

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																	
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																	
<b>20 - GABINETE DO PREFEITO</b>																	
1741	O			01/07	315,63	0,00	315,63	315,63		0,00	81623	04.124.0000	0000	2.004	9	3.3.90.00.00.00.00.00	12256 - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E G
1746	O			01/07	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA EDELVANIA N. TOPANOTI
1752	O			02/07	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO J. PE
1754	O			02/07	5.915,41	0,00	5.915,41	5.915,41		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P EDELVANIA N. TOPANOTI
1769	O			06/07	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00		0,00	81620	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	11006 - JOSE NETO DA SILVA E OUTROS
1850	O			10/07	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	81620	04.122.0000	0000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	12806 - DE CASTRO PELEGRI M PEREIRAADV
1959	O			16/07	3.549,25	0,00	3.549,25	3.549,25		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SERGINHO R. DE OLIVEIRA
1975	O			17/07	790,00	0,00	790,00	790,00		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	13010 - ANDRESSA ZANETTE BORGES ME
1978	O			17/07	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81623	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA EDELVANIA N. TOPANOTI
1991	O			20/07	2.867,16	0,00	2.867,16	2.867,16		0,00	81571	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2028	O			22/07	4.878,00	0,00	4.878,00	4.878,00		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12872 - PLANALTO SUL TURISMO
2044	O			27/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6491 - EDELVANIA NUNES TOPANOTI
2056	O			28/07	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00		0,00	81620	04.122.0000	0000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	11056 - VAN DRESEN ASSESSORIA CONTABIL LT
2069	O			30/07	3.246,14	0,00	3.246,14	3.246,14		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
2081	O			30/07	5.693,60	0,00	5.693,60	5.693,60		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
2095	O			30/07	2.917,26	0,00	2.917,26	2.917,26		0,00	81571	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO NERES DOS S. MACEDO
2129	O			03/08	315,63	0,00	315,63	0,00	315,63	0,00	81623	04.124.0000	0000	2.004	9	3.3.90.00.00.00.00.00	12256 - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E G
2137	O			03/08	5.915,41	0,00	5.915,41	5.915,41		0,00	81620	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P EDELVANIA N. TOPANOTI
2162	O			05/08	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO J. PE
2163	O			05/08	430,42	0,00	430,42	430,42		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO ANTONIO J.
2241	O			10/08	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	81620	04.122.0000	0000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	12806 - DE CASTRO PELEGRI M PEREIRAADV
2353	O			20/08	2.847,11	0,00	2.847,11	2.847,11		0,00	81571	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2373	O			21/08	1.746,90	0,00	1.746,90	1.746,90		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	11006 - JOSE NETO DA SILVA E OUTROS
2387	O			24/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA EDELVANIA N. TOPANOTI
2410	O			26/08	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	11056 - VAN DRESEN ASSESSORIA CONTABIL LT
2420	O			28/08	95,00	0,00	95,00	3,80	91,20	0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	13040 - CIBELE APARECIDA MEDEIROS DE ASSU
2426	O			28/08	790,00	0,00	790,00	790,00		0,00	81571	04.122.0000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	13010 - ANDRESSA ZANETTE BORGES ME
2441	O			31/08	2.732,76	0,00	2.732,76	2.732,76		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
2452	O			31/08	8.128,12	0,00	8.128,12	8.128,12		0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
<b>Total do Órgão:</b>					<b>82.933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>82.933,80</b>	<b>69.726,97</b>	<b>13.206,83</b>								
<b>21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>																	
1742	O			01/07	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	123.0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA	
1745	O			01/07	1.977,30	0,00	1.977,30	1.977,30		0,00	81620	04.123.0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12852 - POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA E
1747	O			01/07	940,00	0,00	940,00	940,00		0,00	81619	04.123.0000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO PEDRO L. OSTI
1748	O			01/07	142,80	0,00	142,80	142,80		0,00	81623	04.123.0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1753	O			02/07	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	81619	04.123.0000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ADRIANA DE O
1756	O			02/07	67,20	0,00	67,20	67,20		0,00	81714	04.123.0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
1757	O			02/07	81,90	0,00	81,90	81,90		0,00	81619	04.123.0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1762	O			03/07	122,40	0,00	122,40	122,40		0,00	81714	04.123.0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
1763	O			03/07	16,80	0,00	16,80	16,80		0,00	81623	04.123.0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1767	O			06/07	164,06	0,00	164,06	164,06		0,00	81687	04.123.0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
1768	O			06/07	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	81623	04.123.0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12753 - ETESUL PLANALTO INSPEÇÃO VEICULA
1776	O			06/07	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619	04.123.0000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO EDMARA LIMA
1777	O			06/07	42,00	0,00	42,00	42,00		0,00	81714	04.123.0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
1778	O			06/07	42,60	0,00	42,60	42,60		0,00	81634	04.123.0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1780	O			07/07	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00		0,00	81623	04.123.0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
1781	O			07/07	65,68	0,00	65,68	65,68		0,00	81623	04.123.0000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																	
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																	
<b>21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>																	
1789	O			07/07	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO NAZARENO P. I
1791	O			07/07	48,00	0,00	48,00	48,00		0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1792	O			07/07	47,60	0,00	47,60	47,60		0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
1796	O			08/07	1.059,80	0,00	1.059,80	1.059,80		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1807	O			08/07	266,13	0,00	266,13	0,00	266,13	04.123.000	0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11802 - AUTO ELITE LTDA (SAO JOAQUIM)	
1808	O			08/07	78,40	0,00	78,40	0,00	78,40	04.123.000	0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11802 - AUTO ELITE LTDA (SAO JOAQUIM)	
1811	O			08/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	04.123.000	0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12908 - GERSON PEREIRA MEI	
1823	O			08/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	28.846.001	0000	0000	0.003	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12335 - CARLOS ALBERTO VITORIA ( MECANICA	
1829	O			08/07	32,40	0,00	32,40	32,40		0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1830	O			08/07	42,00	0,00	42,00	42,00		0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
1833	O			09/07	39,95	0,00	39,95	0,00	39,95	04.123.000	0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
1834	O			09/07	206,08	0,00	206,08	0,00	206,08	04.123.000	0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
1835	O			09/07	16,80	0,00	16,80	16,80		0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
1836	O			09/07	18,00	0,00	18,00	18,00		0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1837	O			09/07	697,23	0,00	697,23	697,23		0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
1838	O			09/07	0,80	0,00	0,80	0,80		0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
1843	O			10/07	831,89	0,00	831,89	831,89		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1846	O			10/07	662,50	0,00	662,50	662,50		0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11202 - RADIO CAMBAJUVA FM COMUNITARIA
1848	O			10/07	148,62	0,00	148,62	0,00	148,62	04.123.000	0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E	
1849	O			10/07	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	04.123.000	0000	0000	2.008	21	4.4.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME ( INFONET )	
1856	O			10/07	1.657,36	0,00	1.657,36	1.657,36		0,00	81687	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
1865	O			10/07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
1867	O			10/07	1.336,51	0,00	1.336,51	1.336,51		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FERIAS MARGARETE T. MACHADO
1882	O			10/07	55,00	0,00	55,00	55,00		0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA VALTAIR PAIM VELHO
1888	O			10/07	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
1889	O			10/07	1.826,85	0,00	1.826,85	1.826,85		0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
1890	O			10/07	7.833,43	0,00	7.833,43	7.833,43		0,00	81571	28.843.001	0000	0.001	27	4.6.90.00.00.00.00.00	2232 - INSS - PARCELAMENTO
1892	O			10/07	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
1894	O			10/07	553,20	0,00	553,20	553,20		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1895	O			10/07	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	04.123.000	0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12699 - TORRES DE ARAUJO PROPAGANDA LTD	
1902	O			13/07	423,28	0,00	423,28	423,28		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
1905	O			13/07	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
1908	O			13/07	420,00	0,00	420,00	420,00		0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA IRO L. RIBEIRO
1909	O			13/07	105,08	0,00	105,08	105,08		0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	13050 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS UNIVER
1916	O			13/07	50,40	0,00	50,40	50,40		0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
1917	O			13/07	84,00	0,00	84,00	84,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1930	O			14/07	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00		0,00	81619	28.846.001	0000	0.003	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
1931	O			14/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
1933	O			14/07	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
1934	O			14/07	94,20	0,00	94,20	94,20		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1938	O			15/07	203,00	0,00	203,00	203,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
1940	O			15/07	4.100,64	0,00	4.100,64	4.100,64		0,00	81571	04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
1946	O			15/07	1.421,09	0,00	1.421,09	1.421,09		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P LUDMILA D. VELHO
1947	O			15/07	16,80	0,00	16,80	16,80		0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
1948	O			15/07	87,60	0,00	87,60	87,60		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1950	O			15/07	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	04.123.000	0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME ( INFONET )	
1957	O			16/07	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	13054 - MARLISE FELIPE ME
1958	O			16/07	613,00	0,00	613,00	613,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	13054 - MARLISE FELIPE ME

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																	
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																	
<b>21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>																	
1960	O			16/07	16,80	0,00	16,80	16,80		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
1961	O			16/07	203,40	0,00	203,40	203,40		0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1964	O			17/07	841,20	0,00	841,20	841,20		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1969	O			17/07	55,00	0,00	55,00	55,00		0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA VALTAIR PAIM VELHO
1972	O			17/07	5.145,88	0,00	5.145,88	5.145,88		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 - AJ
1976	O			17/07	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
1977	O			17/07	93,00	0,00	93,00	93,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1987	O			20/07	538,87	0,00	538,87	538,87		0,00	81687	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
1988	O			20/07	44,80	0,00	44,80	44,80		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
1989	O			20/07	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
1992	O			20/07	3.127,82	0,00	3.127,82	3.127,82		0,00	81571	04.123.000	0000	2,009	22	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1993	O			20/07	7.669,66	0,00	7.669,66	7.669,66		0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2006	O			21/07	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00	81687	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME ( INFONET )
2011	O			21/07	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SIDNEI NEZI
2014	O			21/07	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
2016	O			21/07	14,00	0,00	14,00	14,00		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2017	O			21/07	106,80	0,00	106,80	106,80		0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2024	O			22/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	81685	04.123.000	0000	2,009	22	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUIZ C. BARTH
2025	O			22/07	593,64	0,00	593,64	593,64		0,00	81579	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG
2029	O			22/07	5.329,03	0,00	5.329,03	5.329,03		0,00	81619	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
2030	O			22/07	2,80	0,00	2,80	2,80		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2031	O			22/07	96,60	0,00	96,60	96,60		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2032	O			23/07	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
2033	O			23/07	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
2035	O			24/07	849,74	0,00	849,74	849,74		0,00	81579	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2037	O			24/07	39,20	0,00	39,20	39,20		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2038	O			24/07	9,00	0,00	9,00	9,00		0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2042	O			27/07	823,41	0,00	823,41	823,41		0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO PEDRO L O
2045	O			27/07	36,40	0,00	36,40	36,40		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2046	O			27/07	25,80	0,00	25,80	25,80		0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2047	O			27/07	62,42	0,00	62,42	62,42		0,00	81586	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
2054	O			28/07	117,50	0,00	117,50	117,50		0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6252 - LOJAO 2000-FLAVIO MATOS NUNES
2057	O			28/07	75,60	0,00	75,60	75,60		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2058	O			28/07	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
2060	O			29/07	835,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11044 - GRAFICA DO LELO LTDA - ME
2062	O			29/07	30,80	0,00	30,80	30,80		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2064	O			30/07	39,95	0,00	39,95	0,00	39,95	0,00	81586	28.846.001	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
2065	O			30/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12425 - AUTO VIDROS DUQUE LTDA
2070	O			30/07	21.957,55	0,00	21.957,55	21.957,55		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
2071	O			30/07	16.269,49	0,00	16.269,49	16.269,49		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
2082	O			30/07	16.074,03	0,00	16.074,03	16.074,03		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
2091	O			30/07	507,24	0,00	507,24	507,24		0,00	81687	28.843.001	0000	0,001	27	4.6.90.00.00.00.00.00	6241 - COHAB/SC
2093	O			30/07	805,31	0,00	805,31	805,31		0,00	81571	04.123.000	0000	2,009	22	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P MARIA R. DA S. DA ROSA
2096	O			30/07	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
2097	O			30/07	1.514,56	0,00	1.514,56	1.514,56		0,00	81687	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
2098	O			30/07	1.106,68	0,00	1.106,68	1.106,68		0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2102	O			31/07	740,00	0,00	740,00	0,00	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
2105	O			31/07	751,03	0,00	751,03	751,03		0,00	81579	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																	
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																	
<b>21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>																	
2114	O			31/07	632,71	0,00	632,71	632,71	0,00	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
2115	O			31/07	365,15	0,00	365,15	365,15	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2123	O			31/07	13,13	0,00	13,13	13,13	0,00	0,00	81569	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
2125	O			31/07	36,40	0,00	36,40	36,40	0,00	0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2126	O			31/07	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2128	O			03/08	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	12822 - AROLDO ROTA ME
2134	O			03/08	110,60	0,00	110,60	0,00	110,60	0,00	123.000	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
2138	O			03/08	2.948,95	0,00	2.948,95	2.948,95	0,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FERIAS PEDRO L. OSTETTO
2139	O			03/08	44,80	0,00	44,80	44,80	0,00	0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2140	O			03/08	34,85	0,00	34,85	34,85	0,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2147	O			04/08	361,23	0,00	361,23	361,23	0,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
2150	O			04/08	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2151	O			04/08	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	0,00	81634	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2153	O			05/08	662,50	0,00	662,50	662,50	0,00	0,00	81568	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11202 - RADIO CAMBAJUVA FM COMUNITARIA
2156	O			05/08	55,12	0,00	55,12	0,00	55,12	0,00	123.000	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
2161	O			05/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ADRIANA DE O
2168	O			05/08	131,60	0,00	131,60	131,60	0,00	0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2170	O			05/08	41,55	0,00	41,55	41,55	0,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2172	O			06/08	1.243,00	0,00	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
2179	O			06/08	61,60	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2180	O			06/08	61,85	0,00	61,85	61,85	0,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2189	O			07/08	527,98	0,00	527,98	0,00	527,98	0,00	123.000	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2194	O			07/08	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	123.000	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12699 - TORRES DE ARAUJO PROPAGANDA LTD
2195	O			07/08	65,68	0,00	65,68	65,68	0,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
2199	O			07/08	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2200	O			07/08	42,70	0,00	42,70	42,70	0,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2203	O			10/08	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	123.000	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
2204	O			10/08	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	123.000	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
2212	O			10/08	1.604,60	0,00	1.604,60	1.604,60	0,00	0,00	81687	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
2216	O			10/08	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	19	3.3.50.00.00.00.00.00	6748 - CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU
2224	O			10/08	2.060,54	0,00	2.060,54	2.060,54	0,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO E 13º LUDMILA
2225	O			10/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO NAZARENO P. I
2226	O			10/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO EDMARA LIMA
2243	O			10/08	24,70	0,00	24,70	24,70	0,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2244	O			10/08	44,80	0,00	44,80	44,80	0,00	0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2245	O			10/08	7.858,44	0,00	7.858,44	7.858,44	0,00	0,00	81571	28.843.001	0000	0.001	27	4.6.90.00.00.00.00.00	2232 - INSS - PARCELAMENTO
2246	O			10/08	2.564,90	0,00	2.564,90	2.564,90	0,00	0,00	81687	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
2248	O			11/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12753 - ETESUL PLANALTO INSPEÇÃO VEICULA
2250	O			11/08	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12829 - CLAIDES DE MEDEIROS
2253	O			11/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO NAZARENO P. I
2254	O			11/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	13060 - SERGIO MONTEMEZZO ME
2256	O			11/08	2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
2257	O			11/08	731,00	0,00	731,00	731,00	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	19	3.3.50.00.00.00.00.00	11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICII
2258	O			11/08	32,55	0,00	32,55	32,55	0,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2259	O			11/08	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2266	O			12/08	381,73	0,00	381,73	381,73	0,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/
2268	O			12/08	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA VALTAIR PAIM VELHO
2269	O			12/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12779 - SIDNEI NEZI

