

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 - Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1078 | O | | | 04/05 | 304,83 | 0,00 | 304,83 | 304,83 | | 0,00 | 81571 | 04.124.000 | 0000 | 2.004 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12256 - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E G |
| 1089 | O | | | 04/05 | 2.571,00 | 0,00 | 2.571,00 | 2.571,00 | | 0,00 | 81571 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12270 - AUTO MECANICA HOFFMANN (AGENOR |
| 1090 | O | | | 04/05 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | | 0,00 | 81571 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12270 - AUTO MECANICA HOFFMANN (AGENOR |
| 1105 | O | | | 05/05 | 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 EDELVANO N. TOPANOTI |
| 1106 | O | | | 05/05 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | 0,00 | 81619 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 3 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO J. PE |
| 1176 | O | | | 12/05 | 37,90 | 0,00 | 37,90 | 37,90 | | 0,00 | 81623 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6609 - LENITA RODRIGUES-ME |
| 1217 | O | | | 18/05 | 3.549,25 | 0,00 | 3.549,25 | 3.549,25 | | 0,00 | 81619 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 3 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P SERGINHO R. DE OLIVEIRA |
| 1220 | O | | | 18/05 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | | 81619 | 04.122.000 | 0000 | 2.003 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12806 - DE CASTRO PELEGIM E PEREIRAADV |
| 1235 | O | | | 20/05 | 4.288,63 | 0,00 | 4.288,63 | 4.288,63 | | 0,00 | 81571 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 3 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1286 | O | | | 22/05 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | | 0,00 | 81619 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6000 - DIARIA EDELVANO N. TOPANOTE E SERG |
| 1309 | O | | | 26/05 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 790,00 | | 0,00 | 81623 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13010 - ANDRESSA ZANETTE BORGES ME |
| 1310 | O | | | 26/05 | 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 |
| 1324 | O | | | 28/05 | 5.793,60 | 0,00 | 5.793,60 | 5.793,60 | | 0,00 | 81619 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 3 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO |
| 1334 | O | | | 29/05 | 4.393,92 | 0,00 | 4.393,92 | 4.393,92 | | 0,00 | 81619 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 3 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO |
| 1392 | O | | | 01/06 | 315,63 | 0,00 | 315,63 | 0,00 | 315,63 | | 81619 | 04.124.000 | 0000 | 2.004 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12256 - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E G |
| 1396 | O | | | 02/06 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | | 0,00 | 81619 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12407 - COOPERALTUR COOP. DOS TRANSPOR |
| 1404 | O | | | 02/06 | 2.124,00 | 0,00 | 2.124,00 | 2.124,00 | | 0,00 | 81685 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11006 - JOSE NETO DA SILVA E OUTROS |
| 1408 | O | | | 02/06 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | | 0,00 | 81571 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 3 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO J. PE |
| 1409 | O | | | 02/06 | 5.915,41 | 0,00 | 5.915,41 | 5.915,41 | | 0,00 | 81620 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 3 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P EDELVANO N. TOPANOTI |
| 1423 | O | | | 03/06 | 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 |
| 1455 | O | | | 10/06 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | | 81619 | 04.122.000 | 0000 | 2.003 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12806 - DE CASTRO PELEGIM E PEREIRAADV |
| 1540 | O | | | 15/06 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | | 0,00 | 81620 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12198 - MARLI ANGELO PADILHA ME |
| 1544 | O | | | 15/06 | 3.549,25 | 0,00 | 3.549,25 | 3.549,25 | | 0,00 | 81619 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 3 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P SERGINHO R. DE OLIVEIRA |
| 1589 | O | | | 18/06 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 81571 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6000 - DIARIA EDELVANO N. TOPANOTI |
| 1594 | O | | | 18/06 | 1.255,00 | 0,00 | 1.255,00 | 1.255,00 | | 0,00 | 81619 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6691 - MARIANTU AUTO ELETRICA LTDA ME |
| 1605 | O | | | 19/06 | 3.037,50 | 0,00 | 3.037,50 | 3.037,50 | | 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 |
| 1617 | O | | | 19/06 | 4.455,47 | 0,00 | 4.455,47 | 4.455,47 | | 0,00 | 81571 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 3 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1653 | O | | | 23/06 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 790,00 | | 0,00 | 81571 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13010 - ANDRESSA ZANETTE BORGES ME |
| 1657 | O | | | 23/06 | 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 - EDELVANO NUNES TOPANOTI |
| 1687 | O | | | 26/06 | 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 |
| 1701 | O | | | 30/06 | 4.475,90 | 0,00 | 4.475,90 | 4.475,90 | | 0,00 | 81619 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 3 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO |
| 1713 | O | | | 30/06 | 5.693,60 | 0,00 | 5.693,60 | 5.693,60 | | 0,00 | 81571 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 3 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO |
| Total do Órgão: | | | | | 86.796,30 | 0,00 | 86.796,30 | 73.680,67 | 13.115,63 | | | | | | | | |
| 21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1079 | O | | | 04/05 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.009 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA |
| 1080 | O | | | 04/05 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | | 0,00 | 81579 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA |
| 1087 | O | | | 04/05 | 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. OSTI |
| 1092 | O | | | 04/05 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1097 | O | | | 05/05 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ADRIANA DE O |
| 1099 | O | | | 05/05 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.009 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET) |
| 1100 | O | | | 05/05 | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.009 | 24 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET) |
| 1107 | O | | | 05/05 | 117,90 | 0,00 | 117,90 | 117,90 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1120 | O | | | 06/05 | 42,60 | 0,00 | 42,60 | 42,60 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1127 | O | | | 07/05 | 65,68 | 0,00 | 65,68 | 65,68 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 1128 | O | | | 07/05 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 16,80 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1136 | O | | | 08/05 | 1.666,38 | 0,00 | 1.666,38 | 1.666,38 | | 0,00 | 81687 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |
| 1139 | O | | | 08/05 | 79,95 | 0,00 | 79,95 | 79,95 | | 0,00 | 81687 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 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 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 - Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1142 | O | | | 08/05 | 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 |
| 1147 | O | | | 08/05 | 197,52 | 0,00 | 197,52 | 197,52 | | 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 |
| 1151 | O | | | 08/05 | 2.845,11 | 0,00 | 2.845,11 | 2.845,11 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ADRIANA DE O |
| 1166 | O | | | 08/05 | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 24,60 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1167 | O | | | 08/05 | 3.730,37 | 0,00 | 3.730,37 | 3.730,37 | | 0,00 | 81687 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 1168 | O | | | 08/05 | 7.789,77 | 0,00 | 7.789,77 | 7.789,77 | | 0,00 | 81571 | 28.843.001 | 0000 | 0.001 | 27 | 4.6.90.00.00.00.00.00 | 2232 - INSS - PARCELAMENTO |
| 1172 | O | | | 11/05 | 510,20 | 0,00 | 510,20 | 510,20 | | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 1173 | O | | | 11/05 | 662,50 | 0,00 | 662,50 | 662,50 | | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11202 - RADIO CAMBAJUVA FM COMUNITARIA |
| 1174 | O | | | 11/05 | 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 MUNICII |
| 1175 | O | | | 11/05 | 15,60 | 0,00 | 15,60 | 15,60 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1181 | O | | | 12/05 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1186 | O | | | 13/05 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6000 - DIARIA ,MARCIO G DA SILVA |
| 1188 | O | | | 13/05 | 87,60 | 0,00 | 87,60 | 87,60 | | 0,00 | 81634 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1190 | O | | | 13/05 | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12822 - AROLDO ROTA ME |
| 1191 | O | | | 13/05 | 130,20 | 0,00 | 130,20 | 130,20 | | 0,00 | 81634 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1201 | O | | | 15/05 | 137,80 | 0,00 | 137,80 | 137,80 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P NAZARENO P. DA SILVA |
| 1203 | O | | | 15/05 | 70,80 | 0,00 | 70,80 | 70,80 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1205 | O | | | 18/05 | 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 |
| 1207 | O | | | 18/05 | 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 |
| 1216 | O | | | 18/05 | 4.809,32 | 0,00 | 4.809,32 | 4.809,32 | | 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 |
| 1218 | O | | | 18/05 | 2.039,41 | 0,00 | 2.039,41 | 2.039,41 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P ALINE G. VELHO |
| 1219 | O | | | 18/05 | 33,60 | 0,00 | 33,60 | 33,60 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1224 | O | | | 19/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO NAZARENO P. I |
| 1226 | O | | | 19/05 | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 34,80 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1231 | O | | | 20/05 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA |
| 1236 | O | | | 20/05 | 2.745,44 | 0,00 | 2.745,44 | 2.745,44 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.009 | 22 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1237 | O | | | 20/05 | 7.672,32 | 0,00 | 7.672,32 | 7.672,32 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1249 | O | | | 20/05 | 159,60 | 0,00 | 159,60 | 159,60 | | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1250 | O | | | 20/05 | 400,40 | 0,00 | 400,40 | 400,40 | | 0,00 | 81571 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 1251 | O | | | 20/05 | 7.435,42 | 0,00 | 7.435,42 | 7.435,42 | | 0,00 | 81619 | 28.846.001 | 0000 | 0.003 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11547 - PODER JUDICIARIO - COMARCA LAGES |
| 1254 | O | | | 21/05 | 657,12 | 0,00 | 657,12 | 657,12 | | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1258 | O | | | 21/05 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 248,00 | | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 1259 | O | | | 21/05 | 73,30 | 0,00 | 73,30 | 73,30 | | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 1263 | O | | | 21/05 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO |
| 1271 | O | | | 21/05 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11215 - MANOEL ANTONIO DA SILVA DISTRIBUID |
| 1277 | O | | | 21/05 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1278 | O | | | 22/05 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12793 - A. J. A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA |
| 1279 | O | | | 22/05 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12699 - TORRES DE ARAUJO PROPAGANDA LTD |
| 1283 | O | | | 22/05 | 296,94 | 0,00 | 296,94 | 296,94 | | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1287 | O | | | 22/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6000 - DIARIA MARCIO G. DA SILVA E TARCISIO E |
| 1288 | O | | | 22/05 | 703,04 | 0,00 | 703,04 | 703,04 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.009 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11013 - LUIZ CLAUDIO BARTH |
| 1289 | O | | | 22/05 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 16,80 | | 0,00 | 81634 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1292 | O | | | 25/05 | 5.097,48 | 0,00 | 5.097,48 | 5.097,48 | | 0,00 | 81685 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 1293 | O | | | 25/05 | 574,48 | 0,00 | 574,48 | 574,48 | | 0,00 | 81687 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG |
| 1297 | O | | | 25/05 | 84,42 | 0,00 | 84,42 | 84,42 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6906 - ONEIDE NUNES ZANETA |
| 1298 | O | | | 25/05 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.009 | 22 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUIZ C. BARTH |
| 1299 | O | | | 25/05 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ONEIDE N. ZAN |
| 1301 | O | | | 25/05 | 54,78 | 0,00 | 54,78 | 54,78 | | 0,00 | 81586 | 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 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|------------|--------|-------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 - Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1302 | O | | | 25/05 | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 11,20 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1303 | O | | | 25/05 | 61,80 | 0,00 | 61,80 | 61,80 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1304 | O | | | 26/05 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6415 - CONTRA FOGO JUNG LTDA | |
| 1308 | O | | | 26/05 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET) |
| 1311 | O | | | 26/05 | 123,20 | 0,00 | 123,20 | 123,20 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1312 | O | | | 26/05 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1313 | O | | | 27/05 | 89,60 | 0,00 | 89,60 | 89,60 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1314 | O | | | 27/05 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1317 | O | | | 28/05 | 1.065,85 | 0,00 | 1.065,85 | 1.065,85 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6252 - LOJAO 2000-FLAVIO MATOS NUNES |
| 1319 | O | | | 28/05 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13002 - ALMIR RICARDO PEREIRA DA COSTA |
| 1321 | O | | | 28/05 | 159,60 | 0,00 | 159,60 | 159,60 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1322 | O | | | 28/05 | 43,80 | 0,00 | 43,80 | 43,80 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1323 | O | | | 28/05 | 182,11 | 0,00 | 182,11 | 182,11 | | 0,00 | 81571 | 28.846.001 | 0000 | 0,002 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 1325 | O | | | 28/05 | 12.318,41 | 0,00 | 12.318,41 | 12.318,41 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F |
| 1335 | O | | | 29/05 | 12.105,30 | 0,00 | 12.105,30 | 12.105,30 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,009 | 22 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P DEPTO DE TESOURARIA E CONTABIL |
| 1336 | O | | | 29/05 | 13.385,19 | 0,00 | 13.385,19 | 13.385,19 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F |
| 1346 | O | | | 29/05 | 505,45 | 0,00 | 505,45 | 505,45 | | 0,00 | 81569 | 28.846.001 | 0000 | 0,001 | 27 | 4.6.90.00.00.00.00.00 | 6241 - COHAB/SC |
| 1349 | O | | | 29/05 | 128,01 | 0,00 | 128,01 | 128,01 | | 0,00 | 81579 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13035 - POSTO DOM BOSCO |
| 1350 | O | | | 29/05 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | | 0,00 | 81579 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6000 - DIARIA IRO LUIZ RIBEIRA |
| 1356 | O | | | 29/05 | 259,34 | 0,00 | 259,34 | 259,34 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 1362 | O | | | 29/05 | 4.167,08 | 0,00 | 4.167,08 | 4.167,08 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - RECISAO TARCISIO B. DE SOUZA |
| 1363 | O | | | 29/05 | 978,70 | 0,00 | 978,70 | 978,70 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P MARGARETE TEREZINHA MACHADO |
| 1365 | O | | | 29/05 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12120 - ALESSANDRO CORDELA MELO |
| 1366 | O | | | 29/05 | 776,03 | 0,00 | 776,03 | 776,03 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P MARIA ROSITA DA S. DA ROSA |
| 1370 | O | | | 29/05 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 134,40 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1373 | O | | | 29/05 | 3.020,00 | 0,00 | 3.020,00 | 0,00 | 3.020,00 | | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 21 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 12175 - DIDATICA LIVRARIA DE BRINQUEDOS LT | |
| 1375 | O | | | 29/05 | 1.165,21 | 0,00 | 1.165,21 | 1.165,21 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1376 | O | | | 29/05 | 1.670,17 | 0,00 | 1.670,17 | 1.670,17 | | 0,00 | 81569 | 28.846.001 | 0000 | 0,002 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 1379 | O | | | 01/06 | 454,57 | 0,00 | 454,57 | 0,00 | 454,57 | | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) | |
| 1381 | O | | | 01/06 | 958,40 | 0,00 | 958,40 | 958,40 | | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12708 - TM SCHLICKMANN & CIA LTDA ME |
| 1393 | O | | | 01/06 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12699 - TORRES DE ARAUJO PROPAGANDA LTD | |
| 1394 | O | | | 01/06 | 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. OSTI |
| 1395 | O | | | 01/06 | 403,20 | 0,00 | 403,20 | 403,20 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1396 | O | | | 01/06 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1402 | O | | | 02/06 | 1.685,00 | 0,00 | 1.685,00 | 0,00 | 1.685,00 | | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11044 - GRAFICA DO LELO LTDA - ME | |
| 1407 | O | | | 02/06 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 81568 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ADRIANA DE O |
| 1411 | O | | | 02/06 | 281,10 | 0,00 | 281,10 | 281,10 | | 0,00 | 81634 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1412 | O | | | 02/06 | 397,60 | 0,00 | 397,60 | 397,60 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1413 | O | | | 03/06 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12822 - AROLDO ROTA ME |
| 1414 | O | | | 03/06 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | 799,00 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,009 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12822 - AROLDO ROTA ME |
| 1421 | O | | | 03/06 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12347 - ALVO IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME | |
| 1422 | O | | | 03/06 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12347 - ALVO IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME | |
| 1424 | O | | | 03/06 | 19,60 | 0,00 | 19,60 | 19,60 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1425 | O | | | 03/06 | 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 |
| 1427 | O | | | 05/06 | 241,53 | 0,00 | 241,53 | 0,00 | 241,53 | | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) | |
| 1438 | O | | | 05/06 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 22,40 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1439 | O | | | 05/06 | 33,60 | 0,00 | 33,60 | 33,60 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1441 | O | | | 08/06 | 343,79 | 0,00 | 343,79 | 343,79 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6906 - ONEIDE NUNES ZANETA |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 - Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1442 | O | | | 08/06 | 19,60 | 0,00 | 19,60 | 19,60 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1444 | O | | | 09/06 | 6.088,17 | 0,00 | 6.088,17 | 6.088,17 | | 0,00 | 81685 | 28.846.001 | 0000 | 0,003 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S |
