

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																	
0000 - Recursos Ordinarios																	
20 - GABINETE DO PREFEITO																	
3113	O			03/11	315,63	0,00	315,63	315,63	0,00	0,00	81687	04.124.000	0000	2.004	9	3.3.90.00.00.00.00.00	12256 - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E G
3128	O			04/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	81687	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUCIANA DE O.
3131	O			04/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO ANTONIO J. PE
3132	O			04/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO SIDNEI NEZI
3143	O			05/11	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	81623	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	13040 - CIBELE APARECIDA MEDEIROS DE ASSU
3164	O			05/11	5.915,41	0,00	5.915,41	5.915,41	0,00	0,00	81568	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P EDELVANO N. TOPANOTI
3165	O			05/11	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12872 - PLANALTO SUL TURISMO
3184	O			09/11	447,77	0,00	447,77	447,77	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FERIAS ANTONIO J. PEREIRA
3215	O			10/11	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DA SALARIO IVAN CARL
3240	O			11/11	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	81620	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA EDELVANO N. TOPANOTI E EVAN
3249	O			12/11	62,46	0,00	62,46	62,46	0,00	0,00	81687	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
3271	O			13/11	1.434,72	0,00	1.434,72	1.434,72	0,00	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FERIAS REGINALDO DAMACENO
3273	O			13/11	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	13010 - ANDRESSA ZANETTE BORGES ME
3284	O			13/11	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	81623	04.122.000	0000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	12806 - DE CASTRO PELEGIM E PEREIRA ADV
3308	O			18/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA EDELVANO N. TOPANOTI
3309	O			18/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA IVAN C. DIAS
3316	O			20/11	2.919,87	0,00	2.919,87	2.919,87	0,00	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3339	O			23/11	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA EDELVANO N. TOPANOTI
3346	O			24/11	203,07	0,00	203,07	203,07	0,00	0,00	81623	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6491 - EDELVANO NUNES TOPANOTI
3355	O			25/11	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
3387	O			27/11	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12805 - JANAINNE BENEDET -ME-RESTAURANTE
3398	O			27/11	1.822,50	0,00	1.822,50	1.822,50	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	11006 - JOSE NETO DA SILVA E OUTROS
3399	O			27/11	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	11056 - VAN DRESEN ASSESSORIA CONTABIL LT
3402	O			30/11	4.895,47	0,00	4.895,47	4.895,47	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
3414	O			30/11	5.401,70	0,00	5.401,70	5.401,70	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
3426	O			30/11	8.108,24	0,00	8.108,24	5.061,50	3.046,74	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO ALEXANDRE DELFINO A
3428	O			30/11	8.108,24	0,00	8.108,24	5.061,50	3.046,74	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO VILMAR RIBEIRO
3468	O			01/12	315,63	0,00	315,63	0,00	315,63	0,00	81619	04.124.000	0000	2.004	9	3.3.90.00.00.00.00.00	12256 - GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E G
3473	O			02/12	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12242 - RADIO FM NEVASCA LTDA
3476	O			02/12	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	12806 - DE CASTRO PELEGIM E PEREIRA ADV
3505	O			04/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ANTONIO JOCELITO PER
3525	O			07/12	5.915,41	0,00	5.915,41	5.915,41	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F. P. EDELVANO N. TOPANOTI
3527	O			07/12	80,02	0,00	80,02	80,02	0,00	0,00	81547	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6638 - DENONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
3538	O			08/12	637,61	0,00	637,61	637,61	0,00	0,00	81579	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6491 - EDELVANO NUNES TOPANOTI
3564	O			10/12	3.039,00	0,00	3.039,00	3.039,00	0,00	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SERGINHO R. DE OLIVEI
3577	O		23/2015	10/12	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3593	O			11/12	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	81579	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12805 - JANAINNE BENEDET -ME-RESTAURANTE
3626	O			14/12	1.721,50	125,91	1.595,59	1.595,59	0,00	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO GABINETE DO PREFEITO
3636	O			14/12	5.143,67	0,00	5.143,67	5.143,67	0,00	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO GABINETE DO PREFEITO
3649	O			15/12	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
3667	O			17/12	69,44	0,00	69,44	0,00	69,44	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3674	O			17/12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	81620	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	13010 - ANDRESSA ZANETTE BORGES ME
3723	O			18/12	290,30	0,00	290,30	290,30	0,00	0,00	81620	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	6491 - EDELVANO NUNES TOPANOTI
3727	O			18/12	3.007,21	0,00	3.007,21	3.007,21	0,00	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3742	O			21/12	2.796,47	0,00	2.796,47	2.796,47	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
3754	O			21/12	7.123,36	0,00	7.123,36	7.123,36	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P GABINETE DO PREFEITO
3771	O			22/12	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	81571	04.122.000	0000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	11056 - VAN DRESEN ASSESSORIA CONTABIL LT
3776	O			23/12	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	11006 - JOSE NETO DA SILVA E OUTROS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																	
0000 - Recursos Ordinarios																	
20 - GABINETE DO PREFEITO																	
3799	O			29/12	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12335 - CARLOS ALBERTO VITORIA (MECANICA
3805	O			30/12	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	13010 - ANDRESSA ZANETTE BORGES ME
3847	O			30/12	960,46	0,00	960,46	960,46	0,00	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	3	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3862	O			31/12	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	81220	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12805 - JANAINA BENEDET -ME-RESTAURANTE
3877	O			31/12	405,77	0,00	405,77	0,00	405,77	0,00	81220	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI
3883	O			31/12	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	81220	04.122.000	0000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	13010 - ANDRESSA ZANETTE BORGES ME
Total do Órgão:					109.177,13	125,91	109.051,22	86.940,90	22.110,32								
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																	
3116	O			03/11	1.550,54	0,00	1.550,54	1.550,54	0,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P PEDRO L. OSTETTO
3135	O			04/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUDMILA D. VE
3141	O			05/11	593,98	0,00	593,98	593,98	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3145	O			05/11	6.107,99	0,00	6.107,99	6.107,99	0,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.90.00.00.00.00.00.00	11826 - SUELLEN DIAS RODRIGUES ME