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																	
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																	
<b>21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>																	
2270	O			12/08	43,85	0,00	43,85	43,85		0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2271	O			12/08	14,00	0,00	14,00	14,00		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2272	O			13/08	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81685	04.123.000	0000	2,009	22	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUIZ C. BARTH
2275	O			13/08	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12333 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
2278	O			13/08	43,85	0,00	43,85	43,85		0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2279	O			13/08	14,00	0,00	14,00	14,00		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2285	O			14/08	837,96	0,00	837,96	0,00	837,96	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)		
2293	O			14/08	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO		
2294	O			14/08	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO		
2295	O			14/08	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA		
2297	O			14/08	4.100,64	0,00	4.100,64	0,00	4.100,64	04.123.000	0000	2,009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA		
2298	O			14/08	6.190,00	0,00	6.190,00	6.190,00		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
2305	O			14/08	2.977,44	0,00	2.977,44	2.977,44		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
2308	O			14/08	201,87	0,00	201,87	201,87		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
2309	O			14/08	3.549,25	0,00	3.549,25	3.549,25		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SERGINHO R. DE OLIVEIRA
2310	O			14/08	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 SEDNEI NEZI
2311	O			14/08	16,80	0,00	16,80	16,80		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2312	O			14/08	63,00	0,00	63,00	63,00		0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2318	O			17/08	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
2320	O			17/08	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
2321	O			17/08	15,70	0,00	15,70	15,70		0,00	81568	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2323	O			18/08	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	13013 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA		
2326	O			18/08	380,00	0,00	380,00	380,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO MARIA R. DA S.
2327	O			18/08	36,40	0,00	36,40	36,40		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2328	O			18/08	43,85	0,00	43,85	43,85		0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2342	O			19/08	5.204,88	0,00	5.204,88	5.204,88		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
2344	O			19/08	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
2345	O			19/08	2,80	0,00	2,80	2,80		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2347	O			19/08	36,00	0,00	36,00	36,00		0,00	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2354	O			20/08	4.146,98	0,00	4.146,98	4.146,98		0,00	81571	04.123.000	0000	2,009	22	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2355	O			20/08	8.449,49	0,00	8.449,49	8.449,49		0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2363	O			20/08	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
2364	O			20/08	442,33	0,00	442,33	442,33		0,00	81687	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
2371	O			21/08	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
2374	O			21/08	521,09	0,00	521,09	521,09		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P LUDMILA D. VELHO
2375	O			21/08	978,70	0,00	978,70	978,70		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P MARGARETE T. MACHADO
2377	O			21/08	33,60	0,00	33,60	33,60		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2379	O			21/08	70,85	0,00	70,85	70,85		0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2382	O			24/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	12990 - MCJ TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTC
2383	O			24/08	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	81547	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6508 - CHAVEIRO ARAUJO-DE ANTONIO P.V.DE A
2385	O			24/08	386,47	0,00	386,47	386,47		0,00	81568	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG
2386	O			24/08	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
2390	O			25/08	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
2391	O			25/08	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
2398	O			25/08	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
2399	O			25/08	5.134,40	0,00	5.134,40	5.134,40		0,00	81619	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
2401	O			26/08	352,50	0,00	352,50	352,50		0,00	81579	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
2402	O			26/08	135,00	0,00	135,00	135,00		0,00	81687	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6490 - FUNDICAO LAGEANA LTDA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																
<b>21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>																
2403	O			26/08	190,00	0,00	190,00	190,00		0,00 81687	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6901 - BIOCAR COMERCIAL DE PEÇAS E ACESS
2404	O			26/08	105,25	0,00	105,25	105,25		0,00 81620	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
2405	O			26/08	67,16	0,00	67,16	67,16		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
2406	O			26/08	295,00	0,00	295,00	295,00		0,00 81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
2409	O			26/08	521,10	0,00	521,10	521,10		0,00 81619	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P EDMARA DE LIMA
2412	O			26/08	24,70	0,00	24,70	24,70		0,00 81634	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2413	O			26/08	2,80	0,00	2,80	2,80		0,00 81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2414	O			26/08	57,95	0,00	57,95	57,95		0,00 81586	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
2417	O			27/08	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09		0,00 81619	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P MARCIO G. DA SILVA COSTA
2418	O			27/08	42,00	0,00	42,00	42,00		0,00 81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
2419	O			27/08	18,00	0,00	18,00	18,00		0,00 81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2423	O			28/08	1.028,37	0,00	1.028,37	0,00	1.028,37	0,00 81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2425	O			28/08	519,32	0,00	519,32	0,00	519,32	0,00 81619	04.123.000	0000	2,009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	13062 - COMERCIAL ELETRO CAPITAL DAS AGU.
2429	O			28/08	885,78	0,00	885,78	885,78		0,00 81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2433	O			28/08	800,89	0,00	800,89	800,89		0,00 81619	04.123.000	0000	2,009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	11013 - LUIZ CLAUDIO BARTH
2435	O			28/08	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
2436	O			28/08	24,70	0,00	24,70	24,70		0,00 81620	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2437	O			28/08	1.548,90	0,00	1.548,90	1.548,90		0,00 81687	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
2440	O			31/08	425,31	0,00	425,31	281,24	144,07	0,00 81714	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P MAIRA ROSITA DA SILVA DA ROSA
2442	O			31/08	11.543,97	0,00	11.543,97	11.543,97		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
2443	O			31/08	13.867,42	0,00	13.867,42	13.867,42		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
2453	O			31/08	10.971,66	0,00	10.971,66	10.971,66		0,00 81619	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F
2464	O			31/08	7.691,88	0,00	7.691,88	7.691,88		0,00 81571	28.843.001	0000	0,001	27	4.6.90.00.00.00.00.00	6241 - COHAB/SC
2466	O			31/08	1.100,41	0,00	1.100,41	1.100,41		0,00 81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2467	O			31/08	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
2469	O			31/08	13,13	0,00	13,13	13,13		0,00 81569	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
<b>Total do Órgão:</b>					<b>280.855,33</b>	<b>0,00</b>	<b>280.855,33</b>	<b>262.215,14</b>	<b>18.640,19</b>							
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																
1759	O			03/07	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 81620	27.812.000	0000	2,021	96	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUDMILA D. VE
1760	O			03/07	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 81619	27.812.000	0000	2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	12920 - ANIELI FABIANI DIAS
1903	O			13/07	840,66	0,00	840,66	840,66		0,00 81619	27.812.000	0000	2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
1971	O			17/07	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00 81620	27.812.000	0000	2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA ANIELI FABIANI DIAS
1974	O			17/07	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00		0,00 81619	27.812.000	0000	2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	12797 - LIGA URUSSANGUENSE DE DESPORTO
1986	O			20/07	640,00	0,00	640,00	640,00		0,00 81619	27.812.000	0000	2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	13055 - JACINILDA DA SILVA
2000	O			20/07	1.040,10	0,00	1.040,10	1.040,10		0,00 81571	27.812.000	0000	2,021	96	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2001	O			20/07	665,24	0,00	665,24	665,24		0,00 81571	13.392.001	0000	2,020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2010	O			21/07	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 81620	27.812.000	0000	2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	13038 - LUCAS DOS SANTOS SALGAGOS ME
2078	O			30/07	1.738,30	0,00	1.738,30	1.738,30		0,00 81619	27.812.000	0000	2,021	96	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
2079	O			30/07	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76		0,00 81619	13.392.001	0000	2,020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
2087	O			30/07	2.637,49	0,00	2.637,49	2.637,49		0,00 81619	27.812.000	0000	2,021	96	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
2088	O			30/07	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09		0,00 81619	13.392.001	0000	2,020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
2119	O			31/07	130,00	0,00	130,00	130,00		0,00 81623	27.812.000	0000	2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	13019 - MARLISE MARIA SALVADOR ZOMER
2191	O			07/08	16,90	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00 81619	27.812.000	0000	2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2306	O			14/08	410,81	0,00	410,81	410,81		0,00 81619	27.812.000	0000	2,021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
2335	O			19/08	6.060,56	0,00	6.060,56	0,00	6.060,56	10.306.000	0000	0000	2,014	37	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
2336	O			19/08	31.813,97	0,00	31.813,97	0,00	31.813,97	10.306.000	0000	0000	2,012	31	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
2337	O			19/08	18.032,54	0,00	18.032,54	0,00	18.032,54	10.306.000	0000	0000	2,013	34	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																
2360	O			20/08	936,96	0,00	936,96	936,96	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2361	O			20/08	649,50	0,00	649,50	649,50	0,00	81571	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2394	O			25/08	3.646,91	0,00	3.646,91	0,00	3.646,91		10.306.000	0000	2.013	34	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
2449	O			31/08	1.738,30	0,00	1.738,30	1.738,30	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
2450	O			31/08	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76	0,00	81619	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
2458	O			31/08	3.015,65	0,00	3.015,65	3.015,65	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
2459	O			31/08	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09	0,00	81619	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
<b>Total do Órgão:</b>					<b>83.065,59</b>	<b>0,00</b>	<b>83.065,59</b>	<b>23.494,71</b>	<b>59.570,88</b>							
<b>25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>																
1740	O			01/07	17.808,69	0,00	17.808,69	17.808,69	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
1755	O			02/07	1.014,98	0,00	1.014,98	1.014,98	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13047 - JM EQUIPAMENTOS LTA
1758	O			03/07	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12575 - LUIZ CARLOS DAMACENA (OFICINA DAM
1761	O			03/07	821,10	0,00	821,10	821,10	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P JOAQUIM A. N. TOPANOTI
1764	O			06/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	81547	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO NAZERETE DA
1770	O			06/07	134,32	0,00	134,32	134,32	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
1772	O			06/07	219,92	0,00	219,92	219,92	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
1782	O			07/07	929,00	0,00	929,00	929,00	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12842 - JOSE VALDIR PEREIRA
1783	O			07/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81620	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	13015 - ANTONIO ORIVAL BORGES
1786	O			07/07	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13048 - FABIANO MACHADO CAETANO
1787	O			07/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO MARCELO ROE
1794	O			08/07	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12575 - LUIZ CARLOS DAMACENA (OFICINA DAM
1795	O			08/07	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12007 - GELSO DA LUZ
1797	O			08/07	479,15	0,00	479,15	479,15	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1799	O			08/07	131,78	0,00	131,78	131,78	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1813	O			08/07	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
1814	O			08/07	149,04	0,00	149,04	0,00	149,04		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP
1816	O			08/07	2.945,60	0,00	2.945,60	0,00	2.945,60		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - RETIFICA QUAREZEMIN LTDA EPP
1817	O			08/07	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13021 - BRASIL SERVIÇOS E COM. DE PEÇAS AL
1818	O			08/07	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12203 - GS AUTO PEÇAS LTDA
1822	O			08/07	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11608 - MECANICA E BORRACHARIA DO PEPE(R
1825	O			08/07	926,50	0,00	926,50	926,50	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13049 - PASTELARIA DANIEL LTDA
1828	O			08/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO RENI DA SILVA
1832	O			09/07	113,20	0,00	113,20	0,00	113,20		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP
1840	O			10/07	151,79	0,00	151,79	151,79	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1844	O			10/07	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12794 - ROBERTO VALERIN COSTA ME
1845	O			10/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12794 - ROBERTO VALERIN COSTA ME
1847	O			10/07	3.517,14	0,00	3.517,14	0,00	3.517,14		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
1851	O			10/07	16.968,00	0,00	16.968,00	16.968,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
1857	O			10/07	256,27	0,00	256,27	256,27	0,00	81687	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
1862	O			10/07	2.098,38	0,00	2.098,38	2.098,38	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FERIAS VARNEI L. CASSAO
1883	O			10/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO V. DA
1884	O			10/07	961,00	0,00	961,00	961,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12805 - JANAINNE BENEDET -ME-RESTAURANTE
1896	O			13/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11194 - CLIMATERRA - ASSESSORIA E PLANEJAI
1897	O			13/07	931,87	0,00	931,87	0,00	931,87		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
1898	O			13/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11923 - EPAGRI EMPRESA DE PESQUISA AGR OF
1901	O			13/07	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
1904	O			13/07	3.102,50	0,00	3.102,50	3.102,50	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																	
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																	
<b>25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>																	
1906	O			13/07	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12879 - CLAUDEMIR GONÇALVES
1911	O			13/07	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11567 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPE
1914	O			13/07	980,00	0,00	980,00	980,00		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13037 - FABIANO DO NASCIMENTO CONSTANTE
1918	O			13/07	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11608 - MECANICA E BORRACHARIA DO PEPE(R	
1919	O			14/07	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS	
1927	O			14/07	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO FABIANO V. PEI
1928	O			14/07	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12873 - EZEQUIEL DAMACENA
1929	O			14/07	3.888,00	0,00	3.888,00	3.888,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12845 - JAIR MACEDO ME
1935	O			14/07	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12794 - ROBERTO VALERIN COSTA ME	
1936	O			15/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12794 - ROBERTO VALERIN COSTA ME	
1942	O			15/07	340,00	0,00	340,00	340,00		0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
1943	O			15/07	720,00	0,00	720,00	720,00		0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13051 - BORTOLATTO ARTEFATOSS DE CIMENTI
1944	O			15/07	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	81620	15.452.001	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JOSE ADIL C. D
1945	O			15/07	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13052 - MARLOS DE SOUZA ALVES
1965	O			17/07	157,44	0,00	157,44	157,44		0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1967	O			17/07	915,00	0,00	915,00	915,00		0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11495 - GILMAR VELHO COSTA
1968	O			17/07	702,00	0,00	702,00	702,00		0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
1970	O			17/07	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	81620	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA JUSEMAR FERNANDO DAMACENC
1973	O			17/07	2.173,73	0,00	2.173,73	2.173,73		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13047 - JM EQUIPAMENTOS LTA
1981	O			20/07	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME	
1982	O			20/07	175,00	0,00	175,00	175,00		0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
1985	O			20/07	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	81687	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ADAILTON A. D
1996	O			20/07	2.615,93	0,00	2.615,93	2.615,93		0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1997	O			20/07	4.522,94	0,00	4.522,94	4.522,94		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1998	O			20/07	2.839,06	0,00	2.839,06	2.839,06		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2007	O			21/07	570,00	0,00	570,00	570,00		0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO FABIANO M. CA
2008	O			21/07	105,25	0,00	105,25	105,25		0,00	81620	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO
2009	O			21/07	67,16	0,00	67,16	67,16		0,00	81620	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
2012	O			21/07	570,00	0,00	570,00	570,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12228 - LENOIR EMILIO DOS SANTOS
2013	O			21/07	1.157,18	0,00	1.157,18	1.157,18		0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO CLAUDIOMIRO
2021	O			22/07	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS	
2023	O			22/07	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	81547	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ELEIMIR D. PEF
2026	O			22/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12616 - LUIZ CARLOS DE SOUZA
2027	O			22/07	4.343,00	0,00	4.343,00	4.343,00		0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13057 - HELDER CASAGRANDE ME
2034	O			24/07	137,34	0,00	137,34	137,34		0,00	81687	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
2041	O			27/07	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13058 - MAURICIO AQUIS NUNES
2043	O			27/07	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12353 - RODRIGO ALVES DA COSTA
2048	O			28/07	2.810,40	0,00	2.810,40	0,00	2.810,40	0,00	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12638 - CONCREBLOC INDUSTRIA E COMERCIO	
2049	O			28/07	824,80	0,00	824,80	0,00	824,80	0,00	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA	
2050	O			28/07	178,01	0,00	178,01	178,01		0,00	81687	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
2051	O			28/07	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	
2055	O			28/07	519,23	0,00	519,23	519,23		0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO IZAIAS L. DE LIMA
2059	O			29/07	676,38	0,00	676,38	0,00	676,38	0,00	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP	
2061	O			29/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12879 - CLAUDEMIR GONÇALVES
2066	O			30/07	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS	
2067	O			30/07	872,90	0,00	872,90	0,00	872,90	0,00	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12251 - SASSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	
2068	O			30/07	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12251 - SASSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	
2075	O			30/07	8.551,66	0,00	8.551,66	8.551,66		0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																	
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																	
<b>25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>																	
2076	O			30/07	14.504,38	0,00	14.504,38	14.504,38		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
2077	O			30/07	5.384,25	0,00	5.384,25	5.384,25		0,00 81619	26.782.0012	0000		2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA
2084	O			30/07	4.207,38	0,00	4.207,38	4.207,38		0,00 81619	20.606.0012	0000		2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
2085	O			30/07	5.681,11	0,00	5.681,11	5.681,11		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
2086	O			30/07	7.051,74	0,00	7.051,74	7.051,74		0,00 81619	26.782.0012	0000		2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA
2107	O			31/07	171,03	0,00	171,03	171,03		0,00 81579	20.606.0012	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2112	O			31/07	624,62	0,00	624,62	624,62		0,00 81685	26.782.0012	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2116	O			31/07	383,47	0,00	383,47	383,47		0,00 81619	20.606.0012	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2118	O			31/07	1.551,92	0,00	1.551,92	1.551,92		0,00 81619	26.782.0012	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2130	O			03/08	17.808,69	0,00	17.808,69	17.808,69		0,00 81571	26.782.0012	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
2136	O			03/08	430,42	0,00	430,42	430,42		0,00 81623	20.606.0012	0000		2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO DAIANE DE
2141	O			04/08	652,84	0,00	652,84	0,00	652,84	26.782.0012	0000			2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
2142	O			04/08	815,00	0,00	815,00	815,00		0,00 81571	26.782.0012	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12805 - JANAINÉ BENEDETT -ME-RESTAURANTE
2148	O			04/08	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00 81619	26.782.0012	0000		2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JOAQUIM A. N.
2160	O			05/08	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00 81634	20.606.0012	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	13015 - ANTONIO ORIVAL BORGES
2164	O			05/08	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 81619	26.782.0012	0000		2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO MARCELO ROE
2165	O			05/08	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 81619	26.782.0012	0000		2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO V. DA
2176	O			06/08	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00		0,00 81620	26.782.0012	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6136 - EDSON CLESIO PEREIRA
2177	O			06/08	134,32	0,00	134,32	134,32		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
2178	O			06/08	219,92	0,00	219,92	219,92		0,00 81620	26.782.0012	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
2182	O			06/08	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	26.782.0012	0000			2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12859 - POUSSADA PLANALTO-MAYKO LUIZ DE SI
2183	O			06/08	466,43	0,00	466,43	0,00	466,43	26.782.0012	0000			2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12833 - AGRO SANTO ANTAO COM. DE PRODUT
2184	O			06/08	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	26.782.0012	0000			2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12861 - SILVA DISTRIB DE GAS- MANOEL A.DA SI
2185	O			06/08	353,81	0,00	353,81	0,00	353,81	26.782.0012	0000			2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA
2186	O			06/08	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	26.782.0012	0000			2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA
2188	O			07/08	1.251,60	0,00	1.251,60	0,00	1.251,60	26.782.0012	0000			2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
2190	O			07/08	226,37	0,00	226,37	0,00	226,37	20.606.0012	0000			2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2196	O			07/08	873,00	0,00	873,00	873,00		0,00 81620	26.782.0012	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13049 - PASTELARIA DANIEL LTDA
2198	O			07/08	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00 81619	26.782.0012	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13015 - ANTONIO ORIVAL BORGES
2201	O			10/08	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00		0,00 81579	26.782.0012	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
2202	O			10/08	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	26.782.0012	0000			2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
2205	O			10/08	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	26.782.0012	0000			2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11471 - M & E - COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
2206	O			10/08	352,44	0,00	352,44	0,00	352,44	26.782.0012	0000			2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
2207	O			10/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	26.782.0012	0000			2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11837 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTI
2208	O			10/08	3.000,00	0,00	3.000,00	105,00	2.895,00	20.606.0012	0000			2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11923 - EPAGRI EMPRESA DE PESQUISA AGROF
2211	O			10/08	313,38	0,00	313,38	313,38		0,00 81687	26.782.0012	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
2217	O			10/08	1.806,51	0,00	1.806,51	1.806,51		0,00 81571	26.782.0012	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
2220	O			10/08	980,00	0,00	980,00	980,00		0,00 81571	26.782.0012	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13051 - BORTOLATTO ARTEFATOS DE CIMENTI
2221	O			10/08	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 81571	26.782.0012	0000		2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO FABIANO V. PEI
2222	O			10/08	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 81571	26.782.0012	0000		2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO RENI DA SILVA
2223	O			10/08	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 81571	26.782.0012	0000		2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO PEDRO C. DE A
2247	O			11/08	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	26.782.0012	0000			2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
2249	O			11/08	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 81571	26.782.0012	0000		2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO FABIANO M. CA
2251	O			11/08	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 81571	26.782.0012	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12829 - CLAUDES DE MEDEIROS
2255	O			11/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00 81571	26.782.0012	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11608 - MECANICA E BORRACHARIA DO PEPE(R
2261	O			12/08	9.456,00	0,00	1.891,20	0,00	9.456,00	20.606.0012	0000			2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6375 - SINDICATO RURAL DE BOM JARDIM DA SI
2265	O			12/08	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	26.782.0012	0000			2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12511 - WILSON NASCIMENTO SIMOES ME (AUT
2276	O			13/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00 81619	26.782.0012	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13061 - CONCRETAR CONCRETO USINADO LTD.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																
<b>25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>																
2282	O			14/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11837 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTI
2284	O			14/08	173,22	0,00	173,22	0,00	173,22	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2289	O			14/08	14.688,00	0,00	14.688,00	0,00	14.688,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
2290	O			14/08	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11608 - MECANICA E BORRACHARIA DO PEPE(R
2292	O			14/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12794 - ROBERTO VALERIN COSTA ME
2301	O			14/08	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	81623	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA MAYKO L. DE SOUZA E JOCEMAR
2304	O			14/08	48,27	0,00	48,27	48,27	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
2307	O			14/08	2.958,96	0,00	2.958,96	2.958,96	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
2315	O			17/08	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12942 - VALDERI GONSALVES PADILHA
2316	O			17/08	340,19	0,00	340,19	340,19	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO LEDENIRA I
2325	O			18/08	178,34	0,00	178,34	178,34	0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON
2330	O			19/08	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6354 - AGROWERNER COM.DE MAQ.E IMPLEM./
2331	O			19/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6354 - AGROWERNER COM.DE MAQ.E IMPLEM./
2332	O			19/08	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	12928 - RINNERT & CIA LTDA
2341	O			19/08	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	81623	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	11140 - PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA
2343	O			19/08	352,94	0,00	352,94	352,94	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6725 - ANCS DISTRIBUIDORA LTDA
2349	O			19/08	1.198,27	0,00	1.198,27	0,00	1.198,27	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
2350	O			19/08	66,60	0,00	66,60	0,00	66,60	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
2357	O			20/08	2.897,13	0,00	2.897,13	2.897,13	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2358	O			20/08	8.633,23	0,00	8.633,23	8.633,23	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2365	O			21/08	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12822 - AROLDI ROTA ME
2366	O			21/08	152,10	0,00	152,10	0,00	152,10	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2367	O			21/08	607,10	0,00	607,10	0,00	607,10	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2376	O			21/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO IVO GOMES NE
2380	O			21/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	11194 - CLIMATERRA - ASSESSORIA E PLANEJAI
2381	O			24/08	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6344 - AGRO COMERCIAL HIRAGAMI LTDA
2388	O			25/08	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
2397	O			25/08	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12805 - JANAINÉ BENEDET - ME-RESTAURANTE
2407	O			26/08	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	12992 - SINALBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTD.
2415	O			27/08	1.448,34	0,00	1.448,34	0,00	1.448,34	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6827 - TRATOWEL COM.DE MAQUINAS AGRICOL
2421	O			28/08	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2422	O			28/08	1.148,52	0,00	1.148,52	0,00	1.148,52	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2424	O			28/08	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
2430	O			28/08	2.354,68	0,00	2.354,68	2.354,68	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2431	O			28/08	556,30	0,00	556,30	556,30	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2438	O			31/08	26.500,00	0,00	26.500,00	1.066,70	25.433,30	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12826 - DE BONA TERRAPLENAGEM LTDA ME
2446	O			31/08	8.250,52	0,00	8.250,52	8.250,52	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
2447	O			31/08	12.181,26	0,00	12.181,26	12.181,26	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE
2448	O			31/08	4.634,41	0,00	4.634,41	4.634,41	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA
2455	O			31/08	4.207,38	0,00	4.207,38	4.207,38	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
2456	O			31/08	5.143,45	0,00	5.143,45	5.143,45	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE
2457	O			31/08	6.650,05	0,00	6.650,05	6.650,05	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO LIMPEZA PUBLICA
2462	O			31/08	807,07	0,00	807,07	50,52	756,55	26.782.001	0000		2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RECISAO ELEIMIR D. PEREIRA
<b>Total do Órgão:</b>					<b>362.951,05</b>	<b>0,00</b>	<b>355.386,25</b>	<b>243.693,10</b>	<b>119.257,95</b>							
<b>27 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>																
1788	O			07/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO GILVANA RODR
1798	O			08/07	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0000 - Recursos Ordinarios</b>																
<b>27 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>																
1802	O			08/07	258,90	0,00	258,90	0,00	258,90		23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12963 - DB. S.A COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM
1899	O			13/07	408,76	0,00	408,76	408,76	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
1999	O			20/07	649,18	0,00	649,18	649,18	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2080	O			30/07	2.350,85	0,00	2.350,85	2.350,85	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TURISMO
2117	O			31/07	418,78	0,00	418,78	418,78	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2175	O			06/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO GILVANIA RODF
2302	O			14/08	111,46	0,00	111,46	111,46	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
2317	O			17/08	614,88	0,00	614,88	614,88	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO GILVANIA R
2351	O			19/08	107,48	0,00	107,48	0,00	107,48		23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
2359	O			20/08	649,48	0,00	649,48	649,48	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2408	O			26/08	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P JORGE R. BORGES
2428	O			28/08	466,68	0,00	466,68	466,68	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2451	O			31/08	429,76	0,00	429,76	429,76	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TURISMO
<b>Total do Órgão:</b>					<b>9.621,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.621,10</b>	<b>9.254,72</b>	<b>366,38</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>819.426,87</b>	<b>0,00</b>	<b>811.862,07</b>	<b>608.384,64</b>	<b>211.042,23</b>							
<b>0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>																
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																
1743	O			01/07	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA
1771	O			06/07	134,32	0,00	134,32	134,32	0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
1773	O			06/07	492,96	0,00	492,96	492,96	0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
1774	O			06/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA JORDANA B. SCUSSEL
1775	O			06/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO RAIMUNDO LU
1784	O			07/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	81620	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA
1785	O			07/07	538,68	0,00	538,68	538,68	0,00	81620	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA
1790	O			07/07	448,54	0,00	448,54	448,54	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11401 - CLEIDE RIGUEIRA
1793	O			08/07	432,15	0,00	432,15	432,15	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
1800	O			08/07	322,51	0,00	322,51	322,51	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1801	O			08/07	140,49	0,00	140,49	140,49	0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1803	O			08/07	22,41	0,00	22,41	0,00	22,41		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
1804	O			08/07	797,65	0,00	797,65	0,00	797,65		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11802 - AUTO ELITE LTDA (SAO JOAQUIM)
1805	O			08/07	1.280,17	0,00	1.280,17	0,00	1.280,17		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11802 - AUTO ELITE LTDA (SAO JOAQUIM)
1806	O			08/07	947,60	0,00	947,60	0,00	947,60		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
1810	O			08/07	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
1815	O			08/07	544,60	0,00	544,60	0,00	544,60		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
1819	O			08/07	3.831,00	0,00	3.831,00	0,00	3.831,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
1820	O			08/07	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
1821	O			08/07	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	13013 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
1824	O			08/07	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00		12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12335 - CARLOS ALBERTO VITORIA ( MECANICA
1826	O			08/07	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12300 - VEPASA COMERCIAL DE VEICULOS LTD,
1827	O			08/07	36,82	0,00	36,82	36,82	0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12300 - VEPASA COMERCIAL DE VEICULOS LTD,
1831	O			08/07	386,50	0,00	386,50	0,00	386,50		12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12708 - TM SCHLICKMANN & CIA LTDA ME
1841	O			10/07	417,75	0,00	417,75	417,75	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1842	O			10/07	200,06	0,00	200,06	200,06	0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1852	O			10/07	4.467,60	0,00	4.467,60	4.467,60	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
1855	O			10/07	362,03	0,00	362,03	362,03	0,00	81687	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
1861	O			10/07	1.712,92	0,00	1.712,92	1.712,92	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FERIAS EDELMAR T. A. VALIN
1863	O			10/07	6.077,32	0,00	6.077,32	6.077,32	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12319 - LEANDRO DE ASSUNÇÃO