| 1450 | O | | | 09/06 | 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 | 11202 - RADIO CAMBAJUVA FM COMUNITARIA |
| 1452 | O | | | 09/06 | 159,60 | 0,00 | 159,60 | 159,60 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1454 | O | | | 09/06 | 70,80 | 0,00 | 70,80 | 70,80 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1459 | O | | | 10/06 | 1.427,05 | 0,00 | 1.427,05 | 1.427,05 | | 0,00 | 81687 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |
| 1468 | O | | | 10/06 | 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 |
| 1470 | O | | | 10/06 | 1.073,75 | 0,00 | 1.073,75 | 1.073,75 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - FERIAS MAIRA R. DA S. DAROSA |
| 1492 | O | | | 10/06 | 69,31 | 0,00 | 69,31 | 69,31 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC. |
| 1493 | O | | | 10/06 | 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 P. VELHO |
| 1494 | O | | | 10/06 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO NAZARENO P. I |
| 1495 | O | | | 10/06 | 731,00 | 0,00 | 731,00 | 731,00 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 19 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICII |
| 1496 | O | | | 10/06 | 86,80 | 0,00 | 86,80 | 86,80 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1497 | O | | | 10/06 | 162,60 | 0,00 | 162,60 | 162,60 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1498 | O | | | 10/06 | 2.374,56 | 0,00 | 2.374,56 | 2.374,56 | | 0,00 | 81571 | 28.846.001 | 0000 | 0,002 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 1499 | O | | | 10/06 | 7.810,75 | 0,00 | 7.810,75 | 7.810,75 | | 0,00 | 81571 | 28.843.001 | 0000 | 0,001 | 27 | 4.6.90.00.00.00.00.00 | 2232 - INSS - PARCELAMENTO |
| 1500 | O | | | 10/06 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,009 | 24 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 12757 - PAULO CESAR GIANISELLA |
| 1501 | O | | | 11/06 | 122,39 | 0,00 | 122,39 | 122,39 | | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11896 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E |
| 1504 | O | | | 11/06 | 92,40 | 0,00 | 92,40 | 92,40 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1505 | O | | | 11/06 | 78,60 | 0,00 | 78,60 | 78,60 | | 0,00 | 81634 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1506 | O | | | 11/06 | 6,22 | 0,00 | 6,22 | 6,22 | | 0,00 | 81699 | 28.846.001 | 0000 | 0,002 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 1511 | O | | | 12/06 | 244,36 | 0,00 | 244,36 | 0,00 | 244,36 | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1516 | O | | | 12/06 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13040 - CIBELE APARECIDA MEDEIROS DE ASSU |
| 1518 | O | | | 12/06 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA |
| 1520 | O | | | 12/06 | 33,60 | 0,00 | 33,60 | 33,60 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1522 | O | | | 15/06 | 1.024,27 | 0,00 | 1.024,27 | 0,00 | 1.024,27 | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12374 - PROJELUZ LTDA |
| 1523 | O | | | 15/06 | 201,93 | 0,00 | 201,93 | 0,00 | 201,93 | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 1525 | O | | | 15/06 | 4.079,08 | 0,00 | 4.079,08 | 0,00 | 4.079,08 | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,009 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 1536 | O | | | 15/06 | 105,65 | 0,00 | 105,65 | 105,65 | | 0,00 | 81568 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO: |
| 1538 | O | | | 15/06 | 67,16 | 0,00 | 67,16 | 67,16 | | 0,00 | 81568 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC |
| 1542 | O | | | 15/06 | 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 |
| 1550 | O | | | 15/06 | 295,65 | 0,00 | 295,65 | 295,65 | | 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 |
| 1560 | O | | | 15/06 | 109,20 | 0,00 | 109,20 | 109,20 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1562 | O | | | 15/06 | 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 |
| 1568 | O | | | 16/06 | 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 |
| 1573 | O | | | 16/06 | 998,65 | 0,00 | 998,65 | 998,65 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - FERIAS ADRIANA DE O. BIBIANA |
| 1575 | O | | | 16/06 | 72,80 | 0,00 | 72,80 | 72,80 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1577 | O | | | 16/06 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 51,60 | | 0,00 | 81634 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1582 | O | | | 17/06 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1583 | O | | | 17/06 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 23,40 | | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1584 | O | | | 18/06 | 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 |
| 1585 | O | | | 18/06 | 2.504,53 | 0,00 | 2.504,53 | 0,00 | 2.504,53 | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/ |
| 1593 | O | | | 18/06 | 397,57 | 0,00 | 397,57 | 397,57 | | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC |
| 1597 | O | | | 18/06 | 42,60 | 0,00 | 42,60 | 42,60 | | 0,00 | 81634 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1598 | O | | | 18/06 | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 11,20 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1600 | O | | | 19/06 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2,009 | 22 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUIZ C. BARTH |
| 1609 | O | | | 19/06 | 8,40 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | | 0,00 | 81714 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1610 | O | | | 19/06 | 77,40 | 0,00 | 77,40 | 77,40 | | 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 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------|----------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 - Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1611 | O | | | 19/06 | 1.398,06 | 0,00 | 1.398,06 | 1.398,06 | 0,00 | 0,00 | 81687 | 28.846.0017 | 0000 | 0,002 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 1613 | O | | | 19/06 | 223,92 | 0,00 | 223,92 | 0,00 | 223,92 | 04.123.0000 | 0000 | | | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 1615 | O | | | 19/06 | 782,83 | 0,00 | 782,83 | 0,00 | 782,83 | 04.123.0000 | 0000 | | | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1618 | O | | | 19/06 | 2.773,16 | 0,00 | 2.773,16 | 2.773,16 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 04.123.0000 | 0000 | 2,009 | 22 | 3.1.90.00.00.00.00.00 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1619 | O | | | 19/06 | 7.561,54 | 0,00 | 7.561,54 | 7.561,54 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1628 | O | | | 22/06 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 04.123.0000 | 0000 | | | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET) |
| 1629 | O | | | 22/06 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 04.123.0000 | 0000 | | | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET) |
| 1630 | O | | | 22/06 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 46,00 | 2.254,00 | 04.123.0000 | 0000 | | | 2,009 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12990 - MCJ TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTC |
| 1634 | O | | | 22/06 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12779 - SIDNEI NEZI |
| 1636 | O | | | 22/06 | 86,40 | 0,00 | 86,40 | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 81634 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1637 | O | | | 22/06 | 19,60 | 0,00 | 19,60 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 81714 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1638 | O | | | 23/06 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 04.123.0000 | 0000 | | | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET) |
| 1650 | O | | | 23/06 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 04.123.0000 | 0000 | | | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO |
| 1651 | O | | | 23/06 | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | 04.123.0000 | 0000 | | | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO |
| 1654 | O | | | 23/06 | 2.039,41 | 0,00 | 2.039,41 | 2.039,41 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P ALINE G. VELHO |
| 1656 | O | | | 23/06 | 657,87 | 0,00 | 657,87 | 657,87 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG |
| 1658 | O | | | 23/06 | 5.914,12 | 0,00 | 5.914,12 | 5.914,12 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 19 | 3.3.50.00.00.00.00.00 6002 - ASS.DOS MUN. DA REGIAO SERRANA - AM |
| 1659 | O | | | 23/06 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1660 | O | | | 23/06 | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 81714 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1661 | O | | | 24/06 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 04.123.0000 | 0000 | | | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME |
| 1668 | O | | | 24/06 | 6.103,03 | 0,00 | 6.103,03 | 6.103,03 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 28.846.0017 | 0000 | 0,003 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S |
| 1669 | O | | | 24/06 | 39,20 | 0,00 | 39,20 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 81714 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1671 | O | | | 24/06 | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1672 | O | | | 24/06 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 81586 | 28.846.0017 | 0000 | 0,002 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 1673 | O | | | 25/06 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 04.123.0000 | 0000 | | | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12545 - REVISTA VISAO COMUNICAÇÃO LTDA |
| 1674 | O | | | 25/06 | 4.785,55 | 0,00 | 4.785,55 | 4.785,55 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 28.846.0017 | 0000 | 0,002 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 1676 | O | | | 25/06 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST |
| 1677 | O | | | 25/06 | 15,60 | 0,00 | 15,60 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1678 | O | | | 25/06 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 81714 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1681 | O | | | 26/06 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 28.846.0017 | 0000 | | | 0,003 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA |
| 1685 | O | | | 26/06 | 1.021,15 | 0,00 | 1.021,15 | 0,00 | 1.021,15 | 04.123.0000 | 0000 | | | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1688 | O | | | 26/06 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1693 | O | | | 29/06 | 1.202,07 | 0,00 | 1.202,07 | 1.202,07 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 1698 | O | | | 29/06 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 81714 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1699 | O | | | 29/06 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1700 | O | | | 30/06 | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 697,00 | 04.123.0000 | 0000 | | | 2,009 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12822 - AROLDI ROTA ME |
| 1702 | O | | | 30/06 | 14.023,77 | 0,00 | 14.023,77 | 14.023,77 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.0000 | 0000 | 2,009 | 22 | 3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P DEPTO DE TESOURARIA E CONTABIL |
| 1703 | O | | | 30/06 | 16.634,24 | 0,00 | 16.634,24 | 16.634,24 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F |
| 1714 | O | | | 30/06 | 13.036,23 | 0,00 | 13.036,23 | 13.036,23 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F |
| 1724 | O | | | 30/06 | 506,17 | 0,00 | 506,17 | 506,17 | 0,00 | 0,00 | 81687 | 28.843.0017 | 0000 | 0,001 | 27 | 4.6.90.00.00.00.00.00 6241 - COHAB/SC |
| 1728 | O | | | 30/06 | 516,45 | 0,00 | 516,45 | 516,45 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.0000 | 0000 | 2,009 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 11013 - LUIZ CLAUDIO BARTH |
| 1736 | O | | | 30/06 | 1.450,35 | 0,00 | 1.450,35 | 1.450,35 | 0,00 | 0,00 | 81569 | 28.846.0017 | 0000 | 0,002 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 1737 | O | | | 30/06 | 86,80 | 0,00 | 86,80 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 81714 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| 1738 | O | | | 30/06 | 1.156,64 | 0,00 | 1.156,64 | 1.156,64 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1739 | O | | | 30/06 | 212,80 | 0,00 | 212,80 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 81714 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 20 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12709 - SICOOB CREDISERRA |
| Total do Órgão: | | | | | 272.476,70 | 0,00 | 272.476,70 | 235.803,53 | 36.673,17 | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|---------|--------|------|--------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 - Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1098 | O | | | 05/05 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 81571 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 98 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6124 - HELIA MARIA GIANISELLA |
| 1104 | O | | | 05/05 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 81623 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 98 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET) |
| 1114 | O | | | 06/05 | 2.749,88 | 0,00 | 2.749,88 | 0,00 | 2.749,88 | 10.306.000 | 0000 | 0000 | 2.012 | 31 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 1119 | O | | | 06/05 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81619 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 96 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUDMILA D. VE |
| 1148 | O | | | 08/05 | 377,35 | 0,00 | 377,35 | 377,35 | 0,00 | 81571 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 98 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 1200 | O | | | 15/05 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 81623 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 98 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12920 - ANIELI FABIANI DIAS |
| 1202 | O | | | 15/05 | 647,77 | 0,00 | 647,77 | 647,77 | 0,00 | 81619 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 96 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - FERIAS LUDMILA D. VELHO |
| 1244 | O | | | 20/05 | 1.040,10 | 0,00 | 1.040,10 | 1.040,10 | 0,00 | 81571 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 96 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1245 | O | | | 20/05 | 257,24 | 257,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 13.392.001 | 0000 | 2.020 | 88 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1247 | O | | | 20/05 | 396,28 | 0,00 | 396,28 | 396,28 | 0,00 | 81571 | 13.392.001 | 0000 | 2.020 | 88 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1261 | O | | | 21/05 | 4.345,36 | 0,00 | 4.345,36 | 0,00 | 4.345,36 | 10.306.000 | 0000 | 0000 | 2.013 | 34 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 1330 | O | | | 28/05 | 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 |
| 1331 | O | | | 28/05 | 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 |
| 1343 | O | | | 29/05 | 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 |
| 1344 | O | | | 29/05 | 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 |
| 1347 | O | | | 29/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 81569 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 98 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12626 - JULIANO CORREA BALDESSAR |
| 1348 | O | | | 29/05 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 81569 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 98 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13019 - MARLISE MARIA SALVADOR ZOMER |
| 1354 | O | | | 29/05 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 81571 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 98 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12797 - LIGA URUSSANGUENSE DE DESPORTO |
| 1435 | O | | | 05/06 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 81620 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 96 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUDMILA D. VE |
| 1451 | O | | | 09/06 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 81619 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 98 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12626 - JULIANO CORREA BALDESSAR |
| 1551 | O | | | 15/06 | 495,14 | 0,00 | 495,14 | 495,14 | 0,00 | 81571 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 98 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 1590 | O | | | 18/06 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 81571 | 13.392.001 | 0000 | 2.020 | 89 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6000 - DIARIA HERMES E. R. NETO |
| 1596 | O | | | 18/06 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 81619 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 98 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12920 - ANIELI FABIANI DIAS |
| 1603 | O | | | 19/06 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 81619 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 98 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12797 - LIGA URUSSANGUENSE DE DESPORTO |
| 1606 | O | | | 19/06 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 81619 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 98 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13019 - MARLISE MARIA SALVADOR ZOMER |
| 1626 | O | | | 19/06 | 1.103,22 | 0,00 | 1.103,22 | 1.103,22 | 0,00 | 81571 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 96 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1627 | O | | | 19/06 | 350,29 | 0,00 | 350,29 | 350,29 | 0,00 | 81571 | 13.392.001 | 0000 | 2.020 | 88 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1691 | O | | | 29/06 | 898,86 | 0,00 | 898,86 | 71,90 | 826,96 | 27.812.000 | 0000 | 0000 | 2.021 | 96 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P ZENOBIO BALDESSAR |
| 1710 | O | | | 30/06 | 1.949,13 | 0,00 | 1.949,13 | 1.949,13 | 0,00 | 81619 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 96 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES |
| 1711 | O | | | 30/06 | 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 |
| 1719 | O | | | 30/06 | 1.229,76 | 0,00 | 1.229,76 | 1.229,76 | 0,00 | 81571 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 96 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES |
| 1720 | O | | | 30/06 | 1.721,09 | 0,00 | 1.721,09 | 1.721,09 | 0,00 | 81571 | 13.392.001 | 0000 | 2.020 | 88 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA |
| Total do Órgão: | | | | | 31.519,00 | 257,24 | 31.261,76 | 23.339,56 | 7.922,20 | | | | | | | |
| 25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1082 | O | | | 04/05 | 2.296,62 | 0,00 | 2.296,62 | 2.296,62 | 0,00 | 81685 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12883 - TROPEIRO TRANSPORTES |
| 1083 | O | | | 04/05 | 17.808,69 | 0,00 | 17.808,69 | 17.808,69 | 0,00 | 81571 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12883 - TROPEIRO TRANSPORTES |
| 1084 | O | | | 04/05 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 26.782.001 | 0000 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA |
| 1085 | O | | | 04/05 | 384,28 | 0,00 | 384,28 | 0,00 | 384,28 | 26.782.001 | 0000 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA |
| 1086 | O | | | 04/05 | 821,10 | 0,00 | 821,10 | 821,10 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P JOAQUIM A. N. TOPANOTI |