3168	O			05/11	871,73	0,00	871,73	871,73	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DA SALARIO E 13º EDMA
3169	O			05/11	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3170	O			05/11	57,25	0,00	57,25	57,25	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3171	O			05/11	148,62	0,00	148,62	148,62	0,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E
3174	O			06/11	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3175	O			06/11	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	81685	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3176	O			09/11	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET)
3178	O			09/11	588,60	0,00	588,60	588,60	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6252 - LOJAO 2000-FLAVIO MATOS NUNES
3179	O			09/11	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	81685	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11316 - ATENDITEL-ATENDIMENTO EM TELEFON
3180	O			09/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	81685	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11316 - ATENDITEL-ATENDIMENTO EM TELEFON
3185	O			09/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO NAZARENO P. I
3187	O			09/11	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3188	O			09/11	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3189	O			09/11	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3190	O			10/11	174,84	0,00	174,84	174,84	0,00	0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E
3207	O			10/11	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
3210	O			10/11	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 DA SALARIO MARIA R. D,
3214	O			10/11	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET)
3229	O			10/11	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 MUNICI
3230	O			10/11	80,80	0,00	80,80	80,80	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3231	O			10/11	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00	81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3233	O			10/11	2.973,00	0,00	2.973,00	2.973,00	0,00	0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3234	O			10/11	7.929,02	0,00	7.929,02	7.929,02	0,00	0,00	81571	28.843.001	0000	0.001	27	4.6.90.00.00.00.00.00	2232 - INSS - PARCELAMENTO
3242	O			11/11	40,40	0,00	40,40	40,40	0,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3243	O			11/11	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
3247	O			12/11	1.474,75	0,00	1.474,75	1.474,75	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.
3251	O			12/11	69,32	0,00	69,32	69,32	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
3254	O			12/11	32,55	0,00	32,55	32,55	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3259	O			13/11	331,85	0,00	331,85	331,85	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3274	O			13/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
3277	O			13/11	717,68	0,00	717,68	717,68	0,00	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
3282	O			13/11	49,40	0,00	49,40	49,40	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3286	O			16/11	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
3288	O			16/11	4.100,64	0,00	4.100,64	4.100,64	0,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
3295	O			16/11	60,70	0,00	60,70	60,70	0,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
0000 - Recursos Ordinarios																
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
3297	O			17/11	4.228,74	0,00	4.228,74	4.228,74		0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	19	3.3.50.00.00.00.00	6002 - ASS.DOS MUN. DA REGIAO SERRANA - AM
3298	O			17/11	6.317,37	0,00	6.317,37	6.317,37		0,00	81619 28.846.001	0000	0.003	30	3.3.90.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
3299	O			17/11	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	12709 - SICOOB CREDISERRA
3300	O			17/11	16,85	0,00	16,85	16,85		0,00	81620 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3304	O			18/11	528,80	0,00	528,80	528,80		0,00	81619 04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00	11013 - LUIZ CLAUDIO BARTH
3307	O			18/11	84,41	0,00	84,41	84,41		0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	12912 - ARETUSA PAIM DOS REIS GOULART
3310	O			18/11	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO NAZARENO
3312	O			18/11	56,10	0,00	56,10	56,10		0,00	81620 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3313	O			18/11	5,60	0,00	5,60	5,60		0,00	81714 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3314	O			18/11	53,67	0,00	53,67	53,67		0,00	81586 28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3317	O			20/11	1.781,98	0,00	1.781,98	1.781,98		0,00	81571 04.123.000	0000	2.009	22	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3318	O			20/11	6.516,61	0,00	6.516,61	6.516,61		0,00	81571 04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3327	O			20/11	238,00	0,00	238,00	238,00		0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	11044 - GRAFICA DO LELO LTDA - ME
3333	O			20/11	14.992,16	0,00	14.992,16	14.992,16		0,00	81571 28.846.001	0000	0.003	29	3.1.90.00.00.00.00	6296 - PODER JUDICIARIO-COMARCA DE SAO J
3334	O			20/11	129,20	0,00	129,20	129,20		0,00	81623 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6296 - PODER JUDICIARIO-COMARCA DE SAO J
3336	O			20/11	108,00	0,00	108,00	108,00		0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3337	O			20/11	471,39	0,00	471,39	471,39		0,00	81687 28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3341	O			23/11	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO ONEIDE N. J
3342	O			23/11	33,70	0,00	33,70	33,70		0,00	81620 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3343	O			24/11	39,53	0,00	39,53	39,53		0,00	81547 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6697 - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TE
3345	O			24/11	444,48	0,00	444,48	444,48		0,00	81687 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG
3350	O			24/11	781,28	0,00	781,28	781,28		0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - DECIMO TERCEIRA PEDRO LUIZ OSTETT
3351	O			24/11	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUDIMILA D. VE
3352	O			24/11	39,25	0,00	39,25	39,25		0,00	81623 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3353	O			24/11	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	12709 - SICOOB CREDISERRA
3356	O			25/11	4.765,31	0,00	4.765,31	4.765,31		0,00	81619 28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3357	O			25/11	43,85	0,00	43,85	43,85		0,00	81634 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3358	O			25/11	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	12709 - SICOOB CREDISERRA
3361	O			26/11	1.490,79	0,00	1.490,79	1.490,79		0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3370	O			26/11	122,53	0,00	122,53	122,53		0,00	81571 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3375	O			26/11	352,50	0,00	352,50	352,50		0,00	81547 04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
3380	O			26/11	900,00	0,00	900,00	900,00		0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARGARET
3384	O			26/11	42,70	0,00	42,70	42,70		0,00	81623 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3385	O			26/11	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	12709 - SICOOB CREDISERRA
3395	O			27/11	2.781,37	0,00	2.781,37	2.781,37		0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3397	O			27/11	678,88	0,00	678,88	678,88		0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RECISAO JEANE L. BORGES
3400	O			27/11	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	6057 - BANCO DO BRASIL