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																	
<b>0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>																	
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																	
1864	O			10/07	4.000,20	0,00	4.000,20	4.000,20	0,00	0,00	81571	12.365.000	0001	2017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO
1866	O			10/07	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	13001 - JOAO LUIZ RIBEIRO VELHO	
1885	O			10/07	996,22	0,00	996,22	996,22	0,00	81619	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSELANE	
1886	O			10/07	845,44	0,00	845,44	845,44	0,00	81619	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO LUANA ROI	
1887	O			10/07	862,07	0,00	862,07	862,07	0,00	81619	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO CLEUSA C. M. DE OLIVEIRA MEI	
1900	O			13/07	1.281,08	0,00	1.281,08	1.281,08	0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI	
1907	O			13/07	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	81620	12.365.000	0001	2017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	11991 - LUIZ ANTONIO EHING ME (MAKFER)	
1910	O			13/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	81623	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12626 - JULIANO CORREA BALDESSAR	
1920	O			14/07	143,66	0,00	143,66	0,00	143,66	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA	
1921	O			14/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA	
1932	O			14/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANDREA BORC	
1937	O			15/07	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME ( INFONET )	
1939	O			15/07	918,19	0,00	918,19	918,19	0,00	81571	12.365.000	0001	2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA	
1941	O			15/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6415 - CONTRA FOGO JUNG LTDA	
1949	O			15/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12621 - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANÇA	
1951	O			16/07	2.519,00	0,00	2.519,00	0,00	2.519,00	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
1952	O			16/07	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
1963	O			17/07	144,58	0,00	144,58	144,58	0,00	81619	12.361.000	0001	2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
1966	O			17/07	428,82	0,00	428,82	428,82	0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
1980	O			20/07	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME	
1983	O			20/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12922 - VELOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	
1994	O			20/07	9.193,68	0,00	9.193,68	9.193,68	0,00	81571	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL	
1995	O			20/07	538,25	0,00	538,25	538,25	0,00	81571	12.365.000	0001	2011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL	
2003	O			21/07	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA	
2004	O			21/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA	
2015	O			21/07	813,20	0,00	813,20	813,20	0,00	81619	12.365.000	0001	2011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P ONELIA DE F. PEREIRA	
2036	O			24/07	387,41	0,00	387,41	387,41	0,00	81579	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
2063	O			30/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12922 - VELOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	
2072	O			30/07	30.095,28	0,00	30.095,28	30.095,28	0,00	81619	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL	
2073	O			30/07	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	
2074	O			30/07	1.663,02	0,00	1.663,02	1.663,02	0,00	81619	12.365.000	0001	2011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P PRE ESCOLAR	
2083	O			30/07	9.586,01	0,00	9.586,01	9.586,01	0,00	81619	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL	
2092	O			30/07	789,52	0,00	789,52	789,52	0,00	81571	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DALCI P. CAETANO	
2094	O			30/07	1.125,06	0,00	1.125,06	1.125,06	0,00	81571	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P LUCAS B. DAMACENA	
2099	O			31/07	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME	
2100	O			31/07	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME	
2101	O			31/07	2.668,00	0,00	2.668,00	0,00	2.668,00	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11215 - MANOEL ANTONIO DA SILVA DISTRIBUID	
2103	O			31/07	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	
2106	O			31/07	325,02	0,00	325,02	325,02	0,00	81579	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
2108	O			31/07	75,70	0,00	75,70	75,70	0,00	81547	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12355 - NARCISO & CIA LTDA FILIAL	
2110	O			31/07	2.164,50	0,00	2.164,50	2.164,50	0,00	81569	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF	
2111	O			31/07	496,13	0,00	496,13	496,13	0,00	81685	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF	
2113	O			31/07	1.185,69	0,00	1.185,69	1.185,69	0,00	81620	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF	
2127	O			31/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUANA RODRIC	
2131	O			03/08	1.900,36	0,00	1.900,36	0,00	1.900,36	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA	
2132	O			03/08	103,81	0,00	103,81	0,00	103,81	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA	
2133	O			03/08	42,80	0,00	42,80	0,00	42,80	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA	
2143	O			04/08	11.208,00	0,00	11.208,00	0,00	11.208,00	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																	
<b>0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>																	
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																	
2144	O			04/08	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00		12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
2149	O			04/08	1.679,63	0,00	1.679,63	1.679,63	0,00	81716	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
2152	O			05/08	580,60	0,00	580,60	0,00	580,60		12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
2154	O			05/08	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00		12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
2155	O			05/08	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
2166	O			05/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUANA RODRIG
2167	O			05/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81619	12.361.000	0001		2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JOSELANE AP I
2171	O			06/08	94,90	0,00	94,90	0,00	94,90		12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6350 - AUTO MECANICA N.S APARECIDA LTDA M
2174	O			06/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81623	12.361.000	0001		2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO RAIMUNDO LUI
2181	O			06/08	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00		12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME ( INFONET )
2192	O			07/08	208,38	0,00	208,38	0,00	208,38		12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2193	O			07/08	309,50	0,00	309,50	0,00	309,50		12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2197	O			07/08	910,18	0,00	910,18	910,18	0,00	81620	12.361.000	0001		2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO EDENIS C. I
2210	O			10/08	456,12	0,00	456,12	456,12	0,00	81687	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
2218	O			10/08	3.435,96	0,00	3.435,96	3.435,96	0,00	81571	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12319 - LEANDRO DE ASSUNÇAO
2219	O			10/08	2.200,11	0,00	2.200,11	2.200,11	0,00	81571	12.365.000	0001		2017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO
2252	O			11/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	81571	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12829 - CLAUDES DE MEDEIROS
2262	O			12/08	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00		12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12818 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS I
2263	O			12/08	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00		12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
2264	O			12/08	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16		12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
2267	O			12/08	2.522,19	0,00	2.522,19	0,00	2.522,19		12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/
2273	O			13/08	579,60	0,00	579,60	0,00	579,60		12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
2280	O			14/08	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10		12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA
2281	O			14/08	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6188 - ALCIRIA NEIVA E FILHA LTDA
2286	O			14/08	475,03	0,00	475,03	0,00	475,03		12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2287	O			14/08	556,68	0,00	556,68	0,00	556,68		12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2296	O			14/08	918,19	0,00	918,19	0,00	918,19		12.365.000	0001		2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
2299	O			14/08	1.423,20	0,00	1.423,20	1.423,20	0,00	81685	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
2300	O			14/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81571	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12537 - ELZIO TRANSPORTES LTDA
2303	O			14/08	1.003,42	0,00	1.003,42	1.003,42	0,00	81619	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
2313	O			17/08	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6415 - CONTRA FOGO JUNG LTDA
2314	O			17/08	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	81568	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12398 - LAUDELINO CORAL FILHO
2333	O			19/08	12,45	0,00	12,45	0,00	12,45		12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
2334	O			19/08	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	13001 - JOAO LUIZ RIBEIRO VELHO
2348	O			19/08	907,87	0,00	907,87	0,00	907,87		12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
2356	O			20/08	11.116,15	0,00	11.116,15	11.116,15	0,00	81571	12.365.000	0001		2011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2368	O			21/08	265,35	0,00	265,35	0,00	265,35		12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2369	O			21/08	182,46	0,00	182,46	0,00	182,46		12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2372	O			21/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	81623	12.365.000	0001		2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
2389	O			25/08	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00		12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
2392	O			25/08	206,40	0,00	206,40	0,00	206,40		12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
2393	O			25/08	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00		12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
2396	O			25/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6415 - CONTRA FOGO JUNG LTDA
2400	O			25/08	1.423,20	0,00	1.423,20	1.423,20	0,00	81619	12.361.000	0001		2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
2416	O			27/08	121,63	0,00	121,63	121,63	0,00	81687	12.361.000	0001		2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6638 - DENONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
2432	O			28/08	4.487,60	0,00	4.487,60	4.487,60	0,00	81619	12.365.000	0001		2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
2434	O			28/08	430,42	0,00	430,42	430,42	0,00	81619	12.361.000	0001		2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO ANGELICA I
2439	O			31/08	789,52	0,00	789,52	63,16	726,36		12.361.000	0001		2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DALCI PADILHA CAETANO