| 1088 | O | | | 04/05 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 81571 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12692 - MERCEPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LT |
| 1093 | O | | | 04/05 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 81619 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES |
| 1094 | O | | | 04/05 | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 0,00 | 81571 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12073 - URBANO E CIA LTDA ME |
| 1095 | O | | | 04/05 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 81620 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO |
| 1101 | O | | | 05/05 | 1.325,69 | 0,00 | 1.325,69 | 1.325,69 | 0,00 | 81571 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - FERIAS ADALTON A. DE ALMEIDA |
| 1108 | O | | | 06/05 | 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 |
| 1109 | O | | | 06/05 | 284,20 | 0,00 | 284,20 | 0,00 | 284,20 | 20.606.001 | 0000 | 0000 | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11802 - AUTO ELITE LTDA (SAO JOAQUIM) |
| 1110 | O | | | 06/05 | 384,03 | 0,00 | 384,03 | 0,00 | 384,03 | 20.606.001 | 0000 | 0000 | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11802 - AUTO ELITE LTDA (SAO JOAQUIM) |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|-------------|--------|-------|----------|---------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 - Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1111 | O | | | 06/05 | 177,00 | 0,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 81579 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12286 - PUTRIKUS LTDA ME |
| 1112 | O | | | 06/05 | 334,50 | 0,00 | 334,50 | 334,50 | 0,00 | 0,00 | 81579 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12286 - PUTRIKUS LTDA ME |
| 1113 | O | | | 06/05 | 890,20 | 0,00 | 890,20 | 890,20 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA |
| 1116 | O | | | 06/05 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12974 - ARI DE OLIVEIRA |
| 1118 | O | | | 06/05 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES |
| 1122 | O | | | 07/05 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 81634 | 20.606.0012 | 0000 | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6354 - AGROWERNER COM.DE MAQ E IMPLM.F |
| 1123 | O | | | 07/05 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 81571 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS |
| 1124 | O | | | 07/05 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES |
| 1126 | O | | | 07/05 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13022 - ALISON DA SILVA |
| 1130 | O | | | 08/05 | 630,73 | 0,00 | 630,73 | 630,73 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1131 | O | | | 08/05 | 1.196,00 | 0,00 | 1.196,00 | 1.196,00 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 20.606.0012 | 0000 | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1138 | O | | | 08/05 | 202,77 | 0,00 | 202,77 | 202,77 | 0,00 | 0,00 | 81687 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |
| 1146 | O | | | 08/05 | 47,32 | 0,00 | 47,32 | 47,32 | 0,00 | 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 |
| 1149 | O | | | 08/05 | 2.270,09 | 0,00 | 2.270,09 | 2.270,09 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 20.606.0012 | 0000 | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 1164 | O | | | 08/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO RENI DA SILVA |
| 1171 | O | | | 11/05 | 1.917,55 | 0,00 | 1.917,55 | 1.917,55 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - FERIAS JOSE N. DAMACENA |
| 1180 | O | | | 12/05 | 83,10 | 0,00 | 83,10 | 83,10 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 1185 | O | | | 13/05 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 20.606.0012 | 0000 | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13023 - AGROPECUARIA GUATA LTDA |
| 1187 | O | | | 13/05 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12228 - LENOIR EMILIO DOS SANTOS |
| 1209 | O | | | 18/05 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 81634 | 20.606.0012 | 0000 | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES |
| 1210 | O | | | 18/05 | 262,59 | 0,00 | 262,59 | 262,59 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA |
| 1211 | O | | | 18/05 | 119,10 | 0,00 | 119,10 | 119,10 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 1213 | O | | | 18/05 | 439,84 | 0,00 | 439,84 | 439,84 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO |
| 1215 | O | | | 18/05 | 268,64 | 0,00 | 268,64 | 268,64 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC |
| 1223 | O | | | 19/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13027 - TMP TREINAMENTOS LDA |
| 1229 | O | | | 20/05 | 104,49 | 0,00 | 104,49 | 104,49 | 0,00 | 0,00 | 81623 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA |
| 1230 | O | | | 20/05 | 35,70 | 0,00 | 35,70 | 35,70 | 0,00 | 0,00 | 81623 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 1232 | O | | | 20/05 | 3.690,00 | 0,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11608 - MECANICA E BORRACHARIA DO PEPE(R |
| 1240 | O | | | 20/05 | 2.610,41 | 0,00 | 2.610,41 | 2.610,41 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 20.606.0012 | 0000 | 2.027 | 113 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1241 | O | | | 20/05 | 5.055,40 | 0,00 | 5.055,40 | 5.055,40 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1242 | O | | | 20/05 | 2.782,76 | 0,00 | 2.782,76 | 2.782,76 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 15.452.0010 | 0000 | 2.023 | 156 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1248 | O | | | 20/05 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 1.066,62 | 25.433,38 | 0,00 | 81571 | 26.782.0012 | 0000 | 1.019 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12826 - DE BONA TERRAPLENAGEM LTDA ME |
| 1253 | O | | | 21/05 | 1.120,01 | 0,00 | 1.120,01 | 1.120,01 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1255 | O | | | 21/05 | 290,84 | 0,00 | 290,84 | 290,84 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 20.606.0012 | 0000 | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1262 | O | | | 21/05 | 1.571,70 | 0,00 | 1.571,70 | 0,00 | 1.571,70 | 0,00 | 81571 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 1264 | O | | | 21/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 81634 | 20.606.0012 | 0000 | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11194 - CLIMATERRA - ASSESSORIA E PLANEJAI |
| 1265 | O | | | 21/05 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 81579 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12286 - PUTRIKUS LTDA ME |
| 1267 | O | | | 21/05 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 81634 | 20.606.0012 | 0000 | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12818 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS |
| 1269 | O | | | 21/05 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 81634 | 20.606.0012 | 0000 | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13028 - RECINK INFORMATICA LTDA ME |
| 1273 | O | | | 21/05 | 3.670,00 | 0,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME |
| 1275 | O | | | 21/05 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13030 - JOAO PAULO PEREIRA VELHO |
| 1276 | O | | | 21/05 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 20.606.0012 | 0000 | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13031 - PAULO CESAR DE LIMA |
| 1281 | O | | | 22/05 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 20.606.0012 | 0000 | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1284 | O | | | 22/05 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 81620 | 20.606.0012 | 0000 | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11194 - CLIMATERRA - ASSESSORIA E PLANEJAI |
| 1285 | O | | | 22/05 | 1.356,28 | 0,00 | 1.356,28 | 1.356,28 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 26.782.0012 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1291 | O | | | 25/05 | 2.982,80 | 0,00 | 2.982,80 | 2.982,80 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 20.606.0012 | 0000 | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12575 - LUIZ CARLOS DAMACENA (OFICINA DAM |
| 1327 | O | | | 28/05 | 5.416,64 | 0,00 | 5.416,64 | 5.416,64 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 20.606.0012 | 0000 | 2.027 | 113 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| 1328 | O | | | 28/05 | 4.051,28 | 0,00 | 4.051,28 | 4.051,28 | 0,00 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------|-------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 - Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | O | | | 28/05 | 6.685,73 | 0,00 | 6.685,73 | 6.685,73 | | 0,00 | 81619 | 15.452.0010 | 0000 | 2.023 | 156 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA |
| 1340 | O | | | 29/05 | 6.774,30 | 0,00 | 6.774,30 | 6.774,30 | | 0,00 | 81619 | 20.606.0010 | 0000 | 2.027 | 113 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| 1341 | O | | | 29/05 | 15.060,53 | 0,00 | 15.060,53 | 15.060,53 | | 0,00 | 81619 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE |
| 1342 | O | | | 29/05 | 5.832,30 | 0,00 | 5.832,30 | 5.832,30 | | 0,00 | 81619 | 15.452.0010 | 0000 | 2.023 | 156 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA |
| 1353 | O | | | 29/05 | 466,17 | 0,00 | 466,17 | 466,17 | | 0,00 | 81571 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA |
| 1359 | O | | | 29/05 | 1.403,00 | 0,00 | 1.403,00 | 1.403,00 | | 0,00 | 81571 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 1380 | O | | | 01/06 | 142,06 | 0,00 | 142,06 | 0,00 | 142,06 | 20.606.0010 | 0000 | | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) | |
| 1383 | O | | | 01/06 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 26.782.0010 | 0000 | | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12575 - LUIZ CARLOS DAMACENA (OFICINA DAM | |
| 1387 | O | | | 01/06 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26.782.0010 | 0000 | | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6415 - CONTRA FOGO JUNG LTDA | |
| 1388 | O | | | 01/06 | 170,50 | 0,00 | 170,50 | 0,00 | 170,50 | 26.782.0010 | 0000 | | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6415 - CONTRA FOGO JUNG LTDA | |
| 1391 | O | | | 01/06 | 447,50 | 0,00 | 447,50 | 447,50 | | 0,00 | 81579 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12286 - PUTRIKUS LTDA ME |
| 1397 | O | | | 02/06 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 1.066,70 | 25.433,30 | 26.782.0010 | 0000 | | 1.019 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12826 - DE BONA TERRAPLENAGEM LTDA ME | |
| 1400 | O | | | 02/06 | 519,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 519,00 | 26.782.0010 | 0000 | | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) | |
| 1401 | O | | | 02/06 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 26.782.0010 | 0000 | | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6725 - ANCS DISTRIBUIDORA LTDA | |
| 1403 | O | | | 02/06 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | 0,00 | 81547 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO NAZARETE DA |
| 1410 | O | | | 02/06 | 821,10 | 0,00 | 821,10 | 821,10 | | 0,00 | 81620 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P JOAQUIM A. N. TOPANOTI |
| 1420 | O | | | 03/06 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 20.606.0010 | 0000 | | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA | |
| 1426 | O | | | 03/06 | 551,33 | 0,00 | 551,33 | 0,00 | 551,33 | 20.606.0010 | 0000 | | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) | |
| 1431 | O | | | 05/06 | 332,19 | 0,00 | 332,19 | 332,19 | | 0,00 | 81623 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA |
| 1432 | O | | | 05/06 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | | 0,00 | 81623 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP |
| 1433 | O | | | 05/06 | 176,23 | 0,00 | 176,23 | 176,23 | | 0,00 | 81623 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 1436 | O | | | 05/06 | 2.795,00 | 0,00 | 2.795,00 | 2.795,00 | | 0,00 | 81620 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12203 - GS AUTO PEÇAS LTDA |
| 1447 | O | | | 09/06 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 81619 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO MARCELO ROE |
| 1456 | O | | | 10/06 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 0,00 | 81685 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13037 - FABIANO DO NASCIMENTO CONSTANTE |
| 1461 | O | | | 10/06 | 207,91 | 0,00 | 207,91 | 207,91 | | 0,00 | 81687 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |
| 1469 | O | | | 10/06 | 2.201,60 | 0,00 | 2.201,60 | 2.201,60 | | 0,00 | 81571 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - FERIAS JOSE N. DAMACENA |
| 1471 | O | | | 10/06 | 17.808,69 | 0,00 | 17.808,69 | 17.808,69 | | 0,00 | 81571 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12883 - TROPEIRO TRANSPORTES |
| 1474 | O | | | 10/06 | 1.477,02 | 0,00 | 1.477,02 | 1.477,02 | | 0,00 | 81571 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - FERIAS ADALTON A. DE ALMEIDA |
| 1475 | O | | | 10/06 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | 0,00 | 81571 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JOSE A. C. DA S |
| 1490 | O | | | 10/06 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | | 0,00 | 81623 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11508 - PLASTICOS CANDIDO -NITAMAR CANDID |
| 1491 | O | | | 10/06 | 135,36 | 0,00 | 135,36 | 135,36 | | 0,00 | 81623 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON |
| 1503 | O | | | 11/06 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 0,00 | 81619 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13022 - ALISON DA SILVA |
| 1507 | O | | | 12/06 | 533,00 | 0,00 | 533,00 | 533,00 | | 0,00 | 81620 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES |
| 1510 | O | | | 12/06 | 141,21 | 0,00 | 141,21 | 0,00 | 141,21 | 20.606.0010 | 0000 | | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) | |
| 1515 | O | | | 12/06 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | 0,00 | 81571 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12685 - OTAVIO ALANO VALIN |
| 1537 | O | | | 15/06 | 161,39 | 0,00 | 161,39 | 161,39 | | 0,00 | 81568 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC |
| 1539 | O | | | 15/06 | 2.248,56 | 0,00 | 2.248,56 | 0,00 | 2.248,56 | 26.782.0010 | 0000 | | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) | |
| 1541 | O | | | 15/06 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | | 0,00 | 81619 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12942 - VALDERI GONSALVES PADILHA |
| 1543 | O | | | 15/06 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 81619 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11990 - NELSON GONSALVES DE ASSUNÇÃO |
| 1549 | O | | | 15/06 | 47,32 | 0,00 | 47,32 | 47,32 | | 0,00 | 81571 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 1552 | O | | | 15/06 | 5.387,69 | 0,00 | 5.387,69 | 5.387,69 | | 0,00 | 81571 | 20.606.0010 | 0000 | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 1554 | O | | | 15/06 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | 26.782.0010 | 0000 | | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES | |
| 1555 | O | | | 15/06 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 20.606.0010 | 0000 | | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12897 - SAFRA DIESEL LTDA | |
| 1556 | O | | | 15/06 | 16.968,00 | 0,00 | 16.968,00 | 0,00 | 16.968,00 | 26.782.0010 | 0000 | | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12897 - SAFRA DIESEL LTDA | |
| 1558 | O | | | 15/06 | 3.122,71 | 0,00 | 3.122,71 | 0,00 | 3.122,71 | 26.782.0010 | 0000 | | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA | |
| 1559 | O | | | 15/06 | 2.178,00 | 0,00 | 2.178,00 | 0,00 | 2.178,00 | 26.782.0010 | 0000 | | 2.026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA | |
| 1570 | O | | | 16/06 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 20.606.0010 | 0000 | | 2.027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11194 - CLIMATERRA - ASSESSORIA E PLANEJAI | |
| 1572 | O | | | 16/06 | 1.721,09 | 0,00 | 1.721,09 | 1.721,09 | | 0,00 | 81620 | 26.782.0010 | 0000 | 2.026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P LUIZ C. DE SOUZA |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|------------|---------|--------|------|--------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 - Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1578 | O | | | 16/06 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12547 - GUILHERME DE SOUZA ALVES |
| 1581 | O | | | 17/06 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12974 - ARI DE OLIVEIRA |
| 1591 | O | | | 18/06 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 81571 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO FABIANO VELH |
| 1595 | O | | | 18/06 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 81619 | 20.606.001 | 0000 | 2027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6000 - DIARIA JOCEMAR F. DAMACENO E MAYKC |
| 1608 | O | | | 19/06 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 105,00 | 2.895,00 | 0000 | 20.606.001 | 0000 | 2027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11923 - EPAGRI EMPRESA DE PESQUISA AGR OF |
| 1614 | O | | | 19/06 | 156,12 | 0,00 | 156,12 | 0,00 | 156,12 | 0000 | 20.606.001 | 0000 | 2027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1622 | O | | | 19/06 | 2.560,40 | 0,00 | 2.560,40 | 2.560,40 | 0,00 | 81571 | 20.606.001 | 0000 | 2027 | 113 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1623 | O | | | 19/06 | 5.132,78 | 0,00 | 5.132,78 | 5.132,78 | 0,00 | 81571 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1624 | O | | | 19/06 | 2.753,96 | 0,00 | 2.753,96 | 2.753,96 | 0,00 | 81571 | 15.452.001 | 0000 | 2023 | 156 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1632 | O | | | 22/06 | 373,65 | 0,00 | 373,65 | 373,65 | 0,00 | 81623 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA |
| 1633 | O | | | 22/06 | 331,28 | 0,00 | 331,28 | 331,28 | 0,00 | 81623 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP |
| 1639 | O | | | 23/06 | 2.366,80 | 0,00 | 2.366,80 | 0,00 | 2.366,80 | 0000 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12164 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA L |
| 1643 | O | | | 23/06 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0000 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME |
| 1645 | O | | | 23/06 | 1.057,50 | 0,00 | 1.057,50 | 0,00 | 1.057,50 | 0000 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA |
| 1646 | O | | | 23/06 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0000 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA |
| 1649 | O | | | 23/06 | 1.631,97 | 0,00 | 1.631,97 | 0,00 | 1.631,97 | 0000 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1662 | O | | | 24/06 | 49,68 | 0,00 | 49,68 | 0,00 | 49,68 | 0000 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP |
| 1666 | O | | | 24/06 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 81571 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12873 - EZEQUIEL DAMACENA |
| 1675 | O | | | 25/06 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 81634 | 20.606.001 | 0000 | 2027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13038 - LUCAS DOS SANTOS SALGAGOS ME |
| 1680 | O | | | 25/06 | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11608 - MECANICA E BORRACHARIA DO PEPE(R |
| 1684 | O | | | 26/06 | 1.361,16 | 0,00 | 1.361,16 | 0,00 | 1.361,16 | 0000 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1686 | O | | | 26/06 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 1.066,70 | 25.433,30 | 0000 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12826 - DE BONA TERRAPLENAGEM LTDA ME |