3401	O			27/11	5,60	0,00	5,60	5,60		0,00	81714 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3403	O			30/11	8.099,99	0,00	8.099,99	8.099,99		0,00	81619 04.123.000	0000	2.009	22	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO DE TESOUREARIA E CONTABIL
3404	O			30/11	13.124,11	0,00	13.124,11	13.124,11		0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F
3415	O			30/11	8.750,57	0,00	8.750,57	8.750,57		0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F
3423	O			30/11	510,64	0,00	510,64	510,64		0,00	81547 28.843.001	0000	0.001	27	4.6.90.00.00.00.00	6241 - COHAB/SC
3431	O			30/11	7.611,96	0,00	7.611,96	7.611,96		0,00	81571 04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RECISAO SIDNEI NEZI
3432	O			30/11	505,31	0,00	505,31	505,31		0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P MARIA ROSITA DA S. DA ROSA
3436	O			30/11	1.192,51	0,00	1.192,51	1.192,51		0,00	81620 04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3437	O			30/11	1.562,97	0,00	1.562,97	1.562,97		0,00	81571 28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3438	O			30/11	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	12709 - SICOOB CREDISERRA
3441	O			30/11	784,94	0,00	784,94	784,94		0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	20	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 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																	
0000 - Recursos Ordinarios																	
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																	
3444	O			30/11	761,33	0,00	761,33	761,33		0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P MICHELLE N. L. NEZI
3445	O			01/12	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12822 - AROLDO ROTA ME	
3455	O			01/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	81589	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO PEDRO LUI
3465	O			01/12	320,00	0,00	320,00	320,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12335 - CARLOS ALBERTO VITORIA (MECANICA
3471	O			01/12	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
3472	O			01/12	81,00	0,00	81,00	81,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3477	O			02/12	428,37	0,00	428,37	428,37		0,00	81685	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11896 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E
3478	O			02/12	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
3479	O			02/12	977,00	0,00	977,00	0,00	977,00	04.123.000	0000		2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
3480	O			02/12	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
3487	O			02/12	84,35	0,00	84,35	84,35		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3488	O			02/12	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO NAZARENO
3490	O			02/12	238,87	0,00	238,87	238,87		0,00	81687	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6906 - ONEIDE NUNES ZANETA
3492	O			02/12	169,22	0,00	169,22	169,22		0,00	81547	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
3494	O			03/12	662,50	0,00	662,50	662,50		0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11202 - RADIO CAMBAJUVA FM COMUNITARIA
3496	O			03/12	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
3499	O			03/12	34,85	0,00	34,85	34,85		0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3501	O			04/12	95,00	0,00	95,00	95,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	13040 - CIBELE APARECIDA MEDEIROS DE ASSU
3502	O			04/12	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00		0,00	81685	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12988 - INFO PUBLIS INFORMATICA EM SISTEM/
3504	O			04/12	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO MARIA R. DA S. DA ROSA
3515	O			04/12	140,39	0,00	140,39	140,39		0,00	81547	28.846.001	0000	0,003	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
3516	O			04/12	66,25	0,00	66,25	58,40	7,85	81623	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL	
3517	O			04/12	25,20	0,00	25,20	25,20		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3518	O			07/12	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	
3520	O			07/12	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	
3528	O			07/12	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
3529	O			07/12	24,70	0,00	24,70	24,70		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3535	O			08/12	5,60	0,00	5,60	5,60		0,00	81714	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3536	O			08/12	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
3537	O			08/12	65,68	0,00	65,68	65,68		0,00	81547	04.123.000	0000	2,008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
3540	O			09/12	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
3541	O			09/12	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
3542	O			09/12	2.583,27	0,00	2.583,27	2.583,27		0,00	81571	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3543	O			10/12	731,00	0,00	731,00	731,00		0,00	81619	04.123.000	0000	2,008	19	3.3.50.00.00.00.00.00	11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI
3545	O			10/12	240,00	0,00	240,00	240,00		0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA ONEIDE NUNES ZANETA
3563	O			10/12	78,50	0,00	78,50	78,50		0,00	81739	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3567	O			10/12	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
3568	O			10/12	662,50	0,00	662,50	662,50		0,00	81568	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11202 - RADIO CAMBAJUVA FM COMUNITARIA
3570	O			10/12	1.302,93	0,00	1.302,93	1.302,93		0,00	81687	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
3575	O			10/12	13,95	0,00	13,95	13,95		0,00	81718	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
3576	O			10/12	47,94	0,00	47,94	47,94		0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3578	O			10/12	50,55	0,00	50,55	50,55		0,00	81620	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3579	O			10/12	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
3580	O			10/12	68,37	0,00	68,37	68,37		0,00	81568	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3581	O			10/12	1.928,28	0,00	1.928,28	1.928,28		0,00	81571	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3582	O			10/12	30,12	0,00	30,12	30,12		0,00	81687	28.846.001	0000	0,002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3583	O			10/12	7.951,49	0,00	7.951,49	7.951,49		0,00	81571	28.843.001	0000	0,001	27	4.6.90.00.00.00.00.00	2232 - INSS - PARCELAMENTO
3584	O			11/12	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00		0,00	81571	04.123.000	0000	2,008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
0000 - Recursos Ordinarios																
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
3592	O			11/12	710,70	0,00	710,70	0,00	710,70	04.123.000	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12347 - ALVO IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
3594	O			11/12	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	04.123.000	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
3601	O			11/12	128,90	0,00	128,90	128,90		0,00 81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3602	O			11/12	5,60	0,00	5,60	5,60		0,00 81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3611	O			14/12	369,78	0,00	369,78	369,78		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
3617	O			14/12	805,31	0,00	805,31	805,31		0,00 81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F. P. 13º SALARIO MARIA ROSITA DA S. DA
3619	O			14/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00		0,00 81620	04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
3620	O			14/12	352,50	0,00	352,50	352,50		0,00 81571	04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
