ANTONIO LAZIER BORGES PEREIRA
854	O			10/04	2.931,80	0,00	2.931,80	2.931,80		0,00	81571	12.365.000	0001		2017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	6729 - JOSE ADAO DE ASSUNÇÃO
855	O			10/04	1.534,40	0,00	1.534,40	1.534,40		0,00	81571	12.365.000	0001		2017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	13006 - JOAO DE SOUZA MENDES
856	O			10/04	4.400,22	0,00	4.400,22	4.400,22		0,00	81571	12.365.000	0001		2017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO
857	O			10/04	246,60	0,00	246,60	246,60		0,00	81571	12.365.000	0001		2017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	13008 - ARIEL DA SILVA
858	O			10/04	2.128,98	0,00	2.128,98	2.128,98		0,00	81571	12.365.000	0001		2017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇÃO
859	O			10/04	2.137,20	0,00	2.137,20	2.137,20		0,00	81571	12.365.000	0001		2017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS
860	O			10/04	657,60	0,00	657,60	657,60		0,00	81571	12.365.000	0001		2017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	12456 - MARCIO TADEU ZANDONADI
861	O			10/04	2.197,48	0,00	2.197,48	2.197,48		0,00	81571	12.365.000	0001		2017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	12907 - LEANDRO MADEIRA
862	O			10/04	328,80	0,00	328,80	328,80		0,00	81571	12.365.000	0001		2017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	12940 - VOLMIR PACHECO DA SILVA
863	O			10/04	822,00	0,00	822,00	822,00		0,00	81571	12.365.000	0001		2017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	12668 - JOSE VILMAR RODRIGUES
864	O			10/04	789,52	0,00	789,52	789,52		0,00	81571	12.365.000	0001		2017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	13007 - DIMAS ALCEDONIO BATISTA DE ASSUNÇ
866	O			10/04	148,00	0,00	148,00	148,00		0,00	81623	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI
873	O			13/04	166,50	0,00	166,50	166,50		0,00	81619	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA
874	O			13/04	190,00	0,00	190,00	190,00		0,00	81619	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA
882	O			13/04	1.084,76	0,00	1.084,76	1.084,76		0,00	81571	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
891	O			14/04	402,01	0,00	402,01	402,01		0,00	81623	12.365.000	0001		2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	12803 - SELVIOMAR AGOSTINHO HUGEN
892	O			14/04	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00	81623	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6378 - AUTO ELETRICA ITA LTDA
898	O			15/04	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00		0,00	81619	12.365.000	0001		1.004	62	3.3.90.00.00.00.00.00	13016 - THALLES VIEIRA ME
899	O			15/04	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00		0,00	81619	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
909	O			17/04	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	882,00	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA	
915	O			20/04	7.801,33	0,00	7.801,33	7.801,33		0,00	81571	12.361.000	0001		2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
916	O			20/04	547,83	0,00	547,83	547,83		0,00	81571	12.365.000	0001		2011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
938	O			23/04	530,00	0,00	530,00	530,00		0,00	81619	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6136 - EDSON CLESIO PEREIRA
940	O			23/04	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	81619	12.361.000	0001		2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO EDENIS C. CAR
950	O			24/04	10.512,00	0,00	10.512,00	0,00	10.512,00	10.512,00	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA	
955	O			24/04	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	97,80	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE	
972	O			24/04	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11991 - LUIZ ANTONIO EHING ME (MAKFER)	
973	O			24/04	782,70	0,00	782,70	0,00	782,70	782,70	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME ( INFONET )	
977	O			24/04	233,01	0,00	233,01	0,00	233,01	233,01	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
978	O			24/04	801,29	0,00	801,29	0,00	801,29	801,29	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
995	O			27/04	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	17,43	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
998	O			27/04	159,75	0,00	159,75	0,00	159,75	159,75	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11991 - LUIZ ANTONIO EHING ME (MAKFER)	
1009	O			27/04	139,05	0,00	139,05	139,05		0,00	81579	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
1010	O			27/04	84,81	0,00	84,81	84,81		0,00	81579	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
1013	O			27/04	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00	81619	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11245 - UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN.I
1014	O			27/04	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	81619	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA ELIS R. Z. DE CARVALHO
1017	O			28/04	100,00	0,00	100,00	4,00	96,00	96,00	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	13020 - ALEXANDRE SILVESTRE ALVES	
1022	O			28/04	1.511,18	0,00	1.511,18	1.511,18		0,00	81620	12.365.000	0001		2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<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>																
175	O			06/03	233,25	0,00	233,25	233,25		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00 469 - SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS
176	O			06/03	920,00	0,00	920,00	920,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00 413 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM
177	O			06/03	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00 328 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM
178	O			06/03	928,76	0,00	928,76	928,76		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
179	O			06/03	215,40	0,00	215,40	215,40		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
180	O			09/03	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
182	O			10/03	689,98	0,00	689,98	689,98		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 74 - BRASIL TELECON S.A
183	O			10/03	2.200,25	0,00	2.200,25	2.200,25		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FERIAS-VANDELCI APARECIDA DAL LAGO
184	O			10/03	275,94	0,00	275,94	275,94		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00 524 - FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS E ESTAB.DE
185	O			10/03	11.267,16	0,00	11.267,16	11.267,16		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
186	O			10/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 29 - LISIANA APARECIDA BERNARDO
187	O			11/03	2.644,00	0,00	2.644,00	2.644,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
188	O			11/03	4.405,00	0,00	4.405,00	4.405,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
189	O			11/03	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP ADIANTAMENTO-CLAUDIOMIRO BARBOS
191	O			12/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 308 - OFICINA MECANICA CARLINHOS-CARLOS		
192	O			12/03	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
193	O			12/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 605 - ARTE FINAL PERSIANAS E TAPETES LTDA
194	O			13/03	175,80	0,00	175,80	175,80		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
195	O			13/03	1.389,63	0,00	1.389,63	1.389,63		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
196	O			13/03	1.805,63	0,00	1.805,63	1.805,63		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FERIAS- IZABEL NUNES MARTENDAL
197	O			13/03	94,64	0,00	94,64	94,64		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 81 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
198	O			13/03	189,28	0,00	189,28	189,28		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
199	O			13/03	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
201	O			13/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 606 - LUIZ CARLOS DAMACENA
202	O			16/03	23,27	0,00	23,27	23,27		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
203	O			16/03	10,00	0,00	10,00	10,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
204	O			16/03	282,00	0,00	282,00	282,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 3 - BETHA SISTEMAS LTDA
206	O			16/03	480,00	0,00	480,00	480,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 10 - DIARIAS-LISIANA AP.BERNARDO E OUTROS
208	O			17/03	900,00	0,00	900,00	900,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP-ADIANTAMENTO-GEORGIA WOLLINGER
209	O			17/03	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 10 - DIARIAS-MARIANA PACHECO RAMOS
210	O			19/03	67,16	0,00	67,16	67,16		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 527 - SECRETARIA DE ESTAD0 DA FAZENDA DO
211	O			19/03	109,96	0,00	109,96	109,96		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 526 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS I
212	O			20/03	9.180,83	0,00	9.180,83	9.180,83		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00 68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
214	O			20/03	16.679,83	0,00	16.679,83	16.679,83		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00 68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
215	O			23/03	156,36	0,00	156,36	156,36		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 74 - BRASIL TELECON S.A
216	O			24/03	940,40	0,00	940,40	940,40		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00 74 - BRASIL TELECON S.A
217	O			24/03	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
218	O			27/03	769,88	0,00	769,88	769,88		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00 7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
219	O			27/03	252,52	0,00	252,52	252,52		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
220	O			27/03	1.280,72	0,00	1.280,72	1.280,72		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00 10 - FP-MARCELO PEREIRA
221	O			27/03	2.498,78	0,00	2.498,78	2.498,78		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 547 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMBA-
222	O			27/03	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 142 - JOSE FERNANDO VELHO
223	O			27/03	1.662,82	0,00	1.662,82	1.662,82		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
224	O			27/03	1.656,74	0,00	1.656,74	1.656,74		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
225	O			27/03	547,06	0,00	547,06	547,06		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00 5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
226	O			27/03	839,50	0,00	839,50	839,50		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00 522 - AUTO ELITE LTDA(SAO JOAQUIM)
228	O			27/03	160,00	0,00	160,00	3,20	156,80	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00 599 - ALMIR RICARDO PEREIRA DA COSTA		
229	O			27/03	263,00	0,00	263,00	263,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00 332 - RENIANTONIO BORTOLOTTI-ME (RESUL I

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<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>																