| 1694 | O | | | 29/06 | 377,29 | 0,00 | 377,29 | 377,29 | 0,00 | 81571 | 20.606.001 | 0000 | 2027 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 1696 | O | | | 29/06 | 710,20 | 0,00 | 710,20 | 710,20 | 0,00 | 81571 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 1707 | O | | | 30/06 | 8.111,24 | 0,00 | 8.111,24 | 8.111,24 | 0,00 | 81619 | 20.606.001 | 0000 | 2027 | 113 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| 1708 | O | | | 30/06 | 9.446,55 | 0,00 | 9.446,55 | 9.446,55 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE |
| 1709 | O | | | 30/06 | 5.444,68 | 0,00 | 5.444,68 | 5.444,68 | 0,00 | 81619 | 15.452.001 | 0000 | 2023 | 156 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA |
| 1716 | O | | | 30/06 | 4.207,38 | 0,00 | 4.207,38 | 4.207,38 | 0,00 | 81571 | 20.606.001 | 0000 | 2027 | 113 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| 1717 | O | | | 30/06 | 2.582,32 | 0,00 | 2.582,32 | 2.582,32 | 0,00 | 81571 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE |
| 1718 | O | | | 30/06 | 5.189,08 | 0,00 | 5.189,08 | 5.189,08 | 0,00 | 81571 | 15.452.001 | 0000 | 2023 | 156 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA |
| 1723 | O | | | 30/06 | 7.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 80,00 | 6.920,00 | 0000 | 24.722.001 | 0000 | 2025 | 161 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6193 - EVALDO BORGES |
| 1729 | O | | | 30/06 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12822 - AROLDI ROTA ME |
| 1730 | O | | | 30/06 | 1.587,62 | 0,00 | 1.587,62 | 1.587,62 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - RECISAO ADILIO BIBIANA |
| 1731 | O | | | 30/06 | 1.524,22 | 0,00 | 1.524,22 | 1.524,22 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - RECISAO SEBASTIAO O. C. RIBEIRO |
| 1732 | O | | | 30/06 | 1.592,10 | 0,00 | 1.592,10 | 1.592,10 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - RECISAO VALTER R. PADILHA |
| 1733 | O | | | 30/06 | 1.555,62 | 0,00 | 1.555,62 | 1.555,62 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - RECISAO PEDRO C DE ASSUNÇÃO |
| 1734 | O | | | 30/06 | 1.592,41 | 0,00 | 1.592,41 | 1.592,41 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - RECISAO SEBASTIAO ALVES DE ALMEIDA |
| 1735 | O | | | 30/06 | 2.022,40 | 0,00 | 2.022,40 | 2.022,40 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2026 | 130 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - RECISAO ALESSANDRO PEREIRA |
| Total do Órgão: | | | | | 367.939,65 | 0,00 | 362.939,65 | 235.099,46 | 132.840,19 | | | | | | | |
| 27 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1144 | O | | | 08/05 | 3.110,15 | 0,00 | 3.110,15 | 3.110,15 | 0,00 | 81571 | 23.695.001 | 0000 | 2022 | 176 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 1189 | O | | | 13/05 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 81619 | 23.695.001 | 0000 | 2022 | 176 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6248 - EDIR DE OLIVEIRA |
| 1243 | O | | | 20/05 | 649,18 | 0,00 | 649,18 | 649,18 | 0,00 | 81571 | 23.695.001 | 0000 | 2022 | 175 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1252 | O | | | 21/05 | 33,80 | 0,00 | 33,80 | 33,80 | 0,00 | 81620 | 23.695.001 | 0000 | 2022 | 176 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1345 | O | | | 29/05 | 2.950,85 | 0,00 | 2.950,85 | 2.950,85 | 0,00 | 81619 | 23.695.001 | 0000 | 2022 | 175 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P SECRETARIA DE TURISMO |
| 1357 | O | | | 29/05 | 315,44 | 0,00 | 315,44 | 315,44 | 0,00 | 81571 | 23.695.001 | 0000 | 2022 | 176 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 1519 | O | | | 12/06 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 81619 | 23.695.001 | 0000 | 2022 | 175 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JORGE R. BOR |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 - Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1547 | O | | | 15/06 | 840,67 | 0,00 | 840,67 | 840,67 | 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 |
| 1567 | O | | | 16/06 | 4.420,00 | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 | 81571 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 176 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12982 - CLEIMAR ZAMPRONIO DE NOVAIS |
| 1625 | O | | | 19/06 | 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 |
| 1640 | O | | | 23/06 | 99,50 | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 81571 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 176 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12164 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA L |
| 1695 | O | | | 29/06 | 337,88 | 0,00 | 337,88 | 337,88 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 176 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 1712 | O | | | 30/06 | 1.950,85 | 0,00 | 1.950,85 | 1.950,85 | 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 |
| 1725 | O | | | 30/06 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 81568 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 176 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13002 - ALMIR RICARDO PEREIRA DA COSTA |
| Total do Órgão: | | | | | 17.587,50 | 0,00 | 17.587,50 | 13.068,00 | 4.519,50 | | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 776.319,15 | 257,24 | 771.061,91 | 580.991,22 | 195.070,69 | | | | | | | | |
| 0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1077 | O | | | 04/05 | 131,90 | 0,00 | 131,90 | 0,00 | 131,90 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET) |
| 1081 | O | | | 04/05 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 81579 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA |
| 1102 | O | | | 05/05 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUANA RODRIG |
| 1103 | O | | | 05/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JOSELANE AP. |
| 1115 | O | | | 06/05 | 14,94 | 0,00 | 14,94 | 14,94 | 0,00 | 0,00 | 81685 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 1117 | O | | | 06/05 | 807,68 | 0,00 | 807,68 | 807,68 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA |
| 1121 | O | | | 07/05 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12922 - VELOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| 1132 | O | | | 08/05 | 401,95 | 0,00 | 401,95 | 401,95 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1133 | O | | | 08/05 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1137 | O | | | 08/05 | 425,18 | 0,00 | 425,18 | 425,18 | 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. |
| 1143 | O | | | 08/05 | 2.564,64 | 0,00 | 2.564,64 | 2.564,64 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12319 - LEANDRO DE ASSUNÇÃO |
| 1145 | O | | | 08/05 | 1.304,63 | 0,00 | 1.304,63 | 1.304,63 | 0,00 | 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 |
| 1150 | O | | | 08/05 | 3.800,19 | 0,00 | 3.800,19 | 3.800,19 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO |
| 1184 | O | | | 13/05 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 81623 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6000 - DIARIA ELIS R. Z. DE CARVALHO |
| 1199 | O | | | 15/05 | 102,51 | 0,00 | 102,51 | 102,51 | 0,00 | 0,00 | 81568 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12876 - ELIS REGINA ZANDONADI DE JESUS |
| 1206 | O | | | 18/05 | 882,00 | 0,00 | 882,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 71 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 1212 | O | | | 18/05 | 739,44 | 0,00 | 739,44 | 739,44 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO |
| 1214 | O | | | 18/05 | 201,48 | 0,00 | 201,48 | 201,48 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC |
| 1221 | O | | | 18/05 | 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 |
| 1233 | O | | | 20/05 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANDREIA BORO |
| 1234 | O | | | 20/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO MARCIA DA SIL |
| 1238 | O | | | 20/05 | 8.116,75 | 0,00 | 8.116,75 | 8.116,75 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1239 | O | | | 20/05 | 474,33 | 0,00 | 474,33 | 474,33 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 69 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1256 | O | | | 21/05 | 301,47 | 0,00 | 301,47 | 301,47 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1257 | O | | | 21/05 | 265,46 | 0,00 | 265,46 | 265,46 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1260 | O | | | 21/05 | 14,94 | 0,00 | 14,94 | 14,94 | 0,00 | 0,00 | 81685 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 1268 | O | | | 21/05 | 718,88 | 0,00 | 718,88 | 718,88 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 71 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/ |
| 1270 | O | | | 21/05 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE |
| 1272 | O | | | 21/05 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME |
| 1280 | O | | | 22/05 | 812,11 | 0,00 | 812,11 | 812,11 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1282 | O | | | 22/05 | 550,96 | 0,00 | 550,96 | 550,96 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 71 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1307 | O | | | 26/05 | 112,09 | 0,00 | 112,09 | 112,09 | 0,00 | 0,00 | 81623 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 71 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA |
| 1318 | O | | | 28/05 | 4.290,97 | 0,00 | 4.290,97 | 4.290,97 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6252 - LOJAO 2000-FLAVIO MATOS NUNES |
| 1320 | O | | | 28/05 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 81623 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12813 - POSSOLI VEICULOS LTDA |
| 1326 | O | | | 28/05 | 11.085,79 | 0,00 | 11.085,79 | 11.085,79 | 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 |
| 1337 | O | | | 29/05 | 27.229,81 | 0,00 | 27.229,81 | 27.229,81 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-----------|------------|--------|------|----------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1338 | O | | | 29/05 | 2.368,56 | 0,00 | 2.368,56 | 2.368,56 | | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P INATIVOS |
| 1339 | O | | | 29/05 | 2.446,65 | 0,00 | 2.446,65 | 2.446,65 | | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2011 | 69 | 3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P PRE ESCOLAR |
| 1355 | O | | | 29/05 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 405,00 | | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6170 - JOSE FERNANDO VELHO |
| 1358 | O | | | 29/05 | 2.800,09 | 0,00 | 2.800,09 | 2.800,09 | | 0,00 | 81571 | 12.365.000 | 0001 | 2011 | 71 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 1360 | O | | | 29/05 | 669,48 | 0,00 | 669,48 | 669,48 | | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - RECISAO MARIA J. C. B. DA COSTA |
| 1361 | O | | | 29/05 | 968,03 | 0,00 | 968,03 | 968,03 | | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - RECISAO JAQUELINE A. PERREIRA |
| 1367 | O | | | 29/05 | 789,52 | 0,00 | 789,52 | 789,52 | | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P DALCI P. CAETANO |
| 1368 | O | | | 29/05 | 1.123,27 | 0,00 | 1.123,27 | 1.123,27 | | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - F.P LUCAS B. DAMACENA |
| 1369 | O | | | 29/05 | 125,50 | 0,00 | 125,50 | 125,50 | | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6042 - FULVIO BERNHARDT - ME |
| 1377 | O | | | 01/06 | 378,89 | 0,00 | 378,89 | 0,00 | 378,89 | | | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1378 | O | | | 01/06 | 200,40 | 0,00 | 200,40 | 0,00 | 200,40 | | | 12.365.000 | 0001 | 2017 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1382 | O | | | 01/06 | 3.340,00 | 20,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2017 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12335 - CARLOS ALBERTO VITORIA (MECANICA |
| 1386 | O | | | 01/06 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6415 - CONTRA FOGO JUNG LTDA |
| 1389 | O | | | 01/06 | 1.262,50 | 0,00 | 1.262,50 | 0,00 | 1.262,50 | | | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6415 - CONTRA FOGO JUNG LTDA |
| 1390 | O | | | 01/06 | 726,00 | 0,00 | 726,00 | 726,00 | | 0,00 | 81620 | 12.365.000 | 0001 | 2017 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 11991 - LUIZ ANTONIO EHING ME (MAKFER) |
| 1399 | O | | | 02/06 | 14,94 | 0,00 | 14,94 | 14,94 | | 0,00 | 81685 | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 1415 | O | | | 03/06 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO |
| 1416 | O | | | 03/06 | 2.959,00 | 0,00 | 2.959,00 | 0,00 | 2.959,00 | | | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO |
| 1417 | O | | | 03/06 | 25,60 | 0,00 | 25,60 | 0,00 | 25,60 | | | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 1418 | O | | | 03/06 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | | 12.361.000 | 0001 | 2016 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 11837 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTI |
| 1419 | O | | | 03/06 | 320,42 | 0,00 | 320,42 | 0,00 | 320,42 | | | 12.361.000 | 0001 | 2016 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12300 - VEPASA COMERCIAL DE VEICULOS LTD, |
| 1428 | O | | | 05/06 | 245,49 | 0,00 | 245,49 | 0,00 | 245,49 | | | 12.361.000 | 0001 | 2016 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1429 | O | | | 05/06 | 556,45 | 0,00 | 556,45 | 0,00 | 556,45 | | | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1434 | O | | | 05/06 | 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 |
| 1440 | O | | | 05/06 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | | | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12832 - DEDETIZADORA BARROS LTDA |
| 1443 | O | | | 09/06 | 517,91 | 0,00 | 517,91 | 0,00 | 517,91 | | | 12.361.000 | 0001 | 2016 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12813 - POSSOLI VEICULOS LTDA |
| 1448 | O | | | 09/06 | 492,96 | 0,00 | 492,96 | 492,96 | | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2016 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO: |
| 1449 | O | | | 09/06 | 67,16 | 0,00 | 67,16 | 67,16 | | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2016 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC |
| 1460 | O | | | 10/06 | 496,91 | 0,00 | 496,91 | 496,91 | | 0,00 | 81687 | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |
| 1472 | O | | | 10/06 | 2.849,60 | 0,00 | 2.849,60 | 2.849,60 | | 0,00 | 81571 | 12.365.000 | 0001 | 2017 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12319 - LEANDRO DE ASSUNÇÃO |
| 1473 | O | | | 10/06 | 3.085,24 | 0,00 | 3.085,24 | 3.085,24 | | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2016 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12319 - LEANDRO DE ASSUNÇÃO |
| 1476 | O | | | 10/06 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 11006 - JOSE NETO DA SILVA E OUTROS |
| 1477 | O | | | 10/06 | 4.000,20 | 0,00 | 4.000,20 | 4.000,20 | | 0,00 | 81571 | 12.365.000 | 0001 | 2017 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNÇÃO |
| 1508 | O | | | 12/06 | 411,02 | 0,00 | 411,02 | 0,00 | 411,02 | | | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1509 | O | | | 12/06 | 236,81 | 0,00 | 236,81 | 0,00 | 236,81 | | | 12.361.000 | 0001 | 2016 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1512 | O | | | 12/06 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | | 0,00 | 81723 | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 13039 - FABIAN ARRUDA (AUTO CAPAS |
| 1513 | O | | | 12/06 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | | 0,00 | 81723 | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12969 - FULVIO BERNHARDT ME |
| 1514 | O | | | 12/06 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | 0,00 | 81568 | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 11245 - UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN.I |
| 1517 | O | | | 12/06 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | | 0,00 | 81623 | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12933 - JOCIMAR FERREIRA DE SOUZA |
| 1524 | O | | | 15/06 | 913,35 | 0,00 | 913,35 | 0,00 | 913,35 | | | 12.365.000 | 0001 | 2011 | 71 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 1546 | O | | | 15/06 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | | | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 13044 - GUILHERME AMARAL CARDOSO ME |
| 1548 | O | | | 15/06 | 1.430,28 | 0,00 | 1.430,28 | 1.430,28 | | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 1553 | O | | | 15/06 | 1.059,91 | 0,00 | 1.059,91 | 0,00 | 1.059,91 | | | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6252 - LOJAO 2000-FLAVIO MATOS NUNES |
| 1557 | O | | | 15/06 | 5.256,00 | 0,00 | 5.256,00 | 0,00 | 5.256,00 | | | 12.361.000 | 0001 | 2016 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12897 - SAFRA DIESEL LTDA |
| 1569 | O | | | 16/06 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | | | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA |
| 1579 | O | | | 16/06 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | | | 12.361.000 | 0001 | 2016 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME |
| 1580 | O | | | 17/06 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO REGINALDO D/ |
| 1586 | O | | | 18/06 | 700,29 | 0,00 | 700,29 | 0,00 | 700,29 | | | 12.361.000 | 0001 | 2010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/ |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1592 | O | | | 18/06 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 81623 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13039 - FABIAN ARRUDA (AUTO CAPAS |
| 1599 | O | | | 19/06 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 81687 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12373 - SUELI NEZI DOS SANTOS |
| 1601 | O | | | 19/06 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 81623 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12286 - PUTRIKUS LTDA ME |
| 1602 | O | | | 19/06 | 113,49 | 0,00 | 113,49 | 113,49 | 0,00 | 81620 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12300 - VEPASA COMERCIAL DE VEICULOS LTD, |
| 1604 | O | | | 19/06 | 210,57 | 0,00 | 210,57 | 210,57 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12876 - ELIS REGINA ZANDONADI DE JESUS |
| 1616 | O | | | 19/06 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13001 - JOAO LUIZ RIBEIRO VELHO |
| 1620 | O | | | 19/06 | 8.525,95 | 0,00 | 8.525,95 | 8.525,95 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1621 | O | | | 19/06 | 474,33 | 0,00 | 474,33 | 474,33 | 0,00 | 81571 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 69 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1631 | O | | | 22/06 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11920 - POSTO NOVA SERRANA |
| 1635 | O | | | 22/06 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6350 - AUTO MECANICA N. S APARECIDA LTDA M |
| 1641 | O | | | 23/06 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 29,88 | | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 1642 | O | | | 23/06 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13044 - GUILHERME AMARAL CARDOSO ME |
| 1644 | O | | | 23/06 | 202,50 | 0,00 | 202,50 | 0,00 | 202,50 | | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET) |
| 1647 | O | | | 23/06 | 736,18 | 0,00 | 736,18 | 0,00 | 736,18 | | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1648 | O | | | 23/06 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | 0,00 | 117,91 | | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1655 | O | | | 23/06 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 81623 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO RAIMUNDO LUI |