3623	O			14/12	70,65	0,00	70,65	70,65		0,00 81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3624	O			14/12	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
3625	O			14/12	1.022,30	0,00	1.022,30	1.022,30		0,00 81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3627	O			14/12	10.711,81	0,00	10.711,81	10.711,81		0,00 81571	04.123.000	0000	2.009	22	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO DEPTO DE TESOUREARIA E C
3628	O			14/12	11.164,33	0,00	11.164,33	11.164,33		0,00 81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E
3637	O			14/12	7.542,43	0,00	7.542,43	7.542,43		0,00 81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E
3638	O			14/12	2.163,83	0,00	2.163,83	2.163,83		0,00 81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO SEC. DE PLANEJAMENTO
3647	O			15/12	25,20	0,00	25,20	25,20		0,00 81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3648	O			15/12	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
3652	O			16/12	75,25	0,00	75,25	75,25		0,00 81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3653	O			16/12	5,60	0,00	5,60	5,60		0,00 81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3657	O			16/12	4.774,58	0,00	4.774,58	4.774,58		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
3670	O			17/12	237,20	0,00	237,20	0,00	237,20	04.123.000	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6252 - LOJAO 2000-FLAVIO MATOS NUNES
3672	O			17/12	27,00	0,00	27,00	27,00		0,00 81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3673	O			17/12	5,60	0,00	5,60	5,60		0,00 81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3677	O			18/12	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00		0,00 81579	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12822 - AROLDI ROTA ME
3680	O			18/12	515,00	0,00	515,00	515,00		0,00 81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11291 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUN
3683	O			18/12	455,62	0,00	455,62	0,00	455,62	04.123.000	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3684	O			18/12	548,07	0,00	548,07	0,00	548,07	04.123.000	0000		2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3724	O			18/12	230,44	0,00	230,44	230,44		0,00 81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	11231 - IRO LUIZ RIBEIRO
3725	O			18/12	108,95	0,00	108,95	108,95		0,00 81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3726	O			18/12	28,00	0,00	28,00	28,00		0,00 81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3728	O			18/12	1.781,98	0,00	1.781,98	1.781,98		0,00 81571	04.123.000	0000	2.009	22	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3729	O			18/12	6.443,55	0,00	6.443,55	6.443,55		0,00 81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3738	O			18/12	1.783,79	0,00	1.783,79	1.783,79		0,00 81571	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3739	O			18/12	2,50	0,00	2,50	2,50		0,00 81568	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3740	O			18/12	12,51	0,00	12,51	12,51		0,00 81687	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3741	O			18/12	57,27	0,00	57,27	57,27		0,00 81566	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3743	O			21/12	8.099,99	0,00	8.099,99	8.099,99		0,00 81619	04.123.000	0000	2.009	22	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO DE TESOUREARIA E CONTABIL
3744	O			21/12	13.162,26	0,00	13.162,26	13.162,26		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
3755	O			21/12	9.801,11	0,00	9.801,11	9.801,11		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
3762	O			21/12	100,75	0,00	100,75	100,75		0,00 81685	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3763	O			21/12	5,60	0,00	5,60	5,60		0,00 81714	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3769	O			22/12	505,31	0,00	505,31	505,31		0,00 81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F. P. MARIA R. DA S. DA ROSA
3773	O			22/12	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00 81685	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO SAIONARA DIAS
3774	O			22/12	87,50	0,00	87,50	87,50		0,00 81634	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3775	O			22/12	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
3777	O			23/12	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00		0,00 81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00.00	13092 - SEBASTIAO COSTA NUNES
3778	O			23/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00 81619	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F. P. SAIONARA DIAS
3780	O			23/12	4.501,34	0,00	4.501,34	4.501,34		0,00 81579	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
0000 - Recursos Ordinarios																
21 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
3781	O			23/12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG
3782	O			23/12	765,41	0,00	765,41	765,41	0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG
3784	O			23/12	39,25	0,00	39,25	39,25	0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3786	O			23/12	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	12709 - SICOOB CREDISERRA
3787	O			24/12	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3788	O			28/12	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	81685	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3793	O			29/12	2.377,31	0,00	2.377,31	2.377,31	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3798	O			29/12	950,27	0,00	950,27	950,27	0,00	81619	04.123.000	0000	2.009	23	3.3.90.00.00.00.00	11013 - LUIZ CLAUDIO BARTH
3802	O			29/12	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3803	O			29/12	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	12709 - SICOOB CREDISERRA
3804	O			30/12	1.825,12	0,00	1.825,12	1.825,12	0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	28	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3806	O			30/12	511,41	0,00	511,41	511,41	0,00	81619	28.843.001	0000	0.001	27	4.6.90.00.00.00.00	6241 - COHAB/SC
3821	O			30/12	62,80	0,00	62,80	62,80	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3822	O			30/12	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	12709 - SICOOB CREDISERRA
3831	O			30/12	688,67	0,00	688,67	688,67	0,00	04.123.000	0000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F. P. PEDRO LUIZ OSTETO
3837	O			30/12	245,40	0,00	245,40	0,00	245,40	04.123.000	0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3838	O			30/12	272,88	0,00	272,88	0,00	272,88	04.123.000	0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3839	O			30/12	438,25	0,00	438,25	0,00	438,25	04.123.000	0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3840	O			30/12	164,26	0,00	164,26	0,00	164,26	04.123.000	0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3848	O			30/12	2.411,59	0,00	2.411,59	2.411,59	0,00	81571	04.123.000	0000	2.009	22	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3849	O			30/12	7.978,83	0,00	7.978,83	7.978,83	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3863	O			31/12	1.229,76	0,00	1.229,76	98,38	1.131,38	04.123.000	0000	0000	2.008	18	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F. P. ROSEMERE MILLNITZ
3868	O			31/12	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	04.123.000	0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
3869	O			31/12	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	81568	04.123.000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3871	O			31/12	150,21	0,00	150,21	0,00	150,21	04.123.000	0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3873	O			31/12	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	04.123.000	0000	0000	2.008	20	3.3.90.00.00.00.00	12270 - AUTO MECANICA HOFFMANN (AGENOR