230	O			27/03	3.838,87	0,00	3.838,87	0,00	3.838,87	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA
231	O			27/03	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	55048 10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	607 - ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTD
232	O			27/03	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	55048 10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	607 - ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTD
233	O		79/2015	30/03	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	608 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE PF
234	O		80/2015	30/03	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	515 - TATI INFORMATICA LTDA-ME (TM SCHLICK
235	O		76/2015	30/03	1.088,85	0,00	1.088,85	0,00	1.088,85	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - ANCS- INFORMATICA-DISTR.E ATACADO LT
236	O		77/2015	30/03	1.642,01	0,00	1.486,01	0,00	1.642,01	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	608 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE PF
237	O		78/2015	30/03	1.003,00	0,00	1.002,96	0,00	1.003,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	515 - TATI INFORMATICA LTDA-ME (TM SCHLICK
238	O			30/03	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - Pousada Planalto-Mayko Luiz de Sol
240	O			30/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	605 - ARTE FINAL PERSIANAS E TAPETES LTDA
241	O			30/03	345,86	0,00	345,86	0,00	345,86	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
242	O		45/2015	30/03	3.461,02	0,00	3.461,02	0,00	3.461,02	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	609 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
243	O		45/2015	30/03	1.052,90	0,00	1.052,90	0,00	1.052,90	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	608 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE PF
244	O			30/03	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME SUPRIDEN
246	O			30/03	561,31	0,00	561,31	561,31	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	243 - BRIBREK FREIOS - COM.E MANUT.DE FRE
247	O			30/03	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-GILBERTO COELHO MELO
248	O			30/03	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
250	O			31/03	4.027,88	0,00	4.027,88	4.027,88	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-JANE BEL BIANQUINI DAMACENA
251	O			31/03	273,48	0,00	273,48	273,48	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-COMPLEMENTAR - ANGELA APARECIDA
252	O			31/03	206,64	0,00	206,64	206,64	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-COMPLEMENTAR-ERITO ONEIDE PEREIF
253	O			31/03	2.594,47	0,00	2.594,47	2.594,47	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DEPTO MUN.DE SAUDE E SANEAMENTC
254	O			31/03	529,39	0,00	529,39	529,39	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO M.DE SAUDE
255	O			31/03	60.349,19	0,00	60.349,19	60.349,19	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DEPTO MUNC.DE SAUDE E SANEAMENT
256	O			31/03	27.760,61	0,00	27.760,61	27.760,61	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL
257	O			31/03	2.452,33	0,00	2.452,33	2.452,33	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL
258	O			31/03	9.918,31	0,00	9.918,31	9.918,31	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO MUN.DESAUDE
259	O			31/03	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
260	O			31/03	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
261	O			31/03	804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	115 - LEONI ANTUNES VARGAS
262	O			01/04	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
263	O			01/04	106,59	0,00	106,59	106,59	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	233 - MARIA TEREZINHA COSTA ANTUNES
264	O			01/04	570,40	0,00	570,40	0,00	570,40	10.301.0007	0002		2.035	34	4.4.90.00.00.00.00.00	563 - DB. S.A COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM.-
265	O			01/04	3.000,00	0,00	3.000,00	105,00	2.895,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - ESGOTEX, SERV.DE LIMPEZA DE FOSSAS
266	O			01/04	1.782,00	0,00	1.782,00	26,73	1.755,27	10.301.0007	0002		2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM
268	O			02/04	1.635,00	0,00	1.635,00	24,53	1.610,47	10.301.0007	0002		2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	413 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM
269	O			06/04	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
272	O			07/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - ADRIANO RAMA NUNES ME
273	O		52/2015	07/04	210,20	0,00	210,20	210,20	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - ANCS- INFORMATICA-DISTR.E ATACADO LT
276	O			07/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS-LISIANA AP.BERNARDO E OUTROS
277	O			07/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO-CLAUDIOMIRO BARBO
278	O			07/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO-URICELY LIMA DA LUZ
279	O			07/04	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
280	O			08/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO-NEDIA MARIA VIEIRA
281	O			08/04	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
283	O			08/04	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	610 - CASA DE REPOUSO - CANTINHO DO IDOSI
284	O			10/04	1.891,40	0,00	1.891,40	1.891,40	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
285	O			10/04	100,71	0,00	100,71	100,71	0,00	55048 10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