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																	
<b>0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>																	
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																	
2444	O			31/08	25.084,90	0,00	25.084,90	25.084,90		0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL E PRE-ESCOL
2445	O			31/08	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
2454	O			31/08	10.282,85	0,00	10.282,85	10.282,85		0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL E PRE-ESCOL
2463	O			31/08	6.293,16	0,00	6.293,16	113,15	6.180,01			12.365.000	0001	2.011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO LUCAS B. DAMACENA
<b>Total do Órgão:</b>					<b>236.657,31</b>	<b>0,00</b>	<b>236.657,31</b>	<b>161.528,02</b>	<b>75.129,29</b>								
<b>Total do Recurso:</b>					<b>236.657,31</b>	<b>0,00</b>	<b>236.657,31</b>	<b>161.528,02</b>	<b>75.129,29</b>								
<b>0017 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP</b>																	
<b>25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>																	
1990	O			20/07	8.606,08	0,00	8.606,08	8.606,08		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
2053	O			28/07	4.295,58	0,00	4.295,58	4.295,58		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
2291	O			14/08	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00			25.752.001	0017	2.024	159	3.3.90.00.00.00.00.00	13062 - COMERCIAL ELETRO CAPITAL DAS AGU.
2322	O			17/08	7.381,16	0,00	7.381,16	7.381,16		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
2427	O			28/08	4.911,78	0,00	4.911,78	4.911,78		0,00	81731	25.752.001	0017	2.024	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
<b>Total do Órgão:</b>					<b>28.994,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.994,60</b>	<b>25.194,60</b>	<b>3.800,00</b>								
<b>Total do Recurso:</b>					<b>28.994,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.994,60</b>	<b>25.194,60</b>	<b>3.800,00</b>								
<b>0018 - Transferências do FUNDEB - 60%</b>																	
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																	
1750	O			02/07	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
1751	O			02/07	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUANA RODRIG
1766	O			06/07	350,00	0,00	350,00	350,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO SONIA AP PADI
1779	O			07/07	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 EDILAMAR M. C
1853	O			10/07	1.463,36	0,00	1.463,36	1.463,36		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO LUCEMAR F
1854	O			10/07	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO SANDRA RITA
1956	O			16/07	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ELIZETE DAS G
1984	O			20/07	903,84	0,00	903,84	903,84		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO LUCIANA R
2002	O			20/07	19.530,97	9,00	19.521,97	19.521,97		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2005	O			21/07	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 ROSIMERE AP.
2039	O			27/07	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 ADRIANA AP RI
2040	O			27/07	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 LUCIANA R. PA
2052	O			28/07	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 DEBORA L. PEF
2089	O			30/07	74.441,54	0,00	74.441,54	74.441,54		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P FUNCEB
2090	O			30/07	7.719,89	0,00	7.719,89	7.719,89		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P FUNCEB
2135	O			03/08	379,97	0,00	379,97	379,97		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO SONIA AP. F
2157	O			05/08	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 LUCIANA R. PA
2158	O			05/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUCEMAR ROD
2274	O			13/08	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 ELIZETE DAS G
2324	O			18/08	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 TATIANE DA SIL
2339	O			19/08	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 SANDRA RITA F
2340	O			19/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ROSIMERE AP
2362	O			20/08	17.901,37	0,00	17.901,37	17.901,37		0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
2460	O			31/08	72.816,65	0,00	72.816,65	72.816,65		0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	70	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P FUNCEB
2461	O			31/08	7.118,58	0,00	7.118,58	7.118,58		0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	70	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P FUNCEB
<b>Total do Órgão:</b>					<b>215.626,17</b>	<b>1.309,00</b>	<b>214.317,17</b>	<b>214.317,17</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total do Recurso:</b>					<b>215.626,17</b>	<b>1.309,00</b>	<b>214.317,17</b>	<b>214.317,17</b>	<b>0,00</b>								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0019 - Transferências do FUNDEB - 40%</b>																
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																
1765	O			06/07	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	81578	12.365.000	0019	2.011	72	3.3.90.00.00.00.00.00	12229 - DUDATUR TRANSPORTES LTDA ME
1812	O			08/07	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	81578	12.361.000	0019	2.010	52	3.3.90.00.00.00.00.00	12795 - VIDRAÇARIA PAULISTA- ADEMIR NUNES
2022	O			22/07	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	81578	12.361.000	0019	2.010	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
2145	O			04/08	3.942,00	0,00	3.942,00	3.942,00	0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
2209	O			10/08	6.660,94	0,00	6.660,94	6.660,94	0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12579 - ANDRE DE SOUZA ( TRANSPORTE ESCC
2288	O			14/08	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
2370	O			21/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12430 - EMBRETECOM COM. DE PEÇAS RECON
<b>Total do Órgão:</b>					<b>24.654,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24.654,94</b>	<b>24.654,94</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>24.654,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24.654,94</b>	<b>24.654,94</b>	<b>0,00</b>							
<b>0022 - Transferências de Convênios - Educação</b>																
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																
1868	O			10/07	1.457,68	0,00	1.457,68	1.457,68	0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	13006 - JOAO DE SOUZA MENDES
1869	O			10/07	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
1870	O			10/07	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
1871	O			10/07	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
1872	O			10/07	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
1873	O			10/07	887,76	0,00	887,76	887,76	0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12473 - JUNIO DA CRUZ
1874	O			10/07	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
1875	O			10/07	920,64	0,00	920,64	920,64	0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12957 - ANTONIO LAZIER BORGES PEREIRA
1876	O			10/07	3.852,44	0,00	3.852,44	3.852,44	0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12318 - JAIRO RIBEIRO JUNIOR
1877	O			10/07	4.313,40	0,00	4.313,40	4.313,40	0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12706 - SEBASTIAO BORGES DA SILVA
1878	O			10/07	780,90	0,00	780,90	780,90	0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12668 - JOSE VILMAR RODRIGUES
1879	O			10/07	2.030,34	0,00	2.030,34	2.030,34	0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS
1880	O			10/07	2.087,60	0,00	2.087,60	2.087,60	0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12907 - LEANDRO MADEIRA
1881	O			10/07	263,04	0,00	263,04	263,04	0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12940 - VOLMIR PACHECO DA SILVA
1893	O			10/07	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2227	O			10/08	1.054,90	0,00	1.054,90	1.054,90	0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	11844 - LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO
2228	O			10/08	2.691,78	0,00	2.691,78	2.691,78	0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12706 - SEBASTIAO BORGES DA SILVA
2229	O			10/08	1.759,08	0,00	1.759,08	1.759,08	0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	6729 - JOSE ADAO DE ASSUNÇÃO
2230	O			10/08	2.230,36	0,00	2.230,36	2.230,36	0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12318 - JAIRO RIBEIRO JUNIOR
2231	O			10/08	838,44	0,00	838,44	838,44	0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	13006 - JOAO DE SOUZA MENDES
2232	O			10/08	301,40	0,00	301,40	301,40	0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	13032 - UBIRAJARA DA SILVA
2233	O			10/08	394,56	0,00	394,56	394,56	0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12957 - ANTONIO LAZIER BORGES PEREIRA
2234	O			10/08	391,82	0,00	391,82	391,82	0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12281 - JAIR MACEDO
2235	O			10/08	493,20	0,00	493,20	493,20	0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12473 - JUNIO DA CRUZ
2236	O			10/08	854,88	0,00	854,88	854,88	0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12683 - EDSOMAR ROGRIGUES PADILHA
2237	O			10/08	1.208,61	0,00	1.208,61	1.208,61	0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12907 - LEANDRO MADEIRA
2238	O			10/08	1.175,46	0,00	1.175,46	1.175,46	0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS
2239	O			10/08	534,30	0,00	534,30	534,30	0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12668 - JOSE VILMAR RODRIGUES
2240	O			10/08	164,40	0,00	164,40	164,40	0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12940 - VOLMIR PACHECO DA SILVA
2242	O			10/08	78,50	0,00	78,50	78,50	0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Órgão:</b>					<b>37.963,38</b>	<b>0,00</b>	<b>37.963,38</b>	<b>37.963,38</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>37.963,38</b>	<b>0,00</b>	<b>37.963,38</b>	<b>37.963,38</b>	<b>0,00</b>							
<b>0044 - Fundo Especial do Petróleo</b>																
<b>25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>																
1839	O			10/07	1.156,74	0,00	1.156,74	1.156,74	0,00	81586	26.782.001	0044	2.026	134	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