Total do Órgão:					275.157,01	0,00	275.157,01	260.605,55	14.551,46							
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																
3258	O			13/11	17,45	0,00	17,45	17,45	0,00	81620	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3279	O			13/11	421,36	0,00	421,36	421,36	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3324	O			20/11	1.123,28	0,00	1.123,28	1.123,28	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3325	O			20/11	652,39	0,00	652,39	652,39	0,00	81571	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3371	O			26/11	208,15	0,00	208,15	208,15	0,00	81571	10.306.000	0000	2.012	31	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3381	O			26/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	13019 - MARLISE MARIA SALVADOR ZOMER
3412	O			30/11	1.639,68	0,00	1.639,68	1.639,68	0,00	81619	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE CULTURA
3413	O			30/11	1.485,79	0,00	1.485,79	1.485,79	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
3420	O			30/11	2.128,62	0,00	2.128,62	2.128,62	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
3429	O			30/11	7.343,31	0,00	7.343,31	4.851,14	2.492,17	81571	13.392.001	0000	2.020	88	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RECISAO HERMES E. R. NETO
3434	O			30/11	887,03	0,00	887,03	887,03	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P ROSANGELA DAS G. S. SANTOS
3456	O			01/12	18.002,28	0,00	18.002,28	0,00	18.002,28	10.306.000	0000	0000	2.012	31	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3457	O			01/12	17.614,14	0,00	17.614,14	0,00	17.614,14	10.306.000	0000	0000	2.012	31	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3458	O			01/12	1.974,88	0,00	1.974,88	0,00	1.974,88	10.306.000	0000	0000	2.012	31	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3586	O			11/12	18,30	0,00	18,30	18,30	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3613	O			14/12	333,81	0,00	333,81	333,81	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3616	O			14/12	430,42	0,00	430,42	430,42	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F. P. 13º SALARIO ROSANGELA DAS G. S.
3635	O			14/12	1.741,74	0,00	1.741,74	1.741,74	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO SECRETARIA DE ESPORTES
3644	O			14/12	2.128,62	0,00	2.128,62	2.128,62	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO SECRETARIA DE ESPORTES

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
0000 - Recursos Ordinarios																
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																
3663	O		115/2015	17/12	4.769,25	0,00	4.769,25	2.060,20	2.709,05	81571	10.306.000	0000	2.012	31	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3735	O			18/12	1.036,53	0,00	1.036,53	1.036,53	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3752	O			21/12	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
3753	O			21/12	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
3760	O			21/12	2.128,62	0,00	2.128,62	2.128,62	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE ESPORTES
3770	O			22/12	887,03	0,00	887,03	887,03	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F. P. ROSANGELA DAS G. S. SANTOS
3779	O			23/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	13038 - LUCAS DOS SANTOS SALGAGOS ME
3844	O			30/12	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
3845	O			30/12	22,75	0,00	22,75	0,00	22,75	27.812.000	0000	2.021	98	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
3856	O			30/12	946,16	0,00	946,16	946,16	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	96	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
Total do Órgão:					72.028,15	0,00	72.028,15	29.194,38	42.833,77							
25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE																
3112	O			03/11	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
3115	O			03/11	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 SEBASTIAO A.
3118	O			03/11	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3119	O			03/11	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3120	O			04/11	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	81714	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12709 - SICOOB CREDISERRA
3121	O			04/11	127,05	0,00	127,05	127,05	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3129	O			04/11	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON
3130	O			04/11	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13084 - CLEBIO OSMAR DOS SANTOS
3133	O			04/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13085 - JOSE RONI VON ANDRADE OLIVEIRA
3137	O			05/11	2.748,00	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12845 - JAIR MACEDO ME
3146	O			05/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11826 - SUELLEN DIAS RODRIGUES ME
3147	O			05/11	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00	2.271,00	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
3148	O			05/11	194,20	0,00	194,20	194,20	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP
3149	O			05/11	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12270 - AUTO MECANICA HOFFMANN (AGENOR
3150	O			05/11	26.500,00	0,00	26.500,00	1.066,70	25.433,30	26.782.001	0000	1.019	120	3.3.90.00.00.00.00.00	12826 - DE BONA TERRAPLENAGEM LTDA ME	
3152	O			05/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
3153	O			05/11	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
3160	O			05/11	23,88	0,00	23,88	23,88	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3161	O			05/11	601,16	0,00	601,16	601,16	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3162	O			05/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JAIR DE OLIVE
3163	O			05/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO RENI DA SILVA
3166	O			05/11	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 ANTONIO V. DA
3167	O			05/11	821,09	0,00	821,09	821,09	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P JAOQUIM A. N. TOPANOTI
3172	O			06/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	81685	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12959 - JOSEMAR FERNANDO DAMACENO
3181	O			09/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11202 - RADIO CAMBAJUVA FM COMUNITARIA
3182	O			09/11	87,10	0,00	87,10	87,10	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11616 - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUAI
3191	O			10/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11923 - EPAGRI EMPRESA DE PESQUISA AGR OF
3213	O			10/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6301 - ADRIANO RAMA NUNES
3235	O			11/11	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12964 - POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS I	
3236	O			11/11	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12699 - TORRES DE ARAUJO PROPAGANDA LTD	
3239	O			11/11	207,20	0,00	207,20	207,20	0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13086 - MULTICOPIAS COM E SERV LTDA ME
3241	O			11/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO FABIANO M
3246	O			12/11	3.750,00	0,00	3.750,00	3.650,00	100,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13088 - TARCISIO BARBOSA DE SOUZA ME
3248	O			12/11	249,07	0,00	249,07	249,07	0,00	81687	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
3252	O			12/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	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 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																	
0000 - Recursos Ordinarios																	