286	O		34/2015	10/04	292,18	0,00	292,18	0,00	292,18	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<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>																
287	O			10/04	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN
288	O			10/04	3.981,68	0,00	3.981,68	3.981,68	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FERIAS-JOSÉ I.A.DOS SANTOS E GEORGIA
289	O			10/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO - GUILHERMINA RIBEIR
290	O			10/04	3.360,49	0,00	3.360,49	3.360,49	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FERIAS-MARCELO PEREIRA E DAISI DA SILV
291	O			10/04	175,80	0,00	175,80	175,80	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	611 - BAUER CARGAS- B TRANSPORTES LTDA
292	O			10/04	962,91	0,00	962,91	962,91	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
293	O			10/04	54,60	0,00	54,60	54,60	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
294	O			10/04	19.332,82	0,00	19.332,82	19.332,82	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
295	O			10/04	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	
296	O			13/04	203,64	0,00	203,64	0,00	203,64	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )	
297	O			13/04	1.411,61	0,00	1.411,61	0,00	1.411,61	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )	
298	O			13/04	94,64	0,00	94,64	94,64	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
299	O			13/04	189,28	0,00	189,28	189,28	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
300	O			13/04	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
301	O			14/04	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	493 - DROGARIA E FARMACIA PINHEIRO LTDA
302	O			14/04	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - LISIANA APARECIDA BERNARDO
305	O			15/04	146,24	0,00	146,24	146,24	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	613 - RODANEVES TRANSPORTES E ENCOMEN
306	O			15/04	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
307	O			17/04	210,50	0,00	210,50	210,50	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS I
308	O			17/04	134,32	0,00	134,32	134,32	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	527 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO
309	O			20/04	35.744,55	0,00	35.744,55	35.744,55	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
310	O			20/04	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - AR GAS LTDA (LAGES)	
311	O			20/04	466,50	0,00	466,50	0,00	466,50	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	469 - SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS	
312	O		45/2015	20/04	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	608 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE PF	
313	O		46/2015	20/04	594,84	0,00	594,84	0,00	594,84	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	609 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	
314	O		54/2015	20/04	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	515 - TATI INFORMÁTICA LTDA-ME (TM SCHLICK	
315	O		74/2015	20/04	729,95	0,00	729,95	0,00	729,95	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	608 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE PF	
316	O			22/04	1.571,30	0,00	1.571,30	0,00	1.571,30	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )	
317	O			22/04	377,77	0,00	377,77	0,00	377,77	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )	
318	O			22/04	18,87	0,00	18,87	0,00	18,87	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
319	O			22/04	6,35	0,00	6,35	0,00	6,35	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
320	O			22/04	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
321	O			22/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
322	O			22/04	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	62 - POSTO IPIRELLA LTDA (LOJA)	
323	O		34/2015	23/04	179,84	0,00	179,84	0,00	179,84	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
324	O		40/2015	23/04	301,60	0,00	21,05	0,00	301,60	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
325	O			23/04	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS OE	
327	O			24/04	1.499,10	0,00	1.499,10	0,00	1.499,10	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )	
328	O			24/04	344,58	0,00	344,58	0,00	344,58	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )	
329	O			24/04	1.331,97	0,00	1.331,97	1.331,97	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
330	O			24/04	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
331	O			27/04	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 - DIARIA-ERITO ONEIDE PEREIRA
333	O			28/04	660,29	0,00	660,29	660,29	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
334	O			28/04	687,32	0,00	687,32	687,32	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
338	O			28/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	265 - INFONET - LEANDRO VALENTE ME	
339	O			28/04	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	519 - TRANSFLORIPA TRANSPORTES LTDA ME	
341	O			30/04	1.553,01	0,00	1.553,01	0,00	1.553,01	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )	
342	O			30/04	186,65	0,00	186,65	0,00	186,65	10.301.0007	0002	2.035	33	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 01/03/2015 até 30/04/2015

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<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>																
112	O			26/03	284,63	0,00	284,63	284,63		0,00	48319 08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
113	O			26/03	690,00	0,00	690,00	690,00		0,00	48319 08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - DIARIAS-ELOY RODRIGUES PADILHA E OUT
