

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. 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	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	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	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	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	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	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	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAP
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
1271	O			21/05	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00		04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	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	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	12793 - A. J. A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
1279	O			22/05	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00		04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Vlr. 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	28.846.0011	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	28.846.0011	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	28.846.0011	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 VISA O COMUNICAÇÃO LTDA	
1674	O			25/06	4.785,55	0,00	4.785,55	4.785,55	0,00	0,00	81571	28.846.0011	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	28.846.0011	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 - AROLD O 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	28.843.0011	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	28.846.0011	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	Vlr. 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20.606.001	0000	0,00	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	26.782.001	0000	0,00	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	26.782.001	0000	0,00	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	26.782.001	0000	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	26.782.001	0000	0,00	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	26.782.001	0000	0,00	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	26.782.001	0000	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20.606.001	0000	0,00	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	20.606.001	0000	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20.606.001	0000	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	26.782.001	0000	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	26.782.001	0000	0,00	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	20.606.001	0000	0,00	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	26.782.001	0000	0,00	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	26.782.001	0000	0,00	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	26.782.001	0000	0,00	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	20.606.001	0000	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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																
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3.1.90.00.00.00.00.00	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	3.1.90.00.00.00.00.00	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	3.1.90.00.00.00.00.00	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	3.1.90.00.00.00.00.00	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	3.1.90.00.00.00.00.00	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	3.1.90.00.00.00.00.00	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	3.1.90.00.00.00.00.00	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	3.1.90.00.00.00.00.00	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	3.1.90.00.00.00.00.00	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	3.1.90.00.00.00.00.00	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	3.1.90.00.00.00.00.00	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	3.1.90.00.00.00.00.00	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	3.1.90.00.00.00.00.00	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	3.1.90.00.00.00.00.00	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	3.1.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	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																
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 ECEPE
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																
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	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	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 - TELESC BRASIL 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