25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE																	
3253	O			12/11	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 DE SALARIO CLAUDIOMI
3257	O			12/11	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA	
3264	O			13/11	185,00	0,00	185,00	185,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
3265	O			13/11	915,00	0,00	915,00	915,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12805 - JANAINÉ BENEDET -ME-RESTAURANTE
3266	O			13/11	520,00	0,00	520,00	520,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
3267	O			13/11	730,00	0,00	730,00	730,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
3269	O			13/11	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12873 - EZEQUIEL DAMACENA
3270	O			13/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12616 - LUIZ CARLOS DE SOUZA
3272	O			13/11	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JOSE ADIL C. D
3275	O			13/11	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00		0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13015 - ANTONIO ORIVAL BORGES
3276	O			13/11	54,21	0,00	54,21	54,21		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
3280	O			13/11	2.086,33	0,00	2.086,33	2.086,33		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
3283	O			13/11	26.500,00	0,00	26.500,00	1.066,70	25.433,30		26.782.001	0000	1.019	120	3.3.90.00.00.00.00.00	12826 - DE BONA TERRAPLENAGEM LTDA ME	
3285	O			16/11	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12793 - A. J. A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
3289	O			16/11	900,00	0,00	900,00	900,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12636 - CHURRASCARIA TROPEIRO LTDA ME
3294	O			16/11	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO ALESSANDR
3296	O			17/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13074 - JOSE CARLOS RAMPINELLI
3305	O			18/11	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 DE SALARIO JOAQUIM C
3306	O			18/11	202,31	0,00	202,31	202,31		0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12972 - NATALIA RODRIGUES ZANETE
3315	O			19/11	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11003 - COMERCIAL CACIATORI MAD.E MAT.DE C
3320	O			20/11	2.295,11	0,00	2.295,11	2.295,11		0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3321	O			20/11	3.918,71	0,00	3.918,71	3.918,71		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3322	O			20/11	2.744,18	0,00	2.744,18	2.744,18		0,00	81571	15.452.001	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3340	O			23/11	722,00	0,00	722,00	722,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	13049 - PASTELARIA DANIEL LTDA
3360	O			26/11	491,84	0,00	491,84	491,84		0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3366	O			26/11	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12935 - LUIZ FERNANDO MATTIA
3369	O			26/11	625,00	0,00	625,00	625,00		0,00	81589	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
3372	O			26/11	240,00	0,00	240,00	240,00		0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6827 - TRATOWEL COM.DE MAQUINAS AGRICOL
3373	O			26/11	144,00	0,00	144,00	144,00		0,00	81687	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	12347 - ALVO IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
3374	O			26/11	256,00	0,00	256,00	256,00		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
3378	O			26/11	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12822 - AROLDI ROTA ME
3382	O			26/11	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	11437 - MANOEL PEREIRA
3386	O			27/11	1.369,00	0,00	1.369,00	1.369,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	12805 - JANAINÉ BENEDET -ME-RESTAURANTE
3388	O			27/11	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 PLANEJAM	
3390	O			27/11	78,00	0,00	78,00	78,00		0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
3392	O			27/11	640,77	0,00	640,77	640,77		0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3393	O			27/11	2.414,69	0,00	2.414,69	2.414,69		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3396	O			27/11	1.602,27	0,00	1.602,27	1.602,27		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO PEDRO CLAUDECIR DE ASSUNÇ
3408	O			30/11	7.539,99	0,00	7.539,99	7.539,99		0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
3409	O			30/11	9.755,14	0,00	9.755,14	9.755,14		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE
3410	O			30/11	6.292,65	0,00	6.292,65	6.292,65		0,00	81619	15.452.001	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO OBRA E SERVIÇOS URBANOS
3417	O			30/11	2.090,59	0,00	2.090,59	2.090,59		0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
3418	O			30/11	3.941,50	0,00	3.941,50	3.941,50		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TRANSPORTES E OE
3419	O			30/11	4.395,74	0,00	4.395,74	4.395,74		0,00	81619	15.452.001	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO OBRA E SERVIÇOS URBANOS
3424	O			30/11	2.507,77	0,00	2.507,77	2.507,77		0,00	81685	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3425	O			30/11	4.153,86	0,00	4.153,86	4.153,86		0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO MARCOS A. MATTIA
3427	O			30/11	5.817,18	0,00	5.817,18	4.917,21	899,97	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO LUIZ C. DE SOUZA	
3440	O			30/11	182,59	0,00	182,59	182,59		0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	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 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																	
0000 - Recursos Ordinarios																	
25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE																	
3446	O			01/12	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		26.782.001	0000		2026	132	3.3.90.00.00.00.00	12511 - WILSON NASCIMENTO SIMOES ME (AUT
3449	O			01/12	449,76	0,00	449,76	449,76		0,00	81619	26.782.001	0000	2026	132	3.3.90.00.00.00.00	11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP
3450	O			01/12	26.500,00	0,00	26.500,00	1.066,70	25.433,30		26.782.001	0000	1.019	120	3.3.90.00.00.00.00	12826 - DE BONA TERRAPLENAGEM LTDA ME	
3453	O			01/12	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00		0,00	81620	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	12575 - LUIZ CARLOS DAMACENA (OFICINA DAM
3460	O			01/12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12642 - MACOFER MAT. DE CONSTRUÇOES LTD	
3461	O			01/12	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA	
3466	O			01/12	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	11991 - LUIZ ANTONIO EHING ME (MAKFER)	
3467	O			01/12	17.808,69	0,00	17.808,69	17.808,69		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
3481	O			02/12	3.500,00	0,00	3.500,00	70,00	3.430,00		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12793 - A.J.A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	
3483	O			02/12	219,05	0,00	219,05	219,05		0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3491	O			02/12	283,53	0,00	283,53	283,53		0,00	81547	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
3493	O			03/12	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00		0,00	81589	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
3495	O			03/12	480,00	0,00	480,00	480,00		0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6354 - AGROWERNER COM.DE MAQ.E IMPLEM./
3496	O			03/12	188,90	0,00	188,90	0,00	188,90		20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	12164 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA L	
3503	O			04/12	3.000,00	0,00	3.000,00	105,00	2.895,00		20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	11923 - EPAGRI EMPRESA DE PESQUISA AGROF	