| 1663 | O | | | 24/06 | 1.716,05 | 0,00 | 1.716,05 | 0,00 | 1.716,05 | | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE |
| 1667 | O | | | 24/06 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 81620 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 71 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12876 - ELIS REGINA ZANDONADI DE JESUS |
| 1679 | O | | | 25/06 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11608 - MECANICA E BORRACHARIA DO PEPE(R |
| 1682 | O | | | 26/06 | 203,19 | 0,00 | 203,19 | 0,00 | 203,19 | | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1683 | O | | | 26/06 | 422,02 | 0,00 | 422,02 | 0,00 | 422,02 | | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 1689 | O | | | 29/06 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET) |
| 1697 | O | | | 29/06 | 3.280,98 | 0,00 | 3.280,98 | 3.280,98 | 0,00 | 81571 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 71 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 1704 | O | | | 30/06 | 27.786,49 | 0,00 | 27.786,49 | 27.786,49 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL |
| 1705 | O | | | 30/06 | 2.368,56 | 0,00 | 2.368,56 | 2.368,56 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P INATIVOS |
| 1706 | O | | | 30/06 | 2.737,23 | 0,00 | 2.737,23 | 2.737,23 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 69 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P PRE ESCOLAR |
| 1715 | O | | | 30/06 | 10.744,28 | 0,00 | 10.744,28 | 10.744,28 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL |
| 1726 | O | | | 30/06 | 1.162,75 | 0,00 | 1.162,75 | 1.162,75 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P LUCAS B. DAMACENA |
| 1727 | O | | | 30/06 | 789,52 | 0,00 | 789,52 | 789,52 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P DALCI P. CAETANO |
| Total do Órgão: | | | | | 188.241,41 | 20,00 | 186.621,41 | 162.797,74 | 25.423,67 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 188.241,41 | 20,00 | 186.621,41 | 162.797,74 | 25.423,67 | | | | | | | |
| 0017 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1204 | O | | | 15/05 | 5.546,36 | 0,00 | 5.546,36 | 5.546,36 | 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 |
| 1364 | O | | | 29/05 | 3.904,36 | 0,00 | 3.904,36 | 3.904,36 | 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 |
| 1526 | O | | | 15/06 | 7.795,25 | 0,00 | 7.795,25 | 7.795,25 | 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 |
| 1545 | O | | | 15/06 | 7.280,38 | 0,00 | 7.280,38 | 7.280,38 | 0,00 | 81731 | 25.752.001 | 0017 | 2.024 | 159 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12871 - SALETE DE SOUZA ELETRICA ME |
| 1692 | O | | | 29/06 | 5.169,39 | 0,00 | 5.169,39 | 5.169,39 | 0,00 | 81731 | 25.752.001 | 0017 | 2.024 | 159 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| Total do Órgão: | | | | | 29.695,74 | 0,00 | 29.695,74 | 29.695,74 | 0,00 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 29.695,74 | 0,00 | 29.695,74 | 29.695,74 | 0,00 | | | | | | | |
| 0018 - Transferências do FUNDEB - 60% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1096 | O | | | 05/05 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUCEMAR ROD |
| 1125 | O | | | 07/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO SONIA AP. PADI |
| 1177 | O | | | 12/05 | 285,57 | 0,00 | 285,57 | 285,57 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - RECISAO JANE DE F. B. DAMACENA |
| 1178 | O | | | 12/05 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO DEBORA L. PEF |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------|------------|---------|--------|------|--------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0018 - Transferências do FUNDEB - 60% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1183 | O | | | 13/05 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ROSIMERE AP. |
| 1208 | O | | | 18/05 | 1.279,99 | 0,00 | 1.279,99 | 1.279,99 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P ROSEIMERE AP. DE LIMA |
| 1228 | O | | | 20/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUCEMAR ROD |
| 1246 | O | | | 20/05 | 20.047,87 | 0,00 | 20.047,87 | 20.047,87 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1332 | O | | | 28/05 | 76.880,86 | 0,00 | 76.880,86 | 76.880,86 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P FUNDEB |
| 1333 | O | | | 28/05 | 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 | 6000 - F.P FUNDEB |
| 1405 | O | | | 02/06 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUANA RODRIG |
| 1406 | O | | | 02/06 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUCEMAR ROD |
| 1458 | O | | | 10/06 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO BRUNA DA SILV |
| 1502 | O | | | 11/06 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO SUEZIA G. PAD |
| 1607 | O | | | 19/06 | 19.622,34 | 0,00 | 19.622,34 | 19.622,34 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 1652 | O | | | 23/06 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ROSIMERE AP |
| 1690 | O | | | 29/06 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIO DEBORA L. PEF |
| 1721 | O | | | 30/06 | 79.667,57 | 0,00 | 79.667,57 | 79.667,57 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P FUNDEB |
| 1722 | O | | | 30/06 | 8.090,13 | 0,00 | 8.090,13 | 8.090,13 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 49 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P FUNDEB |
| Total do Órgão: | | | | | 220.124,54 | 0,00 | 220.124,54 | 220.124,54 | 0,00 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 220.124,54 | 0,00 | 220.124,54 | 220.124,54 | 0,00 | | | | | | | |
| 0019 - Transferências do FUNDEB - 40% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1129 | O | | | 08/05 | 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 | 12897 - SAFRA DIESEL LTDA |
| 1134 | O | | | 08/05 | 3.057,84 | 0,00 | 3.057,84 | 3.057,84 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2.016 | 178 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12319 - LEANDRO DE ASSUNÇÃO |
| 1135 | O | | | 08/05 | 3.649,68 | 0,00 | 3.649,68 | 3.649,68 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2.016 | 178 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12318 - JAIRO RIBEIRO JUNIOR |
| 1290 | O | | | 25/05 | 15.768,00 | 0,00 | 15.768,00 | 15.768,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2.016 | 178 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12897 - SAFRA DIESEL LTDA |
| 1305 | O | | | 26/05 | 3.591,04 | 0,00 | 3.591,04 | 3.591,04 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2.016 | 178 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12300 - VEPASA COMERCIAL DE VEICULOS LTD, |
| 1306 | O | | | 26/05 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2.016 | 178 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12300 - VEPASA COMERCIAL DE VEICULOS LTD, |
| 1351 | O | | | 29/05 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 515,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2.016 | 178 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA |
| 1352 | O | | | 29/05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2.016 | 178 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA |
| 1384 | O | | | 01/06 | 6.865,00 | 0,00 | 6.865,00 | 6.865,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2.016 | 178 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12818 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS |
| 1385 | O | | | 01/06 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2.016 | 178 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12818 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS |
| 1457 | O | | | 10/06 | 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 | 12706 - SEBASTIAO BORGES DA SILVA |
| 1664 | O | | | 24/06 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 81578 | 12.365.000 | 0019 | 2.011 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13045 - VM TREINAMENTO CAPACITAÇÃO E EVE |
| 1665 | O | | | 24/06 | 628,00 | 0,00 | 628,00 | 628,00 | 0,00 | 81578 | 12.365.000 | 0019 | 2.011 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13046 - HOTEL RENAR LTDA |
| Total do Órgão: | | | | | 51.984,56 | 0,00 | 51.984,56 | 51.984,56 | 0,00 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 51.984,56 | 0,00 | 51.984,56 | 51.984,56 | 0,00 | | | | | | | |
| 0022 - Transferências de Convênios - Educação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1152 | O | | | 08/05 | 2.857,82 | 0,00 | 2.857,82 | 2.857,82 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6729 - JOSE ADAO DE ASSUNÇÃO |
| 1153 | O | | | 08/05 | 838,44 | 0,00 | 838,44 | 838,44 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12473 - JUNIO DA CRUZ |
| 1154 | O | | | 08/05 | 1.249,44 | 0,00 | 1.249,44 | 1.249,44 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12683 - EDSOMAR ROGRIGUES PADILHA |
| 1155 | O | | | 08/05 | 1.726,20 | 0,00 | 1.726,20 | 1.726,20 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11844 - LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO |
| 1156 | O | | | 08/05 | 723,36 | 0,00 | 723,36 | 723,36 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12957 - ANTONIO LAZIER BORGES PEREIRA |
| 1157 | O | | | 08/05 | 1.380,96 | 0,00 | 1.380,96 | 1.380,96 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13006 - JOAO DE SOUZA MENDES |
| 1158 | O | | | 08/05 | 3.931,20 | 0,00 | 3.931,20 | 3.931,20 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12706 - SEBASTIAO BORGES DA SILVA |
| 1159 | O | | | 08/05 | 591,84 | 0,00 | 591,84 | 591,84 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12456 - MARCIO TADEU ZANDONADI |
| 1160 | O | | | 08/05 | 1.977,73 | 0,00 | 1.977,73 | 1.977,73 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12907 - LEANDRO MADEIRA |
| 1161 | O | | | 08/05 | 312,36 | 0,00 | 312,36 | 312,36 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12940 - VOLMIR PACHECO DA SILVA |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0022 - Transferências de Convênios - Educação | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1162 | O | | | 08/05 | 1.923,48 | 0,00 | 1.923,48 | 1.923,48 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS |
| 1163 | O | | | 08/05 | 780,90 | 0,00 | 780,90 | 780,90 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12668 - JOSE VILMAR RODRIGUES |
| 1165 | O | | | 08/05 | 54,60 | 0,00 | 54,60 | 54,60 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1222 | O | | | 18/05 | 45.008,93 | 0,00 | 45.008,93 | 45.008,93 | | 0,00 | 81705 | 12.365.000 | 0022 | 1.005 | 68 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 12240 - ACACIA ENGENHARIA |
| 1294 | O | | | 25/05 | 712,40 | 0,00 | 712,40 | 712,40 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13032 - UBIRAJARA DA SILVA |
| 1295 | O | | | 25/05 | 1.816,62 | 0,00 | 1.816,62 | 1.816,62 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12281 - JAIR MACEDO |
| 1296 | O | | | 25/05 | 157,82 | 0,00 | 157,82 | 157,82 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12957 - ANTONIO LAZIER BORGES PEREIRA |
| 1300 | O | | | 25/05 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 23,40 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1374 | O | | | 29/05 | 23,40 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1479 | O | | | 10/06 | 1.822,10 | 0,00 | 1.822,10 | 1.822,10 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11844 - LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO |
| 1480 | O | | | 10/06 | 3.852,44 | 0,00 | 3.852,44 | 3.852,44 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12318 - JAIR RIBEIRO JUNIOR |
| 1481 | O | | | 10/06 | 2.785,21 | 0,00 | 2.785,21 | 2.785,21 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6729 - JOSE ADAO DE ASSUNÇÃO |
| 1482 | O | | | 10/06 | 1.315,20 | 0,00 | 1.315,20 | 1.315,20 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12683 - EDSOMAR ROGRIGUES PADILHA |
| 1483 | O | | | 10/06 | 937,08 | 0,00 | 937,08 | 937,08 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12473 - JUNIO DA CRUZ |
| 1484 | O | | | 10/06 | 676,78 | 0,00 | 676,78 | 676,78 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12281 - JAIR MACEDO |
| 1485 | O | | | 10/06 | 1.052,16 | 0,00 | 1.052,16 | 1.052,16 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12957 - ANTONIO LAZIER BORGES PEREIRA |
| 1486 | O | | | 10/06 | 520,60 | 0,00 | 520,60 | 520,60 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13032 - UBIRAJARA DA SILVA |
| 1487 | O | | | 10/06 | 1.475,21 | 0,00 | 1.475,21 | 1.475,21 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13006 - JOAO DE SOUZA MENDES |
| 1488 | O | | | 10/06 | 2.027,60 | 0,00 | 2.027,60 | 2.027,60 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇÃO |
| 1489 | O | | | 10/06 | 70,20 | 0,00 | 70,20 | 70,20 | | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 0022 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| Total do Órgão: | | | | | 82.625,48 | 23,40 | 82.602,08 | 82.602,08 | 0,00 | | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 82.625,48 | 23,40 | 82.602,08 | 82.602,08 | 0,00 | | | | | | | | |
| 0044 - Fundo Especial do Petróleo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1266 | O | | | 21/05 | 16.968,00 | 0,00 | 16.968,00 | 16.968,00 | | 0,00 | 81586 | 26.782.001 | 0044 | 2.026 | 134 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12897 - SAFRA DIESEL LTDA |
| Total do Órgão: | | | | | 16.968,00 | 0,00 | 16.968,00 | 16.968,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 16.968,00 | 0,00 | 16.968,00 | 16.968,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 0054 - Convênio Trânsito - Militar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1091 | O | | | 04/05 | 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 |
| 1225 | O | | | 19/05 | 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 |
| 1371 | O | | | 29/05 | 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 |
| 1372 | O | | | 29/05 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 0054 | 2.006 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1445 | O | | | 09/06 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 0054 | 2.006 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12511 - WILSON NASCIMENTO SIMOES ME (AUT |
| 1453 | O | | | 09/06 | 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 |
| 1521 | O | | | 12/06 | 23,20 | 0,00 | 23,20 | 23,20 | | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 0054 | 2.006 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1561 | O | | | 15/06 | 23,20 | 0,00 | 23,20 | 23,20 | | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 0054 | 2.006 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1576 | O | | | 16/06 | 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 |
| 1670 | O | | | 24/06 | 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 |
| Total do Órgão: | | | | | 188,40 | 0,00 | 188,40 | 188,40 | 0,00 | | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 188,40 | 0,00 | 188,40 | 188,40 | 0,00 | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------|------------|------------|--------|-------|-----------------------|---|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0055 - Convênio Trânsito - Civil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1179 | O | | | 12/05 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | | 0,00 | 81707 | 06.181.000 | 0055 | 2.006 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12511 - WILSON NASCIMENTO SIMOES ME (AUT |
| Total do Órgão: | | | | | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 0058 - Salário-Educação | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1169 | O | | | 11/05 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | | 0,00 | 81718 | 12.361.000 | 0058 | 2.016 | 60 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 1170 | O | | | 11/05 | 10.990,14 | 0,00 | 10.990,14 | 10.990,14 | | 0,00 | 81718 | 12.361.000 | 0058 | 2.016 | 60 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12579 - ANDRE DE SOUZA (TRANSPORTE ESCC |
| 1182 | O | | | 13/05 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | | 0,00 | 81718 | 12.361.000 | 0058 | 2.016 | 60 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 1227 | O | | | 20/05 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | | 0,00 | 81718 | 12.361.000 | 0058 | 2.016 | 60 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 1571 | O | | | 16/06 | 11.075,08 | 0,00 | 11.075,08 | 11.075,08 | | 0,00 | 81718 | 12.361.000 | 0058 | 2.016 | 60 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12579 - ANDRE DE SOUZA (TRANSPORTE ESCC |
| 1574 | O | | | 16/06 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | | 0,00 | 81718 | 12.361.000 | 0058 | 2.016 | 60 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 1587 | O | | | 18/06 | 2.765,00 | 0,00 | 2.765,00 | 2.765,00 | | 0,00 | 81718 | 12.361.000 | 0058 | 2.010 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6530 - J. WOLNI & CIA ITDA |
| 1588 | O | | | 18/06 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | | 0,00 | 81718 | 12.361.000 | 0058 | 2.010 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 1612 | O | | | 19/06 | 3.369,80 | 0,00 | 3.369,80 | 0,00 | 3.369,80 | | 12.361.000 | 0058 | 2.010 | 56 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 12963 - DB. S.A.COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM | |
| Total do Órgão: | | | | | 28.267,52 | 0,00 | 28.267,52 | 24.897,72 | 3.369,80 | | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 28.267,52 | 0,00 | 28.267,52 | 24.897,72 | 3.369,80 | | | | | | | | |
| 0060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1192 | O | | | 15/05 | 455,91 | 0,00 | 455,91 | 455,91 | | 0,00 | 81688 | 10.306.000 | 0060 | 2.014 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13024 - NELSIMAR MEDEIROS VELHO |
| 1193 | O | | | 15/05 | 396,39 | 0,00 | 396,39 | 396,39 | | 0,00 | 81688 | 10.306.000 | 0060 | 2.014 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6908 - ASSIS FRANÇA DAS NEVES |
| 1194 | O | | | 15/05 | 443,00 | 0,00 | 443,00 | 443,00 | | 0,00 | 81688 | 10.306.000 | 0060 | 2.014 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13025 - CLAUDIMAR DE MEDEIROS VELHO |
| 1195 | O | | | 15/05 | 497,57 | 0,00 | 497,57 | 497,57 | | 0,00 | 81688 | 10.306.000 | 0060 | 2.014 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13026 - VILSON SEBASTIÃO DE SOUZA |
| 1196 | O | | | 15/05 | 494,99 | 0,00 | 494,99 | 494,99 | | 0,00 | 81688 | 10.306.000 | 0060 | 2.014 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13017 - LIBERALINO PACHECO DA SILVA |
| 1197 | O | | | 15/05 | 1.544,19 | 0,00 | 1.544,19 | 1.544,19 | | 0,00 | 81688 | 10.306.000 | 0060 | 2.014 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12933 - JOCIMAR FERREIRA DE SOUZA |
| 1198 | O | | | 15/05 | 908,61 | 0,00 | 908,61 | 908,61 | | 0,00 | 81688 | 10.306.000 | 0060 | 2.014 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12630 - ADRIANO CORDELLA MELO |
| 1527 | O | | | 15/06 | 523,17 | 0,00 | 523,17 | 523,17 | | 0,00 | 81688 | 10.306.000 | 0060 | 2.014 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6908 - ASSIS FRANÇA DAS NEVES |
| 1528 | O | | | 15/06 | 609,23 | 0,00 | 609,23 | 609,23 | | 0,00 | 81688 | 10.306.000 | 0060 | 2.012 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6559 - FULVIO ANASTACIO DE ASSUNCAO |
| 1529 | O | | | 15/06 | 584,06 | 0,00 | 584,06 | 584,06 | | 0,00 | 81688 | 10.306.000 | 0060 | 2.014 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13025 - CLAUDIMAR DE MEDEIROS VELHO |
| 1530 | O | | | 15/06 | 575,35 | 0,00 | 575,35 | 575,35 | | 0,00 | 81688 | 10.306.000 | 0060 | 2.012 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13041 - SAULO JUNIOR ASSUNÇÃO |