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

0044 - Fundo Especial do Petróleo

25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE

1962	O			17/07	961,01	0,00	961,01	961,01		0,00	81586	26.782.001	0044	2.026	134	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2104	O			31/07	2.278,32	0,00	2.278,32	2.278,32		0,00	81586	26.782.001	0044	2.026	134	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2146	O			04/08	9.792,00	0,00	9.792,00	9.792,00		0,00	81586	26.782.001	0044	2.026	134	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
2187	O			07/08	1.517,58	0,00	1.517,58	1.517,58		0,00	81586	26.782.001	0044	2.026	134	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
2283	O			14/08	467,46	0,00	467,46	467,46		0,00	81586	26.782.001	0044	2.026	134	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
<b>Total do Órgão:</b>					<b>16.173,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.173,11</b>	<b>16.173,11</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total do Recurso:</b>					<b>16.173,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.173,11</b>	<b>16.173,11</b>	<b>0,00</b>								

0054 - Convênio Trânsito - Militar

20 - GABINETE DO PREFEITO

1891	O			10/07	32,20	0,00	32,20	32,20		0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1915	O			13/07	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
1953	O			16/07	426,00	0,00	426,00	426,00		0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	13053 - CARDOSO & WULFF LTDA ME
1979	O			20/07	190,00	0,00	190,00	190,00		0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
2018	O			21/07	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
2124	O			31/07	34,80	0,00	34,80	34,80		0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2260	O			11/08	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
2277	O			13/08	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
2319	O			17/08	20,60	0,00	20,60	20,60		0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2329	O			18/08	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
2346	O			19/08	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
2378	O			21/08	32,20	0,00	32,20	32,20		0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2384	O			24/08	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME ( INFONET )
2411	O			26/08	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2468	O			31/08	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
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.021,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,65</b>	<b>1.021,65</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total do Recurso:</b>					<b>1.021,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,65</b>	<b>1.021,65</b>	<b>0,00</b>								

0055 - Convênio Trânsito - Civil

20 - GABINETE DO PREFEITO

1749	O			01/07	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	81707	06.181.000	0055	2.006	13	3.3.90.00.00.00.00.00	12511 - WILSON NASCIMENTO SIMOES ME (AUT
2352	O			20/08	265,00	0,00	265,00	265,00		0,00	81707	06.181.000	0055	2.006	13	3.3.90.00.00.00.00.00	12511 - WILSON NASCIMENTO SIMOES ME (AUT
<b>Total do Órgão:</b>					<b>415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,00</b>	<b>415,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total do Recurso:</b>					<b>415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,00</b>	<b>415,00</b>	<b>0,00</b>								

0056 - Convênio Trânsito - Prefeitura

20 - GABINETE DO PREFEITO

2159	O			05/08	330,00	0,00	330,00	330,00		0,00	81706	06.181.000	0056	2.006	14	3.3.90.00.00.00.00.00	12536 - ADENILSON ANTUNES DE OLIVEIRA (BO
2169	O			05/08	7,85	0,00	7,85	7,85		0,00	81706	06.181.000	0056	2.006	14	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Órgão:</b>					<b>337,85</b>	<b>0,00</b>	<b>337,85</b>	<b>337,85</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total do Recurso:</b>					<b>337,85</b>	<b>0,00</b>	<b>337,85</b>	<b>337,85</b>	<b>0,00</b>								

0058 - Salário-Educação

23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO

1954	O			16/07	40,95	0,00	40,95	40,95		0,00	81718	12.361.000	0058	2.010	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
1955	O			16/07	11.751,86	0,00	11.751,86	11.751,86		0,00	81718	12.361.000	0058	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	12579 - ANDRE DE SOUZA ( TRANSPORTE ESCC
2019	O			22/07	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00		0,00	81718	12.361.000	0058	2.010	56	4.4.90.00.00.00.00.00	12980 - POSITIVO INFORMATICA LTDA
2020	O			22/07	1.319,21	0,00	1.319,21	1.319,21		0,00	81718	12.361.000	0058	2.010	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6252 - LOJAO 2000-FLAVIO MATOS NUNES
2109	O			31/07	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.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0058 - Salário-Educação</b>																
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																
2465	O			31/08	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	81718	12.361.000	0058	2.010	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
<b>Total do Órgão:</b>					<b>15.672,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.672,52</b>	<b>15.672,52</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>15.672,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.672,52</b>	<b>15.672,52</b>	<b>0,00</b>							
<b>0060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>																
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																
1922	O			14/07	640,26	0,00	640,26	640,26	0,00	81688	10.306.000	0060	2.013	36	3.3.90.00.00.00.00.00	13024 - NELSIMAR MEDEIROS VELHO
1923	O			14/07	410,98	0,00	410,98	410,98	0,00	81688	10.306.000	0060	2.013	36	3.3.90.00.00.00.00.00	12933 - JOCIMAR FERREIRA DE SOUZA
1924	O			14/07	371,50	0,00	371,50	371,50	0,00	81688	10.306.000	0060	2.013	36	3.3.90.00.00.00.00.00	13025 - CLAUDIMAR DE MEDEIROS VELHO
1925	O			14/07	996,54	0,00	996,54	996,54	0,00	81688	10.306.000	0060	2.013	36	3.3.90.00.00.00.00.00	12630 - ADRIANO CORDELLA MELO
1926	O			14/07	957,74	0,00	957,74	957,74	0,00	81688	10.306.000	0060	2.013	36	3.3.90.00.00.00.00.00	13017 - LIBERALINO PACHECO DA SILVA
2338	O			19/08	1.878,56	0,00	1.878,56	0,00	1.878,56	10.306.000	0060	2.012	33	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
2395	O			25/08	263,94	0,00	263,94	0,00	263,94	10.306.000	0060	2.012	33	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
<b>Total do Órgão:</b>					<b>5.519,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,52</b>	<b>3.377,02</b>	<b>2.142,50</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>5.519,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,52</b>	<b>3.377,02</b>	<b>2.142,50</b>							
<b>0061 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social</b>																
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																
1858	O			10/07	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
1859	O			10/07	2.394,76	0,00	2.394,76	2.394,76	0,00	81717	12.361.000	0061	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
1860	O			10/07	2.027,60	0,00	2.027,60	2.027,60	0,00	81717	12.361.000	0061	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇÃO
2213	O			10/08	361,68	0,00	361,68	361,68	0,00	81717	12.361.000	0061	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	12456 - MARCIO TADEU ZANDONADI
2214	O			10/08	1.764,56	0,00	1.764,56	1.764,56	0,00	81717	12.361.000	0061	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
2215	O			10/08	1.419,32	0,00	1.419,32	1.419,32	0,00	81717	12.365.000	0061	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇÃO
<b>Total do Órgão:</b>					<b>8.592,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592,64</b>	<b>8.592,64</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>8.592,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592,64</b>	<b>8.592,64</b>	<b>0,00</b>							
<b>0099 - Outros Recursos Vinculados</b>																
<b>23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO</b>																
2173	O			06/08	152.985,26	0,00	152.985,26	152.985,26	0,00	81722	27.812.000	0099	1.008	93	4.4.90.00.00.00.00.00	13029 - POLIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇ
<b>Total do Órgão:</b>					<b>152.985,26</b>	<b>0,00</b>	<b>152.985,26</b>	<b>152.985,26</b>	<b>0,00</b>							
<b>25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>																
1744	O			01/07	70.357,37	0,00	70.357,37	70.357,37	0,00	81719	15.451.0011	0099	1.016	139	4.4.90.00.00.00.00.00	12240 - ACACIA ENGENHARIA
1809	O			08/07	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	20.606.001	0099	1.032	109	4.4.90.00.00.00.00.00	6827 - TRATOWEL COM.DE MAQUINAS AGRICOL	
1912	O			13/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	82396	20.606.001	0099	2.027	179	3.3.90.00.00.00.00.00	6277 - CLUBE BONJARDINENSE
1913	O			13/07	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
2120	O			31/07	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	82396	20.606.001	0099	2.027	179	3.3.90.00.00.00.00.00	12982 - CLEIMAR ZAMPONIO DE NOVAIS
2121	O			31/07	958,86	0,00	958,86	958,86	0,00	82396	20.606.001	0099	2.027	179	3.3.90.00.00.00.00.00	13059 - PAGANI & PAGANI INFORMATICA E PAPE
2122	O			31/07	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	82396	20.606.001	0099	2.027	179	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
<b>Total do Órgão:</b>					<b>80.379,63</b>	<b>0,00</b>	<b>80.379,63</b>	<b>72.479,63</b>	<b>7.900,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>233.364,89</b>	<b>0,00</b>	<b>233.364,89</b>	<b>225.464,89</b>	<b>7.900,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.644.420,45</b>	<b>1.309,00</b>	<b>1.635.546,65</b>	<b>1.343.097,43</b>	<b>300.014,02</b>							
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>																
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
569	O			01/07	419,07	0,00	419,07	419,07	0,00	55044	10.301.000	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	233 - MARIA TEREZINHA COSTA ANTUNES