3507	O			04/12	821,10	0,00	821,10	821,10		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F. P. JOAQUIM ADEMIR N. TOPANOTTI
3508	O			04/12	2.135,86	0,00	2.135,86	2.135,86		0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. RENE DA SILVA
3526	O			07/12	850,00	0,00	850,00	850,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6284 - JACI DA SILVA
3530	O			08/12	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81589	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6301 - ADRIANO RAMA NUNES
3532	O			08/12	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JAIR OLIVEIRA
3533	O			08/12	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ANTONIO VILMAR DAS S
3534	O			08/12	720,00	0,00	720,00	720,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12942 - VALDERI GONSALVES PADILHA
3544	O			10/12	580,00	0,00	580,00	580,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	13091 - CLAUDEMIR DE OLIVEIRA COSTA
3566	O			10/12	158,90	0,00	158,90	158,90		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12833 - AGRO SANTO ANTAO COM. DE PRODUT
3587	O			11/12	798,99	0,00	798,99	798,99		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3588	O			11/12	164,70	0,00	164,70	164,70		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3590	O			11/12	330,92	0,00	330,92	330,92		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3591	O			11/12	1.280,90	0,00	1.280,90	0,00	1.280,90		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12164 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA L	
3598	O			11/12	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12218 - ODAIR PEREIRA DOS SANTOS
3599	O			11/12	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00		0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6136 - EDSON CLESIO PEREIRA
3608	O			14/12	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	13088 - TARCISIO BARBOSA DE SOUZA ME	
3609	O			14/12	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	13088 - TARCISIO BARBOSA DE SOUZA ME	
3610	O			14/12	589,66	0,00	589,66	589,66		0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3612	O			14/12	783,64	0,00	783,64	783,64		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3621	O			14/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	13074 - JOSE CARLOS RAMPINELLI
3631	O			14/12	5.858,68	0,00	5.858,68	5.858,68		0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13° SALARIO SECRETARIA DE AGRICULTU
3632	O			14/12	12.884,21	0,00	12.884,21	12.884,21		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13° SALARIO SECRETARIA DE TRANSPOF
3633	O			14/12	7.114,13	0,00	7.114,13	7.114,13		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13° SALARIO SECRETARIA DE TRANSPOF
3641	O			14/12	1.537,20	0,00	1.537,20	1.537,20		0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13° SALARIO SECRETARIA DE AGRICULTU
3642	O			14/12	2.720,41	0,00	2.720,41	2.720,41		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13° SALARIO SECRETARIA DE TRANSPOF
3643	O			14/12	2.562,56	0,00	2.562,56	2.562,56		0,00	81571	15.452.001	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13° SALARIO DEPTO OBRA E SERVIÇOS L
3650	O			16/12	3.617,00	0,00	3.617,00	3.617,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12203 - GS AUTO PEÇAS LTDA
3651	O			16/12	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00		0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
3659	O			17/12	2.320,00	0,00	2.320,00	64,73	2.255,27		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12469 - ESGOTEX SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FC	
3660	O			17/12	225,93	0,00	225,93	0,00	225,93		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
3668	O			17/12	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12699 - TORRES DE ARAUJO PROPAGANDA LTD	
3669	O			17/12	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	
3671	O			17/12	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00		0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12575 - LUIZ CARLOS DAMACENA (OFICINA DAM

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
0000 - Recursos Ordinarios																
25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE																
3675	O			17/12	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
3678	O			18/12	17.808,69	0,00	17.808,69	356,17	17.452,52	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
3679	O			18/12	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	11291 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUN
3682	O			18/12	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	81579	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12805 - JANAINÉ BENEDET - ME-RESTAURANTE
3685	O			18/12	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3721	O			18/12	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	81623	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	13037 - FABIANO DO NASCIMENTO CONSTANTE
3722	O			18/12	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	81687	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	13049 - PASTELARIA DANIEL LTDA
3731	O			18/12	2.205,34	0,00	2.205,34	2.205,34	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3732	O			18/12	3.932,81	0,00	3.932,81	3.932,81	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3733	O			18/12	2.722,17	0,00	2.722,17	2.722,17	0,00	81571	15.452.001	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3737	O			18/12	714,12	0,00	714,12	714,12	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3748	O			21/12	7.539,99	0,00	7.539,99	7.539,99	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
3749	O			21/12	10.856,28	0,00	10.856,28	10.856,28	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
3750	O			21/12	6.792,65	0,00	6.792,65	6.792,65	0,00	81619	15.452.001	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO OBRA E SERVIÇOS URBANOS
3757	O			21/12	2.090,59	0,00	2.090,59	2.090,59	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE AGRICULTURA
3758	O			21/12	4.341,50	0,00	4.341,50	4.341,50	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
3759	O			21/12	4.395,74	0,00	4.395,74	4.395,74	0,00	81619	15.452.001	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P DEPTO OBRA E SERVIÇOS URBANOS
3761	O			21/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12350 - AILTON DE ALMEIDA
3772	O			22/12	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12873 - EZEQUIEL DAMACENA
3785	O			23/12	798,97	0,00	798,97	798,97	0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12779 - SIDNEI NEZI
3795	O			29/12	645,32	0,00	645,32	645,32	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3796	O			29/12	4.445,86	0,00	4.445,86	4.445,86	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3797	O			29/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	11291 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUN
3800	O			29/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12218 - ODAIR PEREIRA DOS SANTOS
3801	O			29/12	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	13093 - WELLINGTON LACERDA DOS SANTOS
3846	O			30/12	376,27	0,00	376,27	0,00	376,27	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3852	O			30/12	1.400,67	0,00	1.400,67	1.400,67	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	113	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3853	O			30/12	3.646,79	0,00	3.646,79	3.646,79	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	130	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3854	O			30/12	2.128,86	0,00	2.128,86	2.128,86	0,00	81571	15.452.001	0000	2.023	156	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3860	O			31/12	13,71	0,00	13,71	0,00	13,71	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3866	O			31/12	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