| 1531 | O | | | 15/06 | 1.516,99 | 0,00 | 1.516,99 | 1.516,99 | | 0,00 | 81688 | 10.306.000 | 0060 | 2.012 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12933 - JOCIMAR FERREIRA DE SOUZA |
| 1532 | O | | | 15/06 | 762,06 | 0,00 | 762,06 | 762,06 | | 0,00 | 81688 | 10.306.000 | 0060 | 2.012 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12630 - ADRIANO CORDELLA MELO |
| 1533 | O | | | 15/06 | 308,74 | 0,00 | 308,74 | 308,74 | | 0,00 | 81688 | 10.306.000 | 0060 | 2.012 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13042 - LUIZ VIEIRA PAIM |
| 1534 | O | | | 15/06 | 643,61 | 100,00 | 543,61 | 543,61 | | 0,00 | 81688 | 10.306.000 | 0060 | 2.012 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13043 - SAMARA DE ASSUNÇÃO |
| 1535 | O | | | 15/06 | 643,25 | 0,00 | 643,25 | 643,25 | | 0,00 | 81688 | 10.306.000 | 0060 | 2.012 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13026 - VILSON SEBASTIÃO DE SOUZA |
| Total do Órgão: | | | | | 10.907,12 | 100,00 | 10.807,12 | 10.807,12 | 0,00 | | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 10.907,12 | 100,00 | 10.807,12 | 10.807,12 | 0,00 | | | | | | | | |
| 0061 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1140 | O | | | 08/05 | 2.633,14 | 0,00 | 2.633,14 | 2.633,14 | | 0,00 | 81717 | 12.361.000 | 0061 | 2.016 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES |
| 1141 | O | | | 08/05 | 1.926,22 | 0,00 | 1.926,22 | 1.926,22 | | 0,00 | 81717 | 12.361.000 | 0061 | 2.016 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇÃO |
| 1462 | O | | | 10/06 | 2.520,80 | 0,00 | 2.520,80 | 2.520,80 | | 0,00 | 81717 | 12.361.000 | 0061 | 2.016 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES |
| 1463 | O | | | 10/06 | 328,80 | 0,00 | 328,80 | 328,80 | | 0,00 | 81717 | 12.361.000 | 0061 | 2.016 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12940 - VOLMIR PACHECO DA SILVA |
| 1464 | O | | | 10/06 | 1.977,73 | 0,00 | 1.977,73 | 1.977,73 | | 0,00 | 81717 | 12.361.000 | 0061 | 2.016 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12907 - LEANDRO MADEIRA |
| 1465 | O | | | 10/06 | 624,72 | 0,00 | 624,72 | 624,72 | | 0,00 | 81717 | 12.361.000 | 0061 | 2.016 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12456 - MARCIO TADEU ZANDONADI |
| 1466 | O | | | 10/06 | 2.030,34 | 0,00 | 2.030,34 | 2.030,34 | | 0,00 | 81717 | 12.361.000 | 0061 | 2.016 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0061 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1467 | O | | | 10/06 | 822,00 | 0,00 | 822,00 | 822,00 | 0,00 | 81717 | 12.361.000 | 0061 | 2.016 | 61 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12668 - JOSE VILMAR RODRIGUES |
| Total do Órgão: | | | | | 12.863,75 | 0,00 | 12.863,75 | 12.863,75 | 0,00 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 12.863,75 | 0,00 | 12.863,75 | 12.863,75 | 0,00 | | | | | | | |
| 0099 - Outros Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1274 | O | | | 21/05 | 101.990,17 | 0,00 | 101.990,17 | 101.990,17 | 0,00 | 81722 | 27.812.000 | 0099 | 1.008 | 93 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 13029 - POLIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇ |
| Total do Órgão: | | | | | 101.990,17 | 0,00 | 101.990,17 | 101.990,17 | 0,00 | | | | | | | |
| 25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1315 | O | | | 28/05 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 | 82396 | 20.606.001 | 0099 | 2.027 | 179 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13033 - ADRIANO NUNES ROSA |
| 1316 | O | | | 28/05 | 278.000,00 | 0,00 | 278.000,00 | 0,00 | 278.000,00 | 20.606.001 | 0099 | 1.032 | 109 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 13034 - LINCK MAQUINAS SA | |
| 1430 | O | | | 05/06 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 82396 | 20.606.001 | 0099 | 2.027 | 179 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13036 - DEIVIDI GUIDINI DE LIMA |
| 1437 | O | | | 05/06 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 82396 | 20.606.001 | 0099 | 2.027 | 179 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 1446 | O | | | 09/06 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 82396 | 20.606.001 | 0099 | 2.027 | 179 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11202 - RADIO CAMBAJUVA FM COMUNITARIA |
| 1478 | O | | | 10/06 | 3.066,80 | 0,00 | 3.066,80 | 3.066,80 | 0,00 | 82396 | 20.606.001 | 0099 | 2.027 | 179 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13038 - LUCAS DOS SANTOS SALGAGOS ME |
| 1563 | O | | | 15/06 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 20.606.001 | 0099 | 1.032 | 109 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 6827 - TRATOWEL COM.DE MAQUINAS AGRICOL | |
| 1564 | O | | | 15/06 | 84.500,00 | 0,00 | 84.500,00 | 0,00 | 84.500,00 | 20.606.001 | 0099 | 1.032 | 109 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 6827 - TRATOWEL COM.DE MAQUINAS AGRICOL | |
| 1565 | O | | | 15/06 | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | 20.606.001 | 0099 | 1.032 | 109 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 6827 - TRATOWEL COM.DE MAQUINAS AGRICOL | |
| 1566 | O | | | 15/06 | 7.419,00 | 0,00 | 7.419,00 | 0,00 | 7.419,00 | 20.606.001 | 0099 | 1.032 | 109 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 12063 - CASA DO PICA-PAU LTDA | |
| Total do Órgão: | | | | | 459.903,60 | 0,00 | 459.903,60 | 8.124,60 | 451.779,00 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 561.893,77 | 0,00 | 561.893,77 | 110.114,77 | 451.779,00 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 1.980.464,44 | 400,64 | 1.973.463,80 | 1.304.420,64 | 675.643,16 | | | | | | | |

Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA

0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|---------|----------|-----------|----------|-----------|------|-----------|------------|------|-------|----|-----------------------|---|
| 363 | O | | | 04/05 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.000 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 614 - BLAK FILM COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTI |
| 364 | O | | | 04/05 | 268,20 | 0,00 | 268,20 | 268,20 | 0,00 | 55048 | 10.301.000 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 615 - LANCHONETE CRICENTER LTDA |
| 365 | O | | | 04/05 | 625,50 | 0,00 | 625,50 | 625,50 | 0,00 | 55048 | 10.301.000 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 126 - M&E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIO |
| 366 | O | | | 04/05 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.000 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 546 - RONEL ABAD VELAZQUEZ |
| 367 | O | | | 05/05 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.000 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-ADIANTAMENTO AMELIA DE S.MARQUES |
| 368 | O | | | 11/2015 | 05/05 | 1.362,81 | 0,00 | 1.320,89 | 0,00 | 1.362,81 | 10.301.000 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN |
| 369 | O | | | 12/2015 | 05/05 | 11.405,39 | 0,00 | 10.453,81 | 0,00 | 11.405,39 | 10.301.000 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| 370 | O | | | 13/2015 | 05/05 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 10.301.000 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 564 - FUFA-SC-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |
| 371 | O | | | 14/2015 | 05/05 | 5.667,70 | 0,00 | 5.667,70 | 0,00 | 5.667,70 | 10.301.000 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 82 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA |
| 373 | O | | | 06/05 | 1.124,25 | 0,00 | 1.124,25 | 1.124,25 | 0,00 | 55048 | 10.301.000 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 488 - UNITA VEICULOS LTDA |
| 374 | O | | | 06/05 | 3.072,08 | 0,00 | 3.072,08 | 3.072,08 | 0,00 | 55048 | 10.301.000 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 488 - UNITA VEICULOS LTDA |
| 375 | O | | | 07/05 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 55048 | 10.301.000 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 48 - BANCO DO BRASIL SA |
| 376 | O | | | 34/2015 | 07/05 | 35,94 | 0,00 | 35,94 | 0,00 | 35,94 | 10.301.000 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 209 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 377 | O | | | 08/05 | 693,13 | 0,00 | 693,13 | 693,13 | 0,00 | 55048 | 10.301.000 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 378 | O | | | 08/05 | 397,22 | 0,00 | 397,22 | 397,22 | 0,00 | 55048 | 10.301.000 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 379 | O | | | 08/05 | 94,64 | 0,00 | 94,64 | 94,64 | 0,00 | 55048 | 10.301.000 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 81 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN |
| 380 | O | | | 08/05 | 189,28 | 0,00 | 189,28 | 189,28 | 0,00 | 55048 | 10.301.000 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 81 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN |
| 381 | O | | | 08/05 | 275,94 | 0,00 | 275,94 | 275,94 | 0,00 | 55048 | 10.301.000 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 524 - FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS E ESTAB.DE |
| 382 | O | | | 08/05 | 1.472,76 | 0,00 | 1.472,76 | 1.472,76 | 0,00 | 55048 | 10.301.000 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - BRASIL TELECON S.A |
| 383 | O | | | 08/05 | 800,57 | 0,00 | 800,57 | 800,57 | 0,00 | 55048 | 10.301.000 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - BRASIL TELECON S.A |
| 384 | O | | | 08/05 | 1.135,00 | 0,00 | 1.135,00 | 1.135,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.000 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10 - DIARIAS-ATAGIBA GUEDES E OUTROS |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|--------------------|----------------------------|--|
| Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | O | | | 08/05 | 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 | 10 - FP-ADIANTAMENTO- CLAUDIOMIRO B.DE OI |
| 386 | O | | | 11/05 | 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 | 48 - BANCO DO BRASIL SA |
| 387 | O | | | 11/05 | 21.731,22 | 0,00 | 21.731,22 | 21.731,22 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| 389 | O | | | 12/05 | 1.055,00 | 0,00 | 1.055,00 | 1.055,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 10 - DIARIAS-ATAGIBA GUEDES E OUTROS |
| 390 | O | | | 12/05 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 197,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 616 - CAMBIRELA EMPREEND.TIRISTICOS LTDA- |
| 391 | O | | | 12/05 | 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 | 493 - DROGARIA E FARMACIA PINHEIRO LTDA |
| 392 | O | | | 12/05 | 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 | 48 - BANCO DO BRASIL SA |
| 394 | O | | | 14/05 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00 | 10 - FP-ADIANTAMENTO - GUILHERMINA RIBEIRO |
| 395 | O | | | 14/05 | 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 | 10 - FP-ADIANTAMENTO- NEDIA MARIA VIEIRA |
| 396 | O | | | 14/05 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 29 - LISIANA APARECIDA BERNARDO |
| 397 | O | | | 15/05 | 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 | 48 - BANCO DO BRASIL SA |
| 398 | O | | | 15/05 | 1.964,71 | 0,00 | 1.964,71 | 1.964,71 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00 | 10 - FERIAS-VANDELCI APARECIDA DAL LAGO |
| 399 | O | | | 18/05 | 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 | 48 - BANCO DO BRASIL SA |
| 400 | O | | | 18/05 | 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 | 3 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 401 | O | | | 18/05 | 1.086,09 | 0,00 | 1.086,09 | 1.086,09 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 162 - C & L PRESENTES-LENITA RODRIGUES |
| 402 | O | | | 19/05 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00 | 10 - ADIANTAMENTO-URICELY LIMA DA LUZ |
| 403 | O | | | 19/05 | 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 | 48 - BANCO DO BRASIL SA |
| 404 | O | | | 19/05 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00 | 115 - LEONI ANTUNES VARGAS |
| 408 | O | | | 20/05 | 26.053,52 | 0,00 | 26.053,52 | 26.053,52 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00 | 68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| 410 | O | | 34/2015 | 20/05 | 15,96 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 15,96 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 209 - SUPERMERCADO RH LTDA | |
| 411 | O | | | 20/05 | 3,99 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 3,99 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00 | 209 - SUPERMERCADO RH LTDA | |
| 412 | O | | | 20/05 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 614 - BLAK FILM COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTI |
| 413 | O | | | 21/05 | 824,00 | 0,00 | 824,00 | 824,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS |
| 414 | O | | | 21/05 | 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 | 472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS |
| 415 | O | | | 21/05 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 55044 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 9 | 4.4.90.00.00.00.00 | 618 - IZAIAS DE ALBUQUERQUE |
| 416 | O | | | 21/05 | 244,61 | 0,00 | 244,61 | 244,61 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00 | 547 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMBA- |
| 417 | O | | | 21/05 | 371,50 | 0,00 | 371,50 | 371,50 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00 | 63 - FUSTER & FUSTHER LTDA ME |
| 418 | O | | | 22/05 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00 | 514 - ADRIANO RAMA NUNES ME |
| 420 | O | | | 22/05 | 1.764,25 | 0,00 | 1.764,25 | 1.764,25 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 421 | O | | | 22/05 | 166,72 | 0,00 | 166,72 | 166,72 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00 | 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 422 | O | | | 22/05 | 81,34 | 0,00 | 81,34 | 81,34 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 4 - AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECI |
| 423 | O | | | 22/05 | 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 | 4 - AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECI |
| 424 | O | | | 22/05 | 199,29 | 0,00 | 199,29 | 199,29 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 547 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMBA- |
| 425 | O | | | 22/05 | 599,50 | 0,00 | 599,50 | 599,50 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00 | 469 - SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS |
| 426 | O | | | 22/05 | 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 | 10 - DIARIAS-MARCELO PEREIRA E MARIANA P.F |
| 427 | O | | | 22/05 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 619 - HVC HOTELARIA LTDA EPP |
| 428 | O | | | 22/05 | 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 | 610 - CASA DE REPOUSO - CANTINHO DO IDOSI |
| 429 | O | | | 25/05 | 1.240,89 | 0,00 | 1.240,89 | 1.240,89 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 430 | O | | | 25/05 | 208,17 | 0,00 | 208,17 | 208,17 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00 | 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 431 | O | | | 25/05 | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.036 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00 | 413 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
| 432 | O | | | 25/05 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.036 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00 | 328 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
| 433 | O | | | 25/05 | 259,92 | 0,00 | 259,92 | 259,92 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00 | 259 - NOVA SERRANA - POSTO DE COMBUSTIVE |
| 434 | O | | | 25/05 | 702,92 | 0,00 | 702,92 | 702,92 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00 | 74 - BRASIL TELECON S.A |
| 435 | O | | | 26/05 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 10 - DIARIAS-ATAGIBA GUEDES E OUTROS |
| 436 | O | | | 27/05 | 105,25 | 0,00 | 105,25 | 105,25 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 526 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS I |
| 437 | O | | | 27/05 | 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 | 527 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO |
| 438 | O | | | 27/05 | 751,40 | 0,00 | 751,40 | 751,40 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 41 - LOJAO 2000 DE FLAVIO MATOS NUNES |
| 439 | O | | | 29/05 | 1.660,92 | 0,00 | 1.660,92 | 1.660,92 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00 | 10 - FERIAS-SEBASTIANA CRUZ DA L.ANTUNES |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440 O | | | | 29/05 | 8.476,63 | 0,00 | 8.476,63 | 8.476,63 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP- FUNDO M. DE SAUDE |
| 441 O | | | | 29/05 | 57.681,49 | 0,00 | 57.681,49 | 57.681,49 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-DEPTO M.DE SAUDE E SANEAMENTO |
| 442 O | | | | 29/05 | 45.595,42 | 0,00 | 45.595,42 | 45.595,42 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL |
| 443 O | | | | 29/05 | 2.387,31 | 0,00 | 2.387,31 | 2.387,31 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL |
| 444 O | | | | 29/05 | 2.618,88 | 0,00 | 2.618,88 | 2.618,88 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP- DEPTO M. DE SAUDE E SANEAMENTO |
| 445 O | | | | 29/05 | 816,40 | 0,00 | 816,40 | 816,40 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-FUNDO M.DE SAUDE |
| 447 O | | | | 29/05 | 1.130,24 | 0,00 | 1.130,24 | 1.130,24 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.030 | 11 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-FUNDO M.DE SAUDE PSF |
| 449 O | | | | 29/05 | 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-LISIANA AP. BERNARDO |
| 450 O | | | | 29/05 | 919,17 | 0,00 | 919,17 | 919,17 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 451 O | | | | 29/05 | 1.219,02 | 0,00 | 1.219,02 | 1.219,02 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 452 O | | | | 29/05 | 2.943,41 | 0,00 | 2.943,41 | 2.943,41 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-JANEEL BIANQUINI DAMACENA |
| 453 O | | | | 29/05 | 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 |
| 454 O | | | | 29/05 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 55044 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 48 - BANCO DO BRASIL SA |
| 456 O | | | | 01/06 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS |
| 457 O | | 44/2015 | 01/06 | 01/06 | 676,10 | 0,00 | 676,10 | 0,00 | 676,10 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 554 - PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA | |
| 458 O | | 35/2015 | 01/06 | 01/06 | 84,90 | 0,00 | 84,90 | 0,00 | 84,90 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 277 - ANCS- INFORMATICA-DISTR.E ATACADO LT | |
| 459 O | | | | 01/06 | 1.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,00 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 620 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E | |
| 460 O | | 3/2015 | 01/06 | 01/06 | 212,45 | 0,00 | 212,45 | 0,00 | 212,45 | 10.301.0007 | 0002 | 2.031 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 621 - INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA/ | |
| 463 O | | 2/2015 | 01/06 | 01/06 | 441,15 | 0,00 | 441,15 | 0,00 | 441,15 | 10.301.0007 | 0002 | 2.031 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L | |
| 466 O | | 1/2015 | 01/06 | 01/06 | 1.495,37 | 0,00 | 1.495,37 | 0,00 | 1.495,37 | 10.301.0007 | 0002 | 2.031 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA | |
| 467 O | | 10/2015 | 01/06 | 01/06 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 10.301.0007 | 0002 | 2.031 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA | |
| 470 O | | | | 01/06 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 15,75 | 1.034,25 | 10.301.0007 | 0002 | 2.036 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 328 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | |
| 471 O | | | | 01/06 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 363 - CONTRA FOGO JUNG LTDA | |
| 472 O | | | | 01/06 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 363 - CONTRA FOGO JUNG LTDA | |
| 473 O | | | | 01/06 | 894,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 | 894,00 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA | |
| 474 O | | | | 01/06 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA | |
| 475 O | | | | 01/06 | 5.295,50 | 0,00 | 5.295,50 | 0,00 | 5.295,50 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 623 - ICOFA IND E COM.DE FRALDAS E ASORVE | |
| 476 O | | | | 01/06 | 410,14 | 0,00 | 410,14 | 0,00 | 410,14 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA | |
| 477 O | | | | 01/06 | 2.686,57 | 0,00 | 2.686,57 | 0,00 | 2.686,57 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA | |
| 478 O | | | | 01/06 | 2.099,23 | 0,00 | 2.099,23 | 0,00 | 2.099,23 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) | |
| 479 O | | | | 01/06 | 46,54 | 0,00 | 46,54 | 0,00 | 46,54 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) | |
| 480 O | | | | 01/06 | 197,88 | 0,00 | 197,88 | 0,00 | 197,88 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) | |
| 481 O | | | | 01/06 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 20,40 | 1.339,60 | 10.301.0007 | 0002 | 2.036 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 413 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | |
| 482 O | | | | 02/06 | 228,92 | 0,00 | 228,92 | 4,58 | 224,34 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 233 - MARIA TEREZINHA COSTA ANTUNES | |
| 483 O | | | | 02/06 | 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 |
| 485 O | | | | 02/06 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-ADIANTAMENTO-URICELI LIMA DA LUZ |
| 486 O | | | | 02/06 | 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 |
| 487 O | | | | 02/06 | 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 |
| 488 O | | | | 03/06 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 126 - M&E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIO | |
| 489 O | | | | 03/06 | 383,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 383,00 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 455 - AR GAS LTDA (LAGES) | |
| 490 O | | | | 03/06 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 594 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTDA/ | |
| 491 O | | | | 05/06 | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 126 - M&E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIO | |
| 492 O | | | | 05/06 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 126 - M&E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIO | |
| 493 O | | | | 05/06 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-ADIANTAMENTO-CHARLES DION PEREIR |
| 494 O | | | | 05/06 | 443,74 | 0,00 | 443,74 | 443,74 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 488 - UNITA VEICULOS LTDA |
| 495 O | | | | 05/06 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 488 - UNITA VEICULOS LTDA |
| 496 O | | | | 05/06 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 624 - UNICRED OESTE E SERRA LTDA |
| 497 O | | | | 05/06 | 1.199,45 | 0,00 | 1.199,45 | 0,00 | 1.199,45 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 498 | O | | | 05/06 | 216,11 | 0,00 | 216,11 | 0,00 | 216,11 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 500 | O | | | 08/06 | 233,25 | 0,00 | 233,25 | 0,00 | 233,25 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 469 - SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS |
| 501 | O | | | 09/06 | 443,00 | 0,00 | 443,00 | 443,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS |
| 502 | O | | | 09/06 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS |
| 503 | O | | | 09/06 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-ADIANTAMENTO - GEORGIA WOLLINGEF |
| 504 | O | | | 10/06 | 2.004,48 | 0,00 | 2.004,48 | 2.004,48 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-NANCI APARECIDA DA SILVA PADILHA |
| 505 | O | | | 10/06 | 1.186,33 | 0,00 | 1.186,33 | 1.186,33 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - BRASIL TELECON S.A |
| 506 | O | | | 10/06 | 182,07 | 0,00 | 182,07 | 182,07 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - BRASIL TELECON S.A |
| 507 | O | | | 10/06 | 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 |
| 508 | O | | | 11/06 | 1.143,00 | 0,00 | 1.143,00 | 1.143,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 115 - LEONI ANTUNES VARGAS |
| 509 | O | | | 12/06 | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 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 |
| 510 | O | | | 12/06 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10 - DIARIAS-LEONI ANTUNES VARGAS |
| 512 | O | | | 12/06 | 423,09 | 0,00 | 423,09 | 423,09 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 615 - LANCHONETE CRICENTER LTDA |
| 513 | O | | | 12/06 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 29 - LISIANA APARECIDA BERNARDO |
| 514 | O | | | 12/06 | 1.283,86 | 0,00 | 1.283,86 | 0,00 | 1.283,86 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 515 | O | | | 12/06 | 193,06 | 0,00 | 193,06 | 0,00 | 193,06 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 516 | O | | | 12/06 | 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 |
| 517 | O | | | 12/06 | 2.663,97 | 0,00 | 2.663,97 | 2.663,97 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| 518 | O | | | 12/06 | 13.841,38 | 0,00 | 13.841,38 | 13.841,38 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| 519 | O | | | 12/06 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 625 - CIBELE APARECIDA MEDEIROS DE ASSUN |
| 520 | O | | | 15/06 | 877,00 | 0,00 | 877,00 | 0,00 | 877,00 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA |
| 521 | O | | | 15/06 | 292,04 | 0,00 | 292,04 | 0,00 | 292,04 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 522 | O | | | 15/06 | 23,90 | 0,00 | 23,90 | 0,00 | 23,90 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 236 - JET MED COM.DE PRODUTOS DESCARTAV |
| 523 | O | | | 15/06 | 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 |
| 524 | O | | | 15/06 | 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 |
| 525 | O | | | 15/06 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 55274 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA |
| 526 | O | | | 15/06 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| 527 | O | | | 16/06 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 126 - M&E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIO |
| 528 | O | | | 17/06 | 1.695,39 | 0,00 | 1.695,39 | 1.695,39 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - RESCISÃO-DULCINEIA AP.ANASTACIO OLIVE |
| 529 | O | | | 17/06 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 626 - ONEIDE NUNES ZANETA |
| 530 | O | | | 17/06 | 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 |
| 531 | O | | | 17/06 | 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 ESTADO DA FAZENDA DO |
| 532 | O | | | 18/06 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10 - DIARIAS -ATAGIBA GUEDES E OUTROS |
| 533 | O | | | 18/06 | 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 |
| 534 | O | | | 18/06 | 224,50 | 0,00 | 224,50 | 224,50 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 354 - DE NONI COM DE COMB.LTDA |
| 535 | O | | | 18/06 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 627 - FUNILARIA E PINTURA DELA GIUSTINA LTC |
| 536 | O | | | 19/06 | 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 |
| 537 | O | | | 19/06 | 1.462,92 | 0,00 | 1.462,92 | 0,00 | 1.462,92 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 538 | O | | | 19/06 | 94,44 | 0,00 | 94,44 | 0,00 | 94,44 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 539 | O | | | 19/06 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 519 - TRANSFLORIPA TRANSPORTES LTDA ME |
| 541 | O | | | 19/06 | 28.320,62 | 0,00 | 28.320,62 | 28.320,62 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| 542 | O | | | 22/06 | 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 |
| 543 | O | | | 23/06 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 628 - HOTEL DAIFA PLANELLS E COELHO LTDA |
| 544 | O | | | 29/06 | 985,12 | 0,00 | 985,12 | 985,12 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 545 | O | | | 29/06 | 276,64 | 0,00 | 276,64 | 276,64 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 546 | O | | | 30/06 | 611,82 | 0,00 | 611,82 | 64,82 | 547,00 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.035 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-COMPLEMENTAR-HOSPITAL MUNICIPAL |
| 547 | O | | | 30/06 | 189,42 | 0,00 | 189,42 | 15,15 | 174,27 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP- COMPLEMENTAR- CHARLES DION PERE |
| 548 | O | | | 30/06 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 126 - M&E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIO |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549 | O | | | 30/06 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 126 - M&E COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIO |
| 550 | O | | | 30/06 | 1.880,60 | 0,00 | 1.880,60 | 0,00 | 1.880,60 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 551 | O | | | 30/06 | 176,80 | 0,00 | 176,80 | 0,00 | 176,80 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 552 | O | | | 30/06 | 14,10 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 14,10 | 10.301.0007 | 0002 | | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| 554 | O | | | 30/06 | 6.315,45 | 0,00 | 6.315,45 | 6.315,45 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.030 | 11 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-FUNDOMUNIC.DE SAUDE PSF |
| 556 | O | | | 30/06 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 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 |
| 557 | O | | | 30/06 | 3.266,81 | 0,00 | 3.266,81 | 3.266,81 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-JANEHEL BIANQUINI DAMACENA |
| 558 | O | | | 30/06 | 43.972,90 | 0,00 | 43.972,90 | 43.972,90 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL |
| 559 | O | | | 30/06 | 28.491,31 | 0,00 | 28.491,31 | 28.491,31 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-DEPTO MUNIC. DE SAUDE E SANAMENT |
| 560 | O | | | 30/06 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 55064 | 10.301.0007 | 0002 | 2.030 | 11 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-DEPTO MUNIC.DESAUDE E SANEAMENT |
| 561 | O | | | 30/06 | 9.346,20 | 0,00 | 9.346,20 | 9.346,20 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-FUNDO MUNIC.DE SAUDE |
| 562 | O | | | 30/06 | 2.451,70 | 0,00 | 2.451,70 | 2.451,70 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL |
| 563 | O | | | 30/06 | 2.618,29 | 0,00 | 2.618,29 | 2.618,29 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-DEPTO MUNIC.DE SAUDE E SANEAMEN |
| 564 | O | | | 30/06 | 849,22 | 0,00 | 849,22 | 849,22 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 565 | O | | | 30/06 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 55044 | 10.301.0007 | 0002 | 2.035 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 48 - BANCO DO BRASIL SA |
| 567 | O | | | 30/06 | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 31,20 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 48 - BANCO DO BRASIL SA |
| 568 | O | | | 30/06 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 55048 | 10.301.0007 | 0002 | 2.029 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Total do Órgão: | | | | | 452.966,68 | 0,00 | 448.900,18 | 397.532,07 | 55.434,61 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 452.966,68 | 0,00 | 448.900,18 | 397.532,07 | 55.434,61 | | | | | | | |
| 0023 - Transferências de Convênios - Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 461 | O | | | 6/2015 01/06 | 779,60 | 0,00 | 779,60 | 0,00 | 779,60 | 10.301.0007 | 0023 | | 2.031 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 621 - INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTD/ |
| 464 | O | | | 5/2015 01/06 | 732,84 | 0,00 | 732,84 | 0,00 | 732,84 | 10.301.0007 | 0023 | | 2.031 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L |
| 468 | O | | | 4/2015 01/06 | 2.198,99 | 0,00 | 2.198,99 | 0,00 | 2.198,99 | 10.301.0007 | 0023 | | 2.031 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| Total do Órgão: | | | | | 3.711,43 | 0,00 | 3.711,43 | 0,00 | 3.711,43 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 3.711,43 | 0,00 | 3.711,43 | 0,00 | 3.711,43 | | | | | | | |
| 0064 - Transferencias de Convenios estado/Outros (Não relacionado a educação/saúde/ass | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 372 | O | | | 06/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 55054 | 10.301.0007 | 0064 | 2.030 | 12 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-ADIANTAMENTO LUCINETE AP. PEREIR/ |
| 388 | O | | | 11/05 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 55274 | 10.301.0007 | 0064 | 2.030 | 14 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA |
| 393 | O | | | 13/05 | 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 |
| 407 | O | | | 20/05 | 4.978,62 | 0,00 | 4.978,62 | 4.978,62 | 0,00 | 55274 | 10.301.0007 | 0064 | 2.030 | 12 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| 409 | O | | | 20/05 | 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 |
| 446 | O | | | 29/05 | 26.044,00 | 0,00 | 26.044,00 | 26.044,00 | 0,00 | 55274 | 10.301.0007 | 0064 | 2.030 | 12 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-FUNDO M.DE SAUDE-PSF |
| 448 | O | | | 29/05 | 1.269,10 | 0,00 | 1.269,10 | 1.269,10 | 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 |
| 455 | O | | | 29/05 | 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 |
| 484 | O | | | 02/06 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 55054 | 10.301.0007 | 0064 | 2.030 | 12 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-ADIANTAMENTO-LUCINETE APARECIDA |
| 499 | O | | | 08/06 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 55274 | 10.301.0007 | 0064 | 2.030 | 16 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 618 - IZAIAS DE ALBUQUERQUE |
| 511 | O | | | 12/06 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 55054 | 10.301.0007 | 0064 | 2.030 | 12 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-ADIANTAMENTO ANA PAULA V.DOS SAN |
| 540 | O | | | 19/06 | 6.249,63 | 0,00 | 6.249,63 | 6.249,63 | 0,00 | 55274 | 10.301.0007 | 0064 | 2.030 | 12 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| 553 | O | | | 30/06 | 20.141,40 | 0,00 | 20.141,40 | 20.141,40 | 0,00 | 55274 | 10.301.0007 | 0064 | 2.030 | 12 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-FUNDO M.DE SAUDE-PSF |
| 555 | O | | | 30/06 | 875,32 | 0,00 | 875,32 | 875,32 | 0,00 | 55054 | 10.301.0007 | 0064 | 2.030 | 12 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10 - FP-ANA PAULA V.DOS SANTOS |
| 566 | O | | | 30/06 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 55274 | 10.301.0007 | 0064 | 2.030 | 14 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA |
| Total do Órgão: | | | | | 66.906,57 | 0,00 | 66.906,57 | 66.906,57 | 0,00 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 66.906,57 | 0,00 | 66.906,57 | 66.906,57 | 0,00 | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0066 - Vigilância em Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 O | | | | 19/05 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | 55055 | 10.304.000 | 0066 | 2.033 | 25 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 617 - PAULO CESAR GIANISELLA |
| 406 O | | | | 19/05 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 55055 | 10.304.000 | 0066 | 2.033 | 25 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 617 - PAULO CESAR GIANISELLA |
| 419 O | | | | 22/05 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 55055 | 10.304.000 | 0066 | 2.033 | 25 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 265 - INFONET - LEANDRO VALENTE ME |
| Total do Órgão: | | | | | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 0067 - Assistência Farmacêutica Básica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 462 O | | | 9/2015 | 01/06 | 1.059,20 | 0,00 | 1.059,20 | 0,00 | 1.059,20 | 10.301.000 | 0067 | | 2.031 | 19 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 621 - INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA/ |
| 465 O | | | 8/2015 | 01/06 | 1.694,29 | 0,00 | 1.694,29 | 0,00 | 1.694,29 | 10.301.000 | 0067 | | 2.031 | 19 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L |
| 469 O | | | 7/2015 | 01/06 | 9.572,10 | 0,00 | 9.572,10 | 0,00 | 9.572,10 | 10.301.000 | 0067 | | 2.031 | 19 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| Total do Órgão: | | | | | 12.325,59 | 0,00 | 12.325,59 | 0,00 | 12.325,59 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 12.325,59 | 0,00 | 12.325,59 | 0,00 | 12.325,59 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 538.600,27 | 0,00 | 534.533,77 | 467.128,64 | 71.471,63 | | | | | | | |
| Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 - Recursos Ordinários | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 O | | | | 05/05 | 131,90 | 0,00 | 131,90 | 131,90 | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 168 - INFONET-LEANDRO VALENTE ME |
| 195 O | | | | 05/05 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 48317 | 08.243.000 | 0000 | 2.051 | 10 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 40 - FP- ADIANTAMENTO -ANDREIA PEREIRA RO |
| 196 O | | | | 05/05 | 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 |
| 197 O | | | | 05/05 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 344 - JOSÉ IVAN DA SILVA |
| 198 O | | | | 05/05 | 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 |
| 199 O | | | | 05/05 | 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 |
| 200 O | | | | 05/05 | 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 |
| 207 O | | | 50/2015 | 08/05 | 595,20 | 0,00 | 595,20 | 595,20 | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 308 - PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA |
| 208 O | | | | 08/05 | 495,89 | 0,00 | 495,89 | 495,89 | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 25 - POSTO IPIRELLA LTDA |
| 210 O | | | | 08/05 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.039 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 174 - FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO-CLEUSA C.M |
| 211 O | | | | 08/05 | 646,58 | 0,00 | 646,58 | 646,58 | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 98 - BRASIL TELECOM S/A |
| 212 O | | | | 08/05 | 291,81 | 0,00 | 291,81 | 291,81 | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 29 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN |
| 214 O | | | | 13/05 | 527,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 52 - IZABEL MARIZA BERNHARDT RODRIGUES M |
| 215 O | | | | 13/05 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 40 - DIARIAS ELOY RODRIGUES PADILHA |
| 217 O | | | | 15/05 | 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 |
| 219 O | | | | 18/05 | 1.576,00 | 0,00 | 1.576,00 | 1.576,00 | 0,00 | 48319 | 08.243.000 | 0000 | 2.047 | 1 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 138 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BENTO CAVA |
| 220 O | | | | 18/05 | 10.206,00 | 0,00 | 10.206,00 | 2.268,00 | 7.938,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 284 - INES CORDOVA NUNES |