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>																
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
570	O			02/07	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
571	O			02/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	629 - GSCAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME
572	O			02/07	99,30	0,00	99,30	99,30	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMBA-
573	O			02/07	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
574	O			02/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
575	O			02/07	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	318 - ALVO IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME	
576	O	133/2015		02/07	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	516 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS OE	
577	O			02/07	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - RENI ANTONIO BORTOLOTTI-ME (RESUL I
579	O	2/2015		02/07	232,39	0,00	232,39	232,39	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.031	17	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L
580	O	1/2015		02/07	200,40	0,00	200,40	200,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.031	17	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
582	O			02/07	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	610 - CASA DE REPOUSO - CANTINHO DO IDOSI
583	O			02/07	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	631 - VALDENIR NUNES DE JESUS
584	O			02/07	10.512,00	0,00	10.512,00	10.512,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	632 - SAFRA DIESEL LTDA
587	O			03/07	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	633 - MATEUS BETT NETO
588	O			03/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	634 - CLUBE BONJARDINENSE
589	O			03/07	1.575,00	0,00	1.575,00	23,63	1.551,37	10.301.0007	0002	2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
590	O			03/07	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	629 - GSCAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME
591	O			06/07	278,00	0,00	278,00	278,00	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
592	O			07/07	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS-ANDERSON PIERRE DA ROSA E OL
593	O			07/07	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
594	O			07/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO-URICELY LIMA DA LUZ
595	O			08/07	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - LISIANA APARECIDA BERNARDO
596	O			08/07	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 B.DEOLI
597	O			10/07	197,13	0,00	197,13	197,13	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
598	O			10/07	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
599	O			10/07	733,40	0,00	733,40	733,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
600	O			10/07	1.534,70	0,00	1.534,70	1.534,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
601	O			10/07	1.892,11	0,00	1.892,11	1.892,11	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FERIAS-NEDIA MARIA VIEIRA
602	O			10/07	1.874,60	0,00	1.874,60	1.874,60	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FERIAS-AMELIA DE SOUZA MARQUES
603	O			10/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS-LISISANA APARECIDA BERNARDO
604	O			10/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	599 - ALMIR RICARDO PEREIRA DA COSTA
605	O			10/07	19.078,38	0,00	19.078,38	19.078,38	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
606	O			10/07	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
607	O			10/07	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
608	O			10/07	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	635 - HOTEL TRINDADE HALL LTDA-SLAVIERO E
609	O			13/07	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
610	O			13/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	636 - CLARICE APARECIDA MUNARO
612	O			13/07	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - AR GAS LTDA (LAGES)
613	O			13/07	1.456,33	0,00	1.456,33	1.456,33	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
614	O			13/07	140,17	0,00	140,17	140,17	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
615	O			13/07	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	625 - CIBELE APARECIDA MEDEIROS DE ASSUN
616	O			13/07	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
617	O			13/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
619	O			14/07	1.142,17	0,00	1.142,17	1.142,17	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
620	O			14/07	329,22	0,00	329,22	329,22	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
621	O			14/07	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	519 - TRANSFLORIPA TRANSPORTES LTDA ME	
622	O	34/2015		14/07	362,57	0,00	362,57	0,00	362,57	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
624	O			14/07	579,10	0,00	579,10	579,10	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	615 - LANCHONETE CRICENTER LTDA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>																
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
625	O			14/07	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - AR GAS LTDA (LAGES)
626	O			14/07	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
627	O			14/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
628	O			14/07	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
629	O			14/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	212 - HELIA MARIA GIANISELLA
630	O			14/07	424,90	0,00	424,90	424,90	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	236 - JET MED COM.DE PRODUTOS DESCARTAV
631	O			14/07	1.787,25	0,00	1.787,25	0,00	1.787,25	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - AUTO ELITE LTDA (SAO JOAQUIM)
632	O			15/07	3.079,26	0,00	3.079,26	0,00	3.079,26	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA
633	O			15/07	248,16	0,00	248,16	0,00	248,16	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA
634	O			15/07	2.750,68	0,00	2.750,68	0,00	2.750,68	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	522 - AUTO ELITE LTDA (SAO JOAQUIM)
635	O			15/07	3.884,00	0,00	3.884,00	1.327,78	2.556,22	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	630 - JRW COM. ATAC.DE COMP.ELETR.E EQUIP
636	O			15/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	626 - ONEIDE NUNES ZANETA
637	O			16/07	61,40	0,00	61,40	61,40	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - MEDSOUZA PRODUTOS HOSPITALARES LT
639	O			16/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO-GABRIELA S.DE OLIVEI
640	O			20/07	500,10	0,00	500,10	500,10	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	638 - VIDRAÇARIA VIDROHER LTDA ME
641	O			20/07	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
642	O			20/07	2.927,24	0,00	2.927,24	46,05	2.881,19	10.301.0007	0002		2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	413 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM
643	O			20/07	1.683,51	0,00	1.683,51	0,00	1.683,51	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA
645	O			20/07	293,58	0,00	293,58	293,58	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA
646	O			20/07	11.042,29	0,00	11.042,29	11.042,29	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
647	O			20/07	13.522,52	0,00	13.522,52	13.522,52	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
648	O			21/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	611 - BAUER CARGAS- B TRANSPORTES LTDA
649	O			21/07	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
650	O			21/07	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS-ANDERSON PIERRE DA ROSA E AT
651	O			21/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO-MARIANA PACHECO RA
652	O			22/07	2.265,75	0,00	2.265,75	2.265,75	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - LOJAO 2000 DE FLAVIO MATOS NUNES
653	O			22/07	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 APARECIDA BERNARDO
654	O			23/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	142 - JOSE FERNANDO VELHO
655	O			27/07	683,27	0,00	683,27	683,27	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
656	O			28/07	411,09	0,00	411,09	411,09	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - RESCISÃO-DULCINEIA AP.ANASTACIO OLIVE
657	O			28/07	383,62	0,00	383,62	383,62	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
658	O			28/07	1.450,62	0,00	1.450,62	1.450,62	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
659	O			28/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	552 - ALESSANDRO CORDELA MELO
660	O			28/07	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
661	O			28/07	17.848,35	0,00	17.848,35	7.848,35	10.000,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FERIAS-ANTUNY RODRIGUES ROSA
662	O			29/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
663	O			29/07	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
664	O			29/07	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - ADRIANO RAMA NUNES ME
667	O			30/07	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
668	O			30/07	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
669	O			30/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	363 - CONTRA FOGO JUNG LTDA
670	O			30/07	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	639 - ROSANGELA DARABAS ANTONELLO COME
671	O			30/07	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	371 - RIO RUFINO-AUTO CHAPEAÇÃO E ELETRII
672	O			30/07	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	371 - RIO RUFINO-AUTO CHAPEAÇÃO E ELETRII
673	O			30/07	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
674	O			30/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	640 - ZANATTA COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTC
675	O			30/07	231,79	0,00	231,79	231,79	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
677	O			30/07	1.962,23	0,00	1.962,23	1.962,23	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.030	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO MUNIC.DE SAUDE-PSF