114	O			27/03	421,27	0,00	421,27	421,27		0,00	48319 08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
115	O			27/03	396,77	0,00	396,77	396,77		0,00	48319 08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
116	O			31/03	6.241,52	0,00	6.241,52	6.241,52		0,00	48319 08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
117	O			31/03	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 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
118	O			31/03	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00		0,00	48317 08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-CONSELHO TUTELAR
119	O			31/03	15,60	0,00	15,60	15,60		0,00	48319 08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
120	O			31/03	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00		0,00	48319 08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	342 - IDENIR DONIZETE DE OLIVEIRA
121	O			31/03	269,15	0,00	269,15	269,15		0,00	48319 08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-COMPLEMENTAR - EDIONEI NUNES ZAN
122	O			31/03	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
125	O			01/04	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.BIBIANO
126	O			01/04	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
127	O			01/04	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	279 - AUTO VIDROS DUQUE LTDA	
128	O			02/04	462,71	0,00	462,71	0,00	462,71	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA	
129	O			02/04	680,00	0,00	680,00	680,00		0,00	48317 08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-ADIANTAMENTOANDREIA PEREIRA ROD
130	O			06/04	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	48319 16.482.000	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	330 - ANTONIO ORIVAL BORGES
131	O			06/04	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
135	O			09/04	80,42	0,00	80,42	0,00	80,42	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA	
136	O			09/04	1.188,84	0,00	1.188,84	1.188,84		0,00	48319 08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	336 - NAIZI ARTISMO PADILHA
137	O			09/04	820,00	0,00	820,00	820,00		0,00	48319 08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	339 - DALMA DE FATIMA BARBOSA CORDOVA
138	O			09/04	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
139	O			10/04	638,71	0,00	638,71	638,71		0,00	48319 08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
140	O			10/04	1.247,62	0,00	1.247,62	1.247,62		0,00	48317 08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - RESCISÃO-NAIANA APARECIDA BIBIANA
141	O			10/04	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	48319 16.482.000	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	338 - EDERSON ANTONIO DE LIMA
142	O			13/04	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09		0,00	48319 08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-ANTONIO PEREIRA
143	O			13/04	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00		0,00	48319 16.482.000	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	343 - EVANDRO MARIN
144	O			13/04	308,16	0,00	308,16	308,16		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
145	O			13/04	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
146	O			15/04	870,00	0,00	870,00	870,00		0,00	48319 16.482.000	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	344 - JOSÉ IVAN DA SILVA
147	O			15/04	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	48319 08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - DIARIAS-ELOY RODRIGUES PADILHA
148	O			15/04	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
150	O			16/04	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 - FERIAS- KENIA REGINA BADIALE
151	O			17/04	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - BETHA SISTEMAS LTDA	
152	O			20/04	1.208,81	0,00	1.208,81	1.208,81		0,00	48319 08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
154	O		31/2015	23/04	263,49	0,00	263,49	0,00	263,49	08.243.000	0000	2.047	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA	
155	O		31/2015	23/04	81,18	0,00	81,18	0,00	81,18	08.241.000	0000	2.043	43	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA	
156	O		33/2015	23/04	623,20	0,00	623,20	0,00	623,20	08.241.000	0000	2.043	43	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA	
157	O		33/2015	23/04	4.829,80	0,00	4.829,80	0,00	4.829,80	08.244.000	0000	2.039	30	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA	
158	O			23/04	526,28	0,00	526,28	0,00	526,28	08.244.000	0000	2.049	39	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA	
159	O		29/2015	23/04	13,16	0,00	13,16	0,00	13,16	08.241.000	0000	2.043	43	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA	
161	O		31/2015	23/04	102,42	0,00	102,42	0,00	102,42	08.243.000	0000	2.047	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA	
164	O		32/2015	23/04	104,60	0,00	104,60	0,00	104,60	08.241.000	0000	2.043	43	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA	
165	O		55/2015	23/04	1.251,70	0,00	1.251,70	0,00	1.251,70	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	283 - ANCS DISTRIBUIDORA LTDA	
166	O		24/2015	23/04	272,81	0,00	272,81	0,00	272,81	08.243.000	0000	2.047	2	3.3.90.00.00.00.00.00	283 - ANCS DISTRIBUIDORA LTDA	
167	O			23/04	172,38	0,00	172,38	0,00	172,38	08.243.000	0000	2.047	2	3.3.90.00.00.00.00.00	283 - ANCS DISTRIBUIDORA LTDA	
168	O		26/2015	23/04	167,31	0,00	167,31	0,00	167,31	08.243.000	0000	2.047	2	3.3.90.00.00.00.00.00	283 - ANCS DISTRIBUIDORA LTDA	