| 221 O | | | | 18/05 | 983,84 | 0,00 | 983,84 | 983,84 | 0,00 | 48310 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 27 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 9 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPC |
| 222 O | | | | 18/05 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.039 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 174 - FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO-CLEUSA C.M |
| 223 O | | | | 18/05 | 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-LUCIANA DE OLIVEIRA BIBIANO |
| 224 O | | | | 18/05 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 82 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 225 O | | | | 18/05 | 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 |
| 226 O | | | | 20/05 | 840,52 | 0,00 | 840,52 | 840,52 | 0,00 | 48319 | 08.243.000 | 0000 | 2.051 | 10 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 227 O | | | | 20/05 | 2.058,43 | 0,00 | 2.058,43 | 2.058,43 | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 26 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 230 O | | | | 25/05 | 867,15 | 0,00 | 867,15 | 867,15 | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 25 - POSTO IPIRELLA LTDA |
| 231 O | | | | 26/05 | 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 |
| 232 O | | | | 26/05 | 418,94 | 0,00 | 418,94 | 0,00 | 418,94 | 08.244.000 | 0000 | | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4 - LOJAO 2000 DE FLAVIO MATOS NUNES |
| 233 O | | | | 26/05 | 1.244,60 | 0,00 | 1.244,60 | 0,00 | 1.244,60 | 08.244.000 | 0000 | | 2.037 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4 - LOJAO 2000 DE FLAVIO MATOS NUNES |
| 234 O | | | | 29/05 | 3.290,00 | 0,00 | 3.290,00 | 3.290,00 | 0,00 | 48317 | 08.243.000 | 0000 | 2.051 | 10 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 40 - FP-CONSELHO TUTELAR |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------|------------|--------|-------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 - Recursos Ordinários | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | O | | | 29/05 | 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 |
| 236 | O | | | 29/05 | 9.860,37 | 0,00 | 9.860,37 | 9.860,37 | | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 26 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 40 - FP- DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 237 | O | | | 29/05 | 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 |
| 238 | O | | | 29/05 | 450,06 | 0,00 | 450,06 | 450,06 | | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 240 | O | | | 29/05 | 1.576,00 | 0,00 | 1.576,00 | 1.576,00 | | 0,00 | 48319 | 08.243.000 | 0000 | 2.047 | 1 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 138 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BENTO CAVA |
| 242 | O | | | 02/06 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | 08.244.000 | 0000 | 2.039 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 174 - FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO-CLEUSA C.M | |
| 243 | O | | 31/2015 | 02/06 | 78,10 | 0,00 | 78,10 | 0,00 | 78,10 | | 08.243.000 | 0000 | 2.047 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 125 - SUPERMERCADO RH LTDA | |
| 244 | O | | | 02/06 | 491,54 | 0,00 | 491,54 | 0,00 | 491,54 | | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 25 - POSTO IPIRELLA LTDA | |
| 246 | O | | | 02/06 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | | 08.244.000 | 0000 | 2.049 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 173 - CONTRA FOGO JUNG LTDA | |
| 247 | O | | | 02/06 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | | 08.244.000 | 0000 | 2.049 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 173 - CONTRA FOGO JUNG LTDA | |
| 248 | O | | 57/2015 | 02/06 | 958,40 | 0,00 | 958,40 | 0,00 | 958,40 | | 08.244.000 | 0000 | 2.049 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 127 - TATI INFORMÁTICA LTDA-ME (TM SCHLICK | |
| 249 | O | | | 02/06 | 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-ADIANTAMENTO-ANDREIA PEREIRA ROE |
| 250 | O | | | 02/06 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 26 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 40 - FP-ADIANTAMENTO-LUCIANA DE OLIVEIRA I |
| 251 | O | | | 02/06 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 344 - JOSÉ IVAN DA SILVA |
| 252 | O | | | 02/06 | 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 |
| 254 | O | | | 05/06 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | | 0,00 | 48319 | 16.482.000 | 0000 | 1.037 | 45 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 182 - EZEQUIEL DAMACENA |
| 255 | O | | | 05/06 | 2.262,00 | 0,00 | 2.262,00 | 2.262,00 | | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 346 - AUTO MECANICA HOFFMANN (AGENOR H |
| 256 | O | | | 05/06 | 909,00 | 0,00 | 909,00 | 909,00 | | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 346 - AUTO MECANICA HOFFMANN (AGENOR H |
| 257 | O | | | 05/06 | 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 |
| 258 | O | | | 10/06 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | 08.244.000 | 0000 | 2.039 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 174 - FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO-CLEUSA C.M | |
| 260 | O | | | 10/06 | 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 |
| 261 | O | | | 10/06 | 581,20 | 0,00 | 581,20 | 581,20 | | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 98 - BRASIL TELECOM S/A |
| 264 | O | | | 11/06 | 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 |
| 265 | O | | | 15/06 | 1.054,93 | 0,00 | 1.054,93 | 0,00 | 1.054,93 | | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 25 - POSTO IPIRELLA LTDA | |
| 266 | O | | | 15/06 | 292,04 | 0,00 | 292,04 | 0,00 | 292,04 | | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 82 - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 267 | O | | | 15/06 | 606,58 | 0,00 | 606,58 | 606,58 | | 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 |
| 269 | O | | | 18/06 | 400,17 | 0,00 | 400,17 | 400,17 | | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 26 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 40 - FP-LUCIANA DE OLIVEIRA BIBIANA |
| 270 | O | | | 18/06 | 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 |
| 271 | O | | | 18/06 | 409,00 | 0,00 | 409,00 | 0,00 | 409,00 | | 08.241.000 | 0000 | 2.043 | 43 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 64 - HELIA MARIA GIANISELLA | |
| 272 | O | | | 18/06 | 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 |
| 276 | O | | | 18/06 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 25 - POSTO IPIRELLA LTDA | |
| 277 | O | | | 19/06 | 3.177,82 | 0,00 | 3.177,82 | 3.177,82 | | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 26 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 278 | O | | | 29/06 | 604,16 | 0,00 | 604,16 | 604,16 | | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA |
| 279 | O | | | 30/06 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | 08.244.000 | 0000 | 2.039 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 174 - FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO-CLEUSA C.M | |
| 280 | O | | | 30/06 | 119,80 | 0,00 | 119,80 | 0,00 | 119,80 | | 08.244.000 | 0000 | 2.049 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 326 - DB. S.A COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM.- | |
| 281 | O | | 56/2015 | 30/06 | 2.435,60 | 0,00 | 2.435,60 | 0,00 | 2.435,60 | | 08.244.000 | 0000 | 2.049 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 347 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE PF | |
| 282 | O | | | 30/06 | 222,50 | 0,00 | 222,50 | 0,00 | 222,50 | | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 168 - INFONET-LEANDRO VALENTE ME | |
| 283 | O | | | 30/06 | 10.808,89 | 0,00 | 10.808,89 | 10.808,89 | | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 26 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 40 - FP DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 284 | O | | | 30/06 | 1.937,56 | 0,00 | 1.937,56 | 1.937,56 | | 0,00 | 48319 | 08.244.000 | 0000 | 2.038 | 26 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 40 - FP-DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 285 | O | | | 30/06 | 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 |
| 286 | O | | | 30/06 | 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 |
| Total do Órgão: | | | | | 85.925,17 | 0,00 | 85.925,17 | 67.461,72 | 18.463,45 | | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 85.925,17 | 0,00 | 85.925,17 | 67.461,72 | 18.463,45 | | | | | | | | |
| 0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | O | | 31/2015 | 05/05 | 39,70 | 0,00 | 39,70 | 0,00 | 39,70 | | 08.244.000 | 0052 | 2.037 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 125 - SUPERMERCADO RH LTDA | |
| 202 | O | | 32/2015 | 05/05 | 25,09 | 0,00 | 25,09 | 0,00 | 25,09 | | 08.244.000 | 0052 | 2.037 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 125 - SUPERMERCADO RH LTDA | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | O | | 29/2015 | 05/05 | 6,48 | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 6,48 | 08.244.000 | 0052 | | 2.037 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 125 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 204 | O | | 28/2015 | 05/05 | 150,10 | 0,00 | 150,10 | 0,00 | 150,10 | 08.244.000 | 0052 | | 2.037 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 125 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 205 | O | | 27/2015 | 05/05 | 36,20 | 0,00 | 36,20 | 0,00 | 36,20 | 08.244.000 | 0052 | | 2.037 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 125 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 206 | O | | | 05/05 | 15,13 | 0,00 | 15,13 | 0,00 | 15,13 | 08.244.000 | 0052 | | 2.037 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 125 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 209 | O | | | 08/05 | 177,01 | 0,00 | 177,01 | 177,01 | 0,00 | 48313 | 08.244.000 | 0052 | 2.049 | 40 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 25 - POSTO IPIRELLA LTDA |
| 218 | O | | | 15/05 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 48319 | 08.241.000 | 0052 | 2.045 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13 - BANCO DO BRASIL SA |
| 239 | O | | | 29/05 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 200,00 | 4.800,00 | 48308 | 08.244.000 | 0052 | 2.037 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 321 - ZULEIMA VELHO GIANISELLA |
| 241 | O | | | 02/06 | 391,75 | 0,00 | 391,75 | 0,00 | 391,75 | 08.244.000 | 0052 | | 2.037 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4 - LOJAO 2000 DE FLAVIO MATOS NUNES |
| 245 | O | | | 02/06 | 137,23 | 0,00 | 137,23 | 0,00 | 137,23 | 08.244.000 | 0052 | | 2.049 | 40 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 25 - POSTO IPIRELLA LTDA |
| 253 | O | | | 05/06 | 151,15 | 0,00 | 151,15 | 0,00 | 151,15 | 08.244.000 | 0052 | | 2.049 | 40 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 25 - POSTO IPIRELLA LTDA |
| 259 | O | | | 10/06 | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 559,00 | 0,00 | 48308 | 08.244.000 | 0052 | 2.037 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 52 - IZABEL MARIZA BERNHARDT RODRIGUES M |
| 262 | O | | | 10/06 | 330,45 | 0,00 | 330,45 | 330,45 | 0,00 | 48313 | 08.244.000 | 0052 | 2.049 | 40 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 339 - DALMA DE FATIMA BARBOSA CORDOVA |
| 263 | O | | | 10/06 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 48313 | 08.244.000 | 0052 | 2.049 | 40 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13 - BANCO DO BRASIL SA |
| 268 | O | | | 18/06 | 179,70 | 0,00 | 179,70 | 0,00 | 179,70 | 08.244.000 | 0052 | | 2.049 | 40 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 326 - DB. S.A COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM.- |
| Total do Órgão: | | | | | 7.214,59 | 0,00 | 7.214,59 | 1.282,06 | 5.932,53 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 7.214,59 | 0,00 | 7.214,59 | 1.282,06 | 5.932,53 | | | | | | | |
| 0053 - Transferências de Convênios - Assistência Social | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | O | | 24/2014 | 11/05 | 6.205,00 | 0,00 | 6.205,00 | 6.205,00 | 0,00 | 48285 | 16.482.000 | 0053 | 1.037 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 300 - SALETE DE SOUZA ELETRICA ME |
| 216 | O | | 21/2014 | 14/05 | 8.574,27 | 0,00 | 8.574,27 | 8.574,27 | 0,00 | 48285 | 16.482.000 | 0053 | 1.037 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 314 - JAIR MACEDO ME |
| 228 | O | | 25/2014 | 25/05 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 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 |
| 229 | O | | 23/2014 | 25/05 | 21.869,40 | 0,00 | 21.869,40 | 21.869,40 | 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 |
| 273 | O | | 23/2014 | 18/06 | 41.414,92 | 0,00 | 41.414,92 | 41.414,92 | 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 |
| 274 | O | | 25/2014 | 18/06 | 1.732,50 | 0,00 | 1.732,50 | 1.732,50 | 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 |
| 275 | O | | 24/2014 | 18/06 | 15.241,00 | 0,00 | 15.241,00 | 15.241,00 | 0,00 | 48285 | 16.482.000 | 0053 | 1.037 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 300 - SALETE DE SOUZA ELETRICA ME |
| Total do Órgão: | | | | | 97.587,09 | 0,00 | 97.587,09 | 97.587,09 | 0,00 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 97.587,09 | 0,00 | 97.587,09 | 97.587,09 | 0,00 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 190.726,85 | 0,00 | 190.726,85 | 166.330,87 | 24.395,98 | | | | | | | |
| Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0133 - Recursos Ordinários | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | O | | | 04/05 | 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 |
| 106 | O | | | 05/05 | 334,87 | 0,00 | 334,87 | 334,87 | 0,00 | 68151 | 01.031.000 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11001 - CENTRAIS ELETRICAS DE STA.CATARIN, |
| 107 | O | | | 08/05 | 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 | 11593 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIT |
| 108 | O | | | 08/05 | 172,98 | 0,00 | 172,98 | 172,98 | 0,00 | 68151 | 01.031.000 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA. |
| 109 | O | | | 08/05 | 116,29 | 0,00 | 116,29 | 116,29 | 0,00 | 68151 | 01.031.000 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA. |
| 110 | O | | | 08/05 | 48,90 | 0,00 | 48,90 | 48,90 | 0,00 | 68151 | 01.031.000 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA. |
| 111 | O | | | 08/05 | 23,48 | 0,00 | 23,48 | 23,48 | 0,00 | 68151 | 01.031.000 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6889 - TELESC BRASIL TELECON. |
| 112 | O | | | 20/05 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 68151 | 01.031.000 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6170 - JOSE FERNANDO VELHO |
| 113 | O | | | 20/05 | 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 04-2015 |
| 114 | O | | | 20/05 | 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 04-2015 |
| 115 | O | | | 20/05 | 459,71 | 0,00 | 459,71 | 459,71 | 0,00 | 68151 | 01.031.000 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6889 - TELESC BRASIL TELECON. |
| 116 | O | | | 25/05 | 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 |
| 117 | O | | | 25/05 | 1.384,91 | 0,00 | 1.384,91 | 1.384,90 | 0,01 | 68151 | 01.031.000 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/ |
| 118 | O | | | 25/05 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 68151 | 01.031.000 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12312 - IVANIO AGUIAR DOS SANTOS |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 30/06/2015

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0133 - Recursos Ordinários | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | O | | | 26/05 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 68151 | 01.031.0001 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12273 - GL COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| 120 | O | | | 27/05 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 68151 | 01.031.0001 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12120 - ALESSANDRO CORDELLA MELO |
| 121 | O | | | 27/05 | 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 |
| 122 | O | | | 27/05 | 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 |
| 123 | O | | | 27/05 | 5.721,79 | 0,00 | 5.721,79 | 5.721,79 | 0,00 | 68151 | 01.031.0001 | 0133 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 124 | O | | | 02/06 | 422,62 | 0,00 | 422,62 | 0,00 | 422,62 | 68151 | 01.031.0001 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11001 - CENTRAIS ELETRICAS DE STA.CATARINA, |
| 125 | O | | | 02/06 | 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 |
| 126 | O | | | 02/06 | 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 |
| 127 | O | | | 02/06 | 58,57 | 0,00 | 58,57 | 58,57 | 0,00 | 68151 | 01.031.0001 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA. |
| 128 | O | | | 02/06 | 272,45 | 0,00 | 272,45 | 272,45 | 0,00 | 68151 | 01.031.0001 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA. |
| 129 | O | | | 02/06 | 434,24 | 0,00 | 434,24 | 434,24 | 0,00 | 68151 | 01.031.0001 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA. |
| 130 | O | | | 05/06 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 279,00 | 0,00 | 68151 | 01.031.0001 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA |
| 131 | O | | | 09/06 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 68151 | 01.031.0001 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12313 - LUIZ OTAVIO MORETTI GAMBA |
| 132 | O | | | 09/06 | 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 |
| 133 | O | | | 09/06 | 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 |
| 134 | O | | | 09/06 | 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 | 12314 - RILTON TELMO DE OLIVEIRA |
| 135 | O | | | 09/06 | 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 |
| 136 | O | | | 19/06 | 1.355,00 | 0,00 | 1.355,00 | 0,00 | 1.355,00 | 68151 | 01.031.0001 | 0133 | 2.001 | 4 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA |
| 137 | O | | | 22/06 | 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 06-2015 |
| 138 | O | | | 22/06 | 8.198,00 | 0,00 | 8.198,00 | 8.198,00 | 0,00 | 68151 | 01.031.0001 | 0133 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - FOLHA SERVIDORES 06/2015 |
| 139 | O | | | 22/06 | 475,10 | 0,00 | 475,10 | 475,10 | 0,00 | 68151 | 01.031.0001 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6889 - TELESBRASIL TELECON. |
| 140 | O | | | 29/06 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 68151 | 01.031.0001 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12226 - UVESC-UNIAO DOS VEREADORES DE S. |
| 141 | O | | | 30/06 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 68151 | 01.031.0001 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12315 - ARIIVALDO MACHADO |
| 142 | O | | | 30/06 | 651,25 | 0,00 | 651,25 | 651,25 | 0,00 | 68151 | 01.031.0001 | 0133 | 2.001 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12262 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 143 | O | | | 30/06 | 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 |
| Total do Órgão: | | | | | 75.321,74 | 0,00 | 75.321,74 | 73.544,11 | 1.777,63 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 75.321,74 | 0,00 | 75.321,74 | 73.544,11 | 1.777,63 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 75.321,74 | 0,00 | 75.321,74 | 73.544,11 | 1.777,63 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 2.785.113,30 | 400,64 | 2.774.046,16 | 2.011.424,26 | 773.288,40 | | | | | | | |

BOM JARDIM DA SERRA, 08/08/2017

 EDELVANIO NUNES TOPANOTTI
 PREFEITO MUNICIPAL

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