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>																
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
679	O			30/07	2.668,50	0,00	2.668,50	2.668,50	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-JANEHEL BIANQUINI DAMACENA
680	O			30/07	2.771,62	0,00	2.771,62	2.771,62	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FERIAS-ELIZABETE ANTUNS DE OLIVEIR
681	O			30/07	1.135,36	745,87	389,49	389,49	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.030	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ANA PAULA VICENTE DOS SANTOS
682	O			30/07	2.435,55	0,00	2.435,55	2.435,55	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL
683	O			30/07	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DPTO. MUN.DE SAUDE E SANEAMENTO
684	O			30/07	750,34	0,00	750,34	750,34	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DTO MUNICIPAL DE SAUDE
685	O			30/07	131,33	0,00	131,33	131,33	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP COMPLEMENTAR-MATHEUS BETT NETO
686	O			30/07	43.533,82	0,00	43.533,82	43.533,82	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DPTO. MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENT
687	O			30/07	57.298,92	0,00	57.298,92	57.298,92	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL
688	O			30/07	9.592,23	0,00	9.592,23	9.592,23	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
689	O			30/07	1.453,42	0,00	1.453,42	1.453,42	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
690	O			30/07	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	515 - TATI INFORMÁTICA LTDA-ME (TM SCHLICK	
691	O			31/07	1.703,56	0,00	1.703,56	1.703,56	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
692	O		27/2015	31/07	2.218,00	0,00	2.218,00	0,00	2.218,00	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA	
693	O		25/2015	31/07	1.100,08	0,00	780,93	0,00	1.100,08	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN	
695	O			31/07	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
696	O			31/07	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
697	O			31/07	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
698	O			31/07	274,60	0,00	274,60	0,00	274,60	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
699	O		26/2015	31/07	7.228,65	0,00	6.812,49	0,00	7.228,65	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
700	O			31/07	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
701	O			31/07	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
702	O			31/07	444,80	0,00	444,80	0,00	444,80	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	469 - SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS	
703	O		147/2015	03/08	985,40	0,00	985,40	0,00	985,40	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	608 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE PF	
704	O			03/08	205,09	0,00	205,09	0,00	205,09	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )	
705	O			03/08	1.720,73	0,00	1.720,73	0,00	1.720,73	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )	
706	O			03/08	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	464 - SILVA DISTRIB DE GAS- MANOELA.DA SILV	
707	O			03/08	798,36	0,00	798,36	0,00	798,36	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA	
708	O			03/08	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
709	O			04/08	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - AR GAS LTDA (LAGES)	
710	O			04/08	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
711	O			05/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO-URICELY LIMA DA LUZ
712	O			05/08	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
713	O			05/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	626 - ONEIDE NUNES ZANETA
714	O			05/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS-ATAGIBA GUEDES
715	O			05/08	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
716	O		146/2015	05/08	743,10	0,00	743,10	0,00	743,10	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - ANCS- INFORMATICA-DISTR.E ATACADO LT	
717	O			06/08	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	494 - HOMEDIC COM. DE MAT.MEDICO E HOSPI	
718	O			06/08	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	641 - FRIGORIFICO FRICAT-NILTON DO NASCIMI
719	O			06/08	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
720	O			06/08	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - VALTER RODRIGUES PADILHA
721	O			07/08	1.893,22	0,00	1.893,22	0,00	1.893,22	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )	
722	O			07/08	253,34	0,00	253,34	0,00	253,34	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )	
723	O			07/08	392,34	0,00	392,34	7,85	384,49	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	233 - MARIA TEREZINHA COSTA ANTUNES	
724	O			07/08	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
725	O			10/08	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	531 - TAPAJOS AUTO PEÇAS LTDA.	
726	O			10/08	1.335,81	0,00	1.335,81	1.335,81	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
727	O			10/08	16.920,20	0,00	16.920,20	16.920,20	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>																
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
728	O			10/08	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
729	O			11/08	305,40	0,00	305,40	0,00	305,40	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - LOJAO 2000 DE FLAVIO MATOS NUNES	
730	O			11/08	591,17	0,00	591,17	0,00	591,17	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	469 - SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS	
731	O			11/08	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
732	O			11/08	67,16	0,00	67,16	67,16	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	527 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO
733	O			11/08	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	526 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS I
734	O			13/08	836,69	0,00	836,69	836,69	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.030	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ANA PAULA V.DOS SANTOS
738	O			13/08	1.405,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS-CHARLES DION PEREIRA E OUTRC
739	O			13/08	263,75	0,00	263,75	263,75	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
740	O			13/08	206,48	0,00	206,48	206,48	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
741	O			13/08	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
743	O		25/2015	14/08	161,83	0,00	161,83	0,00	161,83	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN	
744	O			14/08	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
745	O			14/08	2.074,00	0,00	2.074,00	0,00	2.074,00	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
746	O			14/08	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
747	O			14/08	5.402,17	0,00	5.402,17	5.402,17	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-LISIANA APARECIDA BERNARDO
748	O			17/08	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	492 - BIOMEDTRONIC COM DE EQUIPAMENTOS	
749	O			17/08	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
750	O			17/08	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
751	O			17/08	180,17	0,00	180,17	180,17	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
752	O			18/08	494,53	0,00	494,53	494,53	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
754	O		31/2015	18/08	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	34	4.4.90.00.00.00.00.00	642 - HORAH HOSPITALAR LTDA-EPP
755	O		35/2015	18/08	81,30	0,00	81,30	0,00	81,30	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - ANCS- INFORMATICA-DISTR.E ATACADO LT	
756	O			18/08	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
761	O		16/2015	18/08	144,65	0,00	144,65	0,00	144,65	10.301.0007	0002	2.031	17	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L	
762	O		15/2015	18/08	1.326,55	0,00	1.326,55	0,00	1.326,55	10.301.0007	0002	2.031	17	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
765	O			18/08	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	643 - AUTO-RICK COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-MI	
766	O			18/08	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	371 - RIO RUFINO-AUTO CHAPEAÇÃO E ELETRII	
767	O			18/08	764,06	0,00	764,06	0,00	764,06	10.301.0007	0002	2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	84 - ASSOCIACAO BENEFICENTE BENTO CAVAL	
768	O		53/2015	18/08	319,10	0,00	319,10	0,00	319,10	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	608 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE PF	
769	O			18/08	2.188,28	0,00	2.188,28	34,43	2.153,85	10.301.0007	0002	2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	413 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
770	O			18/08	2.385,66	0,00	2.385,66	37,53	2.348,13	10.301.0007	0002	2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
771	O			18/08	99,45	0,00	99,45	0,00	99,45	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	547 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMBA-	
774	O			18/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
775	O			18/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
777	O		17/2015	18/08	304,54	0,00	304,54	0,00	304,54	10.301.0007	0002	2.031	17	3.3.90.00.00.00.00.00	621 - INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA/	
780	O			18/08	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	644 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON AÇ	
781	O			18/08	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	644 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON AÇ	
782	O			18/08	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	10.301.0007	0002	2.029	9	4.4.90.00.00.00.00.00	265 - INFONET - LEANDRO VALENTE ME	
783	O		34/2015	18/08	191,21	0,00	191,21	0,00	191,21	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
784	O			19/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
785	O			19/08	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
786	O			19/08	339,57	0,00	339,57	0,00	339,57	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )	
787	O			19/08	1.425,56	0,00	1.425,56	0,00	1.425,56	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )	
789	O			19/08	170,36	0,00	170,36	170,36	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	626 - ONEIDE NUNES ZANETA
791	O			19/08	57,18	0,00	57,18	0,00	57,18	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
793	O			20/08	30.915,79	0,00	30.915,79	30.915,79	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
794	O			21/08	1.754,27	0,00	1.754,27	0,00	1.754,27	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 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>																
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
795	O			21/08	393,13	0,00	393,13	0,00	393,13	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
796	O			21/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	519 - TRANSFLORIPA TRANSPORTES LTDA ME
797	O			21/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO-ERITO ONEIDE PEREIR
798	O		34/2015	24/08	31,03	0,00	31,03	0,00	31,03	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA
800	O			24/08	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS-LISIANA APARECIDA BERNARDO
801	O			24/08	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	610 - CASA DE REPOUSO - CANTINHO DO IDOSI
804	O			25/08	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	411 - GRAFICA PLANALTO-MARCOS AURELIO D/
805	O			25/08	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	411 - GRAFICA PLANALTO-MARCOS AURELIO D/
806	O			25/08	343,60	0,00	343,60	0,00	343,60	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN
807	O			25/08	544,40	0,00	544,40	544,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	615 - LANCHONETE CRICENTER LTDA
808	O			26/08	1.324,76	0,00	1.324,76	0,00	1.324,76	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	645 - COMERCIAL ELETRO CAPITAL DAS AGUAS
809	O			26/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO-NEDIA MARIA VIEIRA
810	O			26/08	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
811	O			27/08	829,75	0,00	829,75	0,00	829,75	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	645 - COMERCIAL ELETRO CAPITAL DAS AGUAS
812	O			27/08	2.588,30	0,00	2.588,30	0,00	2.588,30	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA
813	O			27/08	1.259,63	0,00	1.259,63	0,00	1.259,63	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - METROMED - COMERCIO DE MATERIAL MED
814	O			27/08	4.569,90	0,00	4.569,90	0,00	4.569,90	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - METROMED - COMERCIO DE MATERIAL MED
815	O			28/08	321,12	0,00	321,12	0,00	321,12	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
816	O			28/08	1.448,77	0,00	1.448,77	0,00	1.448,77	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA ( POSTO )
817	O			28/08	515,00	0,00	515,00	20,60	494,40	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	625 - CIBELE APARECIDA MEDEIROS DE ASSUN
818	O			28/08	233,60	0,00	233,60	233,60	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
819	O			28/08	2.078,51	0,00	2.078,51	2.078,51	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
820	O			28/08	614,88	0,00	614,88	614,88	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP -13º ADIANTAMENTO-JULIET DIAS
821	O			28/08	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	563 - DB. S.A.COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM.-
822	O			31/08	1.060,48	0,00	1.060,48	1.060,48	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.030	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP ANA PAULA VICENTE DOS SANTOS
824	O			31/08	3.187,96	0,00	3.187,96	3.187,96	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.030	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADRIANA PEREIRA E OUTROS
825	O			31/08	1.599,15	0,00	1.599,15	1.599,15	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FERIAS-ANA MARIA DA SILVA DE SOUZA
826	O			31/08	700,34	0,00	700,34	700,34	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO M.DE SAUDE
827	O			31/08	2.549,21	0,00	2.549,21	2.549,21	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL
828	O			31/08	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DPTO MUNC.DE SAUDE E SANEAMENTC
829	O			31/08	8.431,74	0,00	8.431,74	8.431,74	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
830	O			31/08	13.406,46	0,00	13.406,46	13.406,46	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DEPTO MUNC. DE SAUDE E SANEAMEN'
832	O			31/08	50.342,90	0,00	50.342,90	50.342,90	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL
833	O			31/08	24.180,37	0,00	24.180,37	6.084,83	18.095,54	10.301.0007	0002		2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FERIAS-MARIA TEREZINHA COSTAANTUNE'
834	O			31/08	9.279,41	0,00	9.279,41	1.657,45	7.621,96	10.301.0007	0002		2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FERIAS-LEON IANTUNES VARGAS
835	O			31/08	2.632,60	0,00	2.632,60	322,51	2.310,09	10.301.0007	0002		2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-JANEEL BIANQUINI DAMACENA
837	O			31/08	31,40	0,00	31,40	31,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
838	O			31/08	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
839	O			31/08	302,62	0,00	302,62	302,62	0,00	10.301.0007	0002		2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADRIANA PEREIRA E OUTROS
<b>Total do Órgão:</b>					<b>520.199,26</b>	<b>745,87</b>	<b>518.718,08</b>	<b>399.554,14</b>	<b>119.899,25</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>520.199,26</b>	<b>745,87</b>	<b>518.718,08</b>	<b>399.554,14</b>	<b>119.899,25</b>							
<b>0023 - Transferências de Convênios - Saúde</b>																
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
586	O		4/2015	02/07	112,32	0,00	112,32	112,32	0,00	55053	10.301.0007	0023	2.031	18	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
759	O		19/2015	18/08	500,51	0,00	500,51	0,00	500,51	10.301.0007	0023		2.031	18	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L
764	O		18/2015	18/08	1.918,28	0,00	1.918,28	0,00	1.918,28	10.301.0007	0023		2.031	18	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0023 - Transferências de Convênios - Saúde</b>																
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
779	O		20/2015	18/08	312,60	0,00	312,60	0,00	312,60	10.301.0007	0023		2.031	18	3.3.90.00.00.00.00.00	621 - INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Total do Órgão:</b>					<b>2.843,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,71</b>	<b>112,32</b>	<b>2.731,39</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>2.843,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,71</b>	<b>112,32</b>	<b>2.731,39</b>							
<b>0064 - Transferencias de Convenios estado/Outros (Não relacionado a educação/saúde/ass</b>																
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
581	O			02/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	432 - JULIANO CORREA BALDESSAR
611	O			13/07	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	637 - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA
618	O			14/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP ADIANTAMENTO-LUCINETE APARECIDA F
623	O			14/07	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
638	O			16/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	265 - INFONET - LEANDRO VALENTE ME
644	O			20/07	6.049,18	0,00	6.049,18	6.049,18	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
665	O			29/07	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	16	4.4.90.00.00.00.00.00	618 - IZAIAS DE ALBUQUERQUE
676	O			30/07	25.382,29	0,00	25.382,29	25.382,29	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO MUNC.DE SAUDE- PSF
678	O			30/07	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
694	O			31/07	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
735	O			13/08	298,67	0,00	298,67	298,67	0,00	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ANA PA.V.DOS SANTOS	
736	O			13/08	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO -LUCINETE A.PEREIRA
737	O			13/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO-MARISA T.DE SOUZA P
742	O			13/08	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA
753	O			18/08	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
788	O			19/08	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	236 - JET MED COM.DE PRODUTOS DESCARTAV	
792	O			20/08	1.575,47	0,00	1.575,47	1.575,47	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
803	O			25/08	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN	
823	O			31/08	21.949,54	0,00	21.949,54	21.949,54	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADRIANA PEREIRA E OUTROS
831	O			31/08	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	55064	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DEPTO MUNC.DE SAUDE E SANEAMENT
836	O			31/08	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
840	O			31/08	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA
<b>Total do Órgão:</b>					<b>80.667,05</b>	<b>0,00</b>	<b>80.667,05</b>	<b>80.367,05</b>	<b>300,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>80.667,05</b>	<b>0,00</b>	<b>80.667,05</b>	<b>80.367,05</b>	<b>300,00</b>							
<b>0066 - Vigilância em Saúde</b>																
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
666	O			29/07	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	55055	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	587 - ISABEL CRISTINA DE CARVALHO-ME-REST
772	O			18/08	963,00	0,00	963,00	0,00	963,00	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
773	O			18/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
790	O			19/08	40,69	0,00	40,69	0,00	40,69	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
799	O			24/08	26,85	0,00	26,85	0,00	26,85	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
802	O			25/08	14,27	0,00	14,27	0,00	14,27	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.490,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,81</b>	<b>96,00</b>	<b>1.394,81</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>1.490,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,81</b>	<b>96,00</b>	<b>1.394,81</b>							
<b>0067 - Assistência Farmacêutica Básica</b>																
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
578	O		8/2015	02/07	45,39	0,00	45,39	45,39	0,00	55078	10.301.0007	0067	2.031	19	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L
585	O		7/2015	02/07	34,35	0,00	34,35	34,35	0,00	55078	10.301.0007	0067	2.031	19	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
757	O		8/2015	18/08	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	10.301.0007	0067	2.031	19	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L	
758	O		24/2015	18/08	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	10.301.0007	0067	2.031	19	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0067 - Assistência Farmacêutica Básica</b>																
<b>24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
760	O		22/2015	18/08	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	10.301.000	0067		2.031	19	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L
763	O		21/2015	18/08	2.877,36	0,00	2.877,36	0,00	2.877,36	10.301.000	0067		2.031	19	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
776	O		22/2015	18/08	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	10.301.000	0067		2.031	19	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L
778	O		23/2015	18/08	647,92	0,00	647,92	0,00	647,92	10.301.000	0067		2.031	19	3.3.90.00.00.00.00.00	621 - INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Total do Órgão:</b>					<b>5.082,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.082,43</b>	<b>79,74</b>	<b>5.002,69</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>5.082,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.082,43</b>	<b>79,74</b>	<b>5.002,69</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>610.283,26</b>	<b>745,87</b>	<b>608.802,08</b>	<b>480.209,25</b>	<b>129.328,14</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																
287	O			01/07	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	48319	08.243.000	0000	2.047	1	3.3.50.00.00.00.00.00	138 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BENTO CAVA
288	O			01/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-ADIANTAMENTO-ANDREIA PEREIRA ROE
289	O			01/07	700,00	0,00	700,00	700,00	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
290	O			01/07	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
291	O			01/07	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	348 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA DE LINS SOTER I
292	O			01/07	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
293	O			10/07	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-ADIANTAMENTO 13º-ANDREIA PEREIRA
294	O			10/07	237,48	0,00	237,48	237,48	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
295	O			10/07	670,20	0,00	670,20	670,20	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
296	O			10/07	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
297	O			10/07	1.475,76	0,00	1.475,76	1.475,76	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
298	O			13/07	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
299	O			14/07	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
300	O			14/07	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-ADIANTAMENTO 13º-JOSILEIA PEREIRA I
302	O		2/2015	14/07	7.875,00	0,00	5.000,00	2.500,00	5.375,00	48319	16.482.000	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - CERAMICA ARCO IRIS LTDA
303	O			15/07	293,58	0,00	293,58	293,58	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - BETHA SISTEMAS LTDA
304	O			15/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	48319	16.482.000	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	338 - EDERSON ANTONIO DE LIMA
305	O			16/07	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
306	O			20/07	2.844,50	0,00	2.844,50	2.844,50	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
307	O			20/07	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	48319	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
309	O			28/07	511,87	0,00	511,87	511,87	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
310	O			28/07	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	48319	08.243.000	0000	2.047	1	3.3.50.00.00.00.00.00	138 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BENTO CAVA
311	O			30/07	10.519,41	0,00	10.519,41	10.519,41	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
312	O			30/07	2.059,28	0,00	2.059,28	2.059,28	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
313	O			30/07	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
314	O			30/07	3.340,00	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-CONSELHO TUTELAR
315	O			30/07	988,01	0,00	988,01	988,01	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
317	O		28/2015	30/07	493,90	0,00	493,90	0,00	493,90	08.241.000	0000		2.043	43	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
319	O			30/07	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	168 - INFONET-LEANDRO VALENTE ME
320	O			30/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.049	39	3.3.90.00.00.00.00.00	350 - CIBELE APARECIDA MEDEIROS DE ASSUN
321	O			30/07	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	08.244.000	0000		2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	297 - SILVA DISTRIB DE GAS- MANOELA.DA SILV
322	O			30/07	124,29	0,00	124,29	0,00	124,29	08.244.000	0000		2.049	39	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
323	O			30/07	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	08.244.000	0000		2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
324	O		31/2015	31/07	336,54	0,00	336,54	0,00	336,54	08.243.000	0000		2.047	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
325	O			31/07	34,99	0,00	34,99	0,00	34,99	08.243.000	0000		2.047	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
326	O			31/07	42,99	0,00	42,99	0,00	42,99	08.244.000	0000		2.039	30	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 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																
327 O			33/2015	31/07	5.608,80	0,00	5.608,80	0,00	5.608,80	08.244.000	0000		2.039	30	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
328 O				05/08	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.244.000	0000		2.039	30	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO-CLEUSA C.M
329 O				05/08	430,42	0,00	430,42	430,42	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - ADIANTAMENTO 13º-LUCIANA DE OLIVEIRA
330 O				05/08	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	48319	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP ADIANTAMENTO -ANDREA PEREIRA ROI
331 O				05/08	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
332 O				05/08	167,31	0,00	167,31	167,31	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
333 O				05/08	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	08.244.000	0000		2.049	39	3.3.90.00.00.00.00.00	297 - SILVA DISTRIB DE GAS- MANOEL A.DA SILV
334 O				05/08	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	3 - FUNERARIA SAO JOAQUIM LTDA
335 O				05/08	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.049	39	3.3.90.00.00.00.00.00	168 - INFONET-LEANDRO VALENTE ME
339 O				10/08	144,71	0,00	144,71	144,71	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
340 O			56/2015	10/08	396,90	0,00	396,90	396,90	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE PF
342 O				10/08	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	330 - ANTONIO ORIVAL BORGES
343 O				10/08	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP -ANTONIO PEREIRA
344 O				10/08	580,74	0,00	580,74	580,74	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
346 O				12/08	653,00	0,00	653,00	0,00	653,00	08.244.000	0000		2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	64 - HELIA MARIA GIANISELLA
347 O				12/08	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
348 O				12/08	16.500,00	0,00	16.500,00	9.500,00	7.000,00	48319	16.482.000	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	352 - COMERCIAL ELETRO CAPITAL DAS AGUAS
349 O				12/08	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - LUISONIR RIBEIRO
350 O				13/08	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	08.244.000	0000		2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - BETHA SISTEMAS LTDA
351 O				13/08	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
353 O				13/08	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
354 O				13/08	256,83	0,00	256,83	256,83	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
355 O				13/08	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
356 O				17/08	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-ELOY RODRIGUES PADILHA
357 O				19/08	5.175,64	0,00	5.175,64	5.175,64	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	353 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO
358 O				19/08	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
360 O				20/08	3.485,55	0,00	3.485,55	3.485,55	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
361 O				21/08	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
362 O			32/2015	21/08	125,76	0,00	125,76	0,00	125,76	08.241.000	0000		2.043	43	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
363 O			28/2015	21/08	30,28	0,00	30,28	0,00	30,28	08.244.000	0000		2.049	39	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
369 O				21/08	117,67	0,00	117,67	0,00	117,67	08.244.000	0000		2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
370 O			28/2015	21/08	47,67	0,00	47,67	0,00	47,67	08.244.000	0000		2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
371 O			27/2015	21/08	7,65	0,00	7,65	0,00	7,65	08.244.000	0000		2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
372 O			33/2015	21/08	467,40	0,00	467,40	0,00	467,40	08.244.000	0000		2.039	30	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
373 O				21/08	113,97	0,00	113,97	0,00	113,97	08.243.000	0000		2.047	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
374 O				21/08	635,06	0,00	635,06	0,00	635,06	08.244.000	0000		2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
376 O				21/08	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	08.243.000	0000		2.047	1	3.3.50.00.00.00.00.00	138 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BENTO CAVA
377 O				28/08	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
379 O				28/08	316,43	0,00	316,43	0,00	316,43	08.244.000	0000		2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
382 O				28/08	1.243,95	0,00	1.243,95	0,00	1.243,95	08.243.000	0000		2.047	2	3.3.90.00.00.00.00.00	12 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA
383 O				31/08	1.657,64	0,00	1.657,64	1.657,64	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
384 O				31/08	7.482,86	0,00	7.482,86	7.482,86	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
385 O				31/08	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
386 O				31/08	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
387 O				31/08	187,20	0,00	187,20	0,00	187,20	08.244.000	0000		2.049	39	3.3.90.00.00.00.00.00	352 - COMERCIAL ELETRO CAPITAL DAS AGUAS