169	O			23/04	613,23	0,00	613,23	613,23		0,00	48319 08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-ADRIANA DE OLIVEIRA BIBIANO

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA</b>																	
<b>0053 - Transferências de Convênios - Assistência Social</b>																	
<b>26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																	
94	O		21/2014	17/03	1.995,97	0,00	1.995,97	1.995,97		0,00	48285	16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - JAIR MACEDO ME
97	O		23/2014	18/03	5.831,92	0,00	5.831,92	5.831,92		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
98	O		25/2014	18/03	720,00	0,00	720,00	720,00		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
100	O		21/2014	20/03	4.955,10	0,00	4.955,10	4.955,10		0,00	48285	16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - JAIR MACEDO ME
123	O			31/03	28,50	0,00	28,50	28,50		0,00	48306	16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
124	O		21/2014	01/04	2.459,64	0,00	2.459,64	2.459,64		0,00	48285	16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - JAIR MACEDO ME
132	O		26/2014	09/04	20.427,20	0,00	20.427,20	20.427,20		0,00	48285	16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - FLORESTAL SANTA LUZIA LTDA
133	O		25/2014	09/04	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00		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
134	O		23/2014	09/04	10.230,30	0,00	10.230,30	10.230,30		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
149	O		21/2014	15/04	4.662,57	0,00	4.662,57	4.662,57		0,00	48285	16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - JAIR MACEDO ME
171	O		20/2014	24/04	6.459,33	0,00	6.459,33	6.459,33		0,00	48285	16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - POSTO IPIRELLA LTDA
180	O		23/2014	28/04	5.198,41	0,00	5.198,41	0,00	5.198,41		16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - RIGON INDUSTRIA E COM.DE MADEIRAS L	
181	O		25/2014	28/04	8.403,00	0,00	8.403,00	0,00	8.403,00		16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - RIGON INDUSTRIA E COM.DE MADEIRAS L	
<b>Total do Órgão:</b>					<b>135.219,14</b>	<b>0,00</b>	<b>135.219,14</b>	<b>121.617,73</b>	<b>13.601,41</b>								
<b>Total do Recurso:</b>					<b>135.219,14</b>	<b>0,00</b>	<b>135.219,14</b>	<b>121.617,73</b>	<b>13.601,41</b>								
<b>Total da Entidade:</b>					<b>213.489,53</b>	<b>0,00</b>	<b>213.489,53</b>	<b>183.324,76</b>	<b>30.164,77</b>								

Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

0133 - Recursos Ordinários

10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

46	O			05/03	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12312 - IVANIO AGUIAR DOS SANTOS
47	O			10/03	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
48	O			10/03	2.980,22	0,00	2.980,22	2.980,22		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES
49	O			10/03	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
50	O			10/03	247,38	0,00	247,38	247,38		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11001 - CENTRAIS ELETRICAS DE STA.CATARIN,
51	O			12/03	678,00	0,00	678,00	678,00		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	12270 - LEANDRO VALENTE-ME-INFONET
52	O			12/03	1.360,00	0,00	1.360,00	1.350,00		10,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12318 - IVAN SOLIGO
53	O			12/03	209,00	0,00	209,00	209,00		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12295 - SERASA EXPERIAN
54	O			17/03	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
55	O			19/03	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12313 - LUIZ OTAVIO MORETTI GAMBA
56	O			19/03	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	12315 - ARIIVALDO MACHADO
57	O			19/03	205,09	0,00	205,09	205,09		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12325 - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DC
58	O			19/03	19.049,47	0,00	19.049,47	19.049,47		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES 03-2015
59	O			19/03	8.198,00	0,00	8.198,00	8.198,00		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 03-2015
60	O			19/03	405,71	0,00	405,71	405,71		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - TELESC BRASIL TELECON.
61	O			24/03	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
62	O			24/03	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	12320 - ADEMIR NUNES DE JESUS
63	O			24/03	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	12321 - ANA PAULA VALIN
64	O			24/03	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	12315 - ARIIVALDO MACHADO
65	O			24/03	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	12341 - GILMAR NUNES DE OLIVEIRA
66	O			24/03	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12312 - IVANIO AGUIAR DOS SANTOS
67	O			24/03	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	12322 - JOSE LAURI PEREIRA
68	O			24/03	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	12313 - LUIZ OTAVIO MORETTI GAMBA
69	O			24/03	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	6091 - PEDRO LUIZ OSTETTO
70	O			24/03	614,11	0,00	614,11	614,11		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMBA
71	O			25/03	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12285 - CLEUSA COSTA MUNDO DE OLIVEIRA MI
72	O			27/03	72,73	0,00	72,73	72,73		0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6864 - POSTO IPIRELLA LTDA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 30/04/2015

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

BOM JARDIM DA SERRA, 08/08/2017

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