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0000 - Recursos Ordinários</b>																
<b>26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																
388	O		39/2015	31/08	4.362,40	0,00	4.362,40	0,00	4.362,40	08.244.000	0000		2.039	30	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
<b>Total do Órgão:</b>					<b>106.088,05</b>	<b>0,00</b>	<b>103.213,05</b>	<b>74.185,82</b>	<b>31.902,23</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>106.088,05</b>	<b>0,00</b>	<b>103.213,05</b>	<b>74.185,82</b>	<b>31.902,23</b>							
<b>0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS</b>																
<b>26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																
316	O			30/07	666,80	0,00	666,80	666,80	0,00	48313	08.244.000	0052	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
318	O		33/2015	30/07	1.252,70	0,00	1.252,70	1.252,70	0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
336	O			06/08	538,50	0,00	538,50	538,50	0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	64 - HELIA MARIA GIANISELLA
337	O			06/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - CELSO CURIONI-ME
338	O			10/08	294,63	0,00	294,63	294,63	0,00	48313	08.244.000	0052	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
341	O			10/08	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	48319	08.241.000	0052	2.045	7	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
345	O			12/08	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	64 - HELIA MARIA GIANISELLA
352	O			13/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - JULIANO CORREA BALDESSAR
359	O			19/08	1.695,60	0,00	1.695,60	1.695,60	0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - ZIPER COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA
364	O		27/2015	21/08	70,21	0,00	70,21	0,00	70,21	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA	
365	O		31/2015	21/08	222,41	0,00	222,41	0,00	222,41	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA	
366	O		32/2015	21/08	99,67	0,00	99,67	0,00	99,67	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA	
367	O		28/2015	21/08	53,63	0,00	53,63	0,00	53,63	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA	
368	O		29/2015	21/08	6,30	0,00	6,30	0,00	6,30	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA	
375	O			21/08	207,26	0,00	207,26	0,00	207,26	08.244.000	0052	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA	
378	O			28/08	30,00	0,00	30,00	1,20	28,80	08.244.000	0052	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00.00	350 - CIBELE APARECIDA MEDEIROS DE ASSUN	
380	O			28/08	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	354 - SUELEN AMARAL
381	O			28/08	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
<b>Total do Órgão:</b>					<b>9.235,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.235,26</b>	<b>8.546,98</b>	<b>688,28</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>9.235,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.235,26</b>	<b>8.546,98</b>	<b>688,28</b>							
<b>0053 - Transferências de Convênios - Assistência Social</b>																
<b>26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																
301	O		23/2014	14/07	31.781,58	0,00	31.781,58	31.781,58	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
308	O		26/2014	28/07	8.370,80	0,00	8.370,80	8.370,80	0,00	48285	16.482.000	0053	1.037	46	3.3.90.00.00.00.00.00	332 - FLORESTAL SANTA LUZIA LTDA
<b>Total do Órgão:</b>					<b>40.152,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40.152,38</b>	<b>40.152,38</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>40.152,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40.152,38</b>	<b>40.152,38</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>155.475,69</b>	<b>0,00</b>	<b>152.600,69</b>	<b>122.885,18</b>	<b>32.590,51</b>							
<b>Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0133 - Recursos Ordinários</b>																
<b>10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>																
144	O			01/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11334 - ALCIONI VALDEVINO DA SILVA
145	O			01/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12324 - HENRIQUE MARTENDAL MELO
146	O			01/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6091 - PEDRO LUIZ OSTETTO
147	O			01/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12314 - RILTON TELMO DE OLIVEIRA
148	O			01/07	9.524,33	0,00	9.524,33	9.524,33	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - 1ª PARCELA 13º VEREADORES
149	O			01/07	4.099,00	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - 1ª PARCELA 13º SERVIDORES
150	O			02/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12324 - HENRIQUE MARTENDAL MELO
151	O			02/07	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
152	O			02/07	380,27	0,00	380,27	380,27	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11001 - CENTRAIS ELETRICAS DE STA.CATARIN,

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
<b>0133 - Recursos Ordinários</b>																
<b>10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>																
153	O			15/07	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	11334 - ALCIONI VALDEVINO DA SILVA
154	O			15/07	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	12312 - IVANIO AGUIAR DOS SANTOS
155	O			17/07	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
156	O			17/07	5.405,82	0,00	5.405,82	5.405,82	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
157	O			17/07	383,81	0,00	383,81	383,81	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - TELESC BRASIL TELECON.
158	O			22/07	99,15	0,00	99,15	99,15	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG
159	O			22/07	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 07/2015
160	O			22/07	6.742,00	0,00	6.742,00	6.742,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 07/2015
161	O			24/07	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
162	O			24/07	5.405,82	0,00	5.405,82	5.405,82	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
163	O			24/07	654,08	0,00	654,08	654,08	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12262 - BETHA SISTEMAS LTDA
164	O			24/07	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
165	O			24/07	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
166	O			03/08	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.CATARIN,	
167	O			03/08	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
168	O			03/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11593 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIT
169	O			03/08	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
170	O			07/08	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12337 - MANOEL ANTONIO DA SILVA DISTRIBUID
171	O			07/08	327,88	0,00	327,88	327,88	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
172	O			07/08	162,27	0,00	162,27	162,27	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
173	O			07/08	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
174	O			07/08	28,64	0,00	28,64	28,64	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
175	O			11/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6091 - PEDRO LUIZ OSTETTO
176	O			11/08	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	12312 - IVANIO AGUIAR DOS SANTOS
177	O			11/08	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	12322 - JOSE LAURI PEREIRA
178	O			11/08	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	12313 - LUIZ OTAVIO MORETTI GAMBA
179	O			14/08	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 08-2015
180	O			14/08	404,13	0,00	404,13	404,13	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - TELESC BRASIL TELECON.
181	O			14/08	315,87	0,00	315,87	315,87	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
182	O			14/08	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
183	O			20/08	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 08-2015
184	O			20/08	6.742,00	0,00	6.742,00	6.742,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 08/2015
185	O			21/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
186	O			25/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11334 - ALCIONI VALDEVINO DA SILVA
187	O			25/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12321 - ANA PAULA VALIN
188	O			25/08	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
189	O			25/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12314 - RILTON TELMO DE OLIVEIRA
190	O			25/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12322 - JOSE LAURI PEREIRA
191	O			26/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6091 - PEDRO LUIZ OSTETTO
192	O			26/08	3.835,00	0,00	3.835,00	767,00	3.068,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11007 - NEUSA DE ASSUNCAO DE AGUIDA
193	O			26/08	3.270,40	0,00	3.270,40	654,08	2.616,32	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12262 - BETHA SISTEMAS LTDA
194	O			26/08	125,65	0,00	125,65	125,65	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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/08/2015

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

195 O				26/08	5.721,79	0,00	5.721,79	0,00	5.721,79		01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL	
<b>Total do Órgão:</b>					<b>100.769,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100.769,20</b>	<b>88.880,47</b>	<b>11.888,73</b>								
<b>Total do Recurso:</b>					<b>100.769,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100.769,20</b>	<b>88.880,47</b>	<b>11.888,73</b>								
<b>Total da Entidade:</b>					<b>100.769,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100.769,20</b>	<b>88.880,47</b>	<b>11.888,73</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>2.510.948,60</b>	<b>2.054,87</b>	<b>2.497.718,62</b>	<b>2.035.072,33</b>	<b>473.821,40</b>								

BOM JARDIM DA SERRA, 08/08/2017

\_\_\_\_\_  
 EDELVÂNIO NUNES TOPANOTTI  
 PREFEITO MUNICIPAL

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