3867	O			31/12	87,40	0,30	87,10	0,00	87,10	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	11616 - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARI
3872	O			31/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	20.606.001	0000		2.027	114	3.3.90.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
3878	O			31/12	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	26.782.001	0000		2.026	132	3.3.90.00.00.00.00	12699 - TORRES DE ARAUJO PROPAGANDA LTD
3884	O			31/12	163.047,75	0,00	163.047,75	6.521,91	156.525,84	26.782.001	0000		1.024	127	4.4.90.00.00.00.00	12880 - CONFER CONSTRUTORA FERNANDES L
Total do Órgão:					626.289,85	0,30	626.289,55	282.142,44	344.147,11							
27 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
3114	O			03/11	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	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO GILVANIA RODR
3136	O			04/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	81619	23.695.001	0000	1.012	167	3.3.90.00.00.00.00	13079 - FABIOLA POLICARIO TORGA
3142	O			05/11	57,68	0,00	57,68	57,68	0,00	81620	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3158	O			05/11	39,82	0,00	39,82	39,82	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3183	O			09/11	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00	13063 - MICHELLE NAZARENO LUCIO NEZI
3186	O			09/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JORGE R. BOR
3238	O			11/11	3.288,98	0,00	3.288,98	3.288,98	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00	12881 - VENCEDOR COMERCIO DE ARTIGOS DE
3262	O			13/11	222,88	0,00	222,88	222,88	0,00	81620	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00	12881 - VENCEDOR COMERCIO DE ARTIGOS DE
3281	O			13/11	108,06	0,00	108,06	108,06	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3311	O			18/11	412,01	0,00	412,01	412,01	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00	11003 - COMERCIAL CACIATORI MAD.E MAT.DE (

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																	
0000 - Recursos Ordinarios																	
27 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																	
3323	O			20/11	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
3328	O			20/11	683,25	0,00	683,25	683,25		0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
3347	O			24/11	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	81623	23.695.001	0000	2.022	177	4.4.90.00.00.00.00.00	13090 - VALMIR BRAS TEODORO ME
3359	O			26/11	34,90	0,00	34,90	34,90		0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3394	O			27/11	464,84	0,00	464,84	464,84		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
3411	O			30/11	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
3430	O			30/11	7.608,24	0,00	7.608,24	4.561,50	3.046,74	81571	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO JORGE R. BORGES	
3452	O			01/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	81571	23.695.001	0000	1.012	167	3.3.90.00.00.00.00.00	13079 - FABIOLA POLICARIO TORGA
3485	O			02/12	59,35	0,00	59,35	59,35		0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3509	O			04/12	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	81623	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F. P. GILVANIA RODRIGUES
3569	O			10/12	320,00	0,00	320,00	320,00		0,00	81687	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
3607	O			14/12	3.656,05	0,00	3.656,05	3.656,05		0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/
3614	O			14/12	839,25	0,00	839,25	839,25		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
3618	O			14/12	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00		0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
3634	O			14/12	614,88	0,00	614,88	614,88		0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO SECRETARIA DE TURISMO
3676	O			18/12	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		23.695.001	0000	1.012	167	3.3.90.00.00.00.00.00	13079 - FABIOLA POLICARIO TORGA	
3734	O			18/12	623,94	0,00	623,94	623,94		0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3751	O			21/12	629,76	0,00	629,76	629,76		0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P SECRETARIA DE TURISMO
3792	O			29/12	413,32	0,00	413,32	413,32		0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3794	O			29/12	3.407,51	0,00	3.407,51	3.407,51		0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3841	O			30/12	95,95	0,00	95,95	0,00	95,95		23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
3842	O			30/12	22,75	0,00	22,75	0,00	22,75		23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
3843	O			30/12	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60		23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
3855	O			30/12	270,54	0,00	270,54	270,54		0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	175	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3859	O			30/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	81571	23.695.001	0000	1.012	167	3.3.90.00.00.00.00.00	12198 - MARLI ANGELO PADILHA ME
3861	O			31/12	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00		23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12164 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRAL	
3874	O			31/12	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6150 - NEVATUR -TRANSPORTE E TURISMO LTD	
3875	O			31/12	755,62	0,00	755,62	0,00	755,62		23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	11147 - FUSTHER & FUSTER LTDA ME	
3876	O			31/12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		23.695.001	0000	2.022	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12976 - JULIANA APARECIDA GERONIMO FOGAÇ	
Total do Órgão:					40.854,12	0,00	40.854,12	32.167,46	8.686,66								
Total do Recurso:					1.123.506,26	126,21	1.123.380,05	691.050,73	432.329,32								
0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação																	
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																	
3117	O			03/11	220,00	0,00	220,00	220,00		0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
3122	O			04/11	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81579	12.365.000	0001	2.011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO JOSELANE A. R
3134	O			04/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUANA RODRIC
3139	O			05/11	349,48	0,00	349,48	349,48		0,00	81620	12.366.000	0001	2.018	80	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3140	O			05/11	432,16	0,00	432,16	432,16		0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3151	O			05/11	259,00	0,00	259,00	259,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12925 - BREITKOPF CAMINHOES LTDA
3154	O			05/11	244,00	0,00	244,00	244,00		0,00	81571	12.366.000	0001	2.018	80	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
3155	O			05/11	35,00	0,00	35,00	35,00		0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	13040 - CIBELE APARECIDA MEDEIROS DE ASSU
3156	O			05/11	625,44	0,00	625,44	625,44		0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/
3157	O			05/11	56,16	0,00	56,16	56,16		0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
3159	O			05/11	24,90	0,00	24,90	24,90		0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3173	O			06/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	81568	12.365.000	0001	2.011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DA SALARIO ANDREIA B
3208	O			10/11	5.962,24	0,00	5.962,24	5.962,24		0,00	81571	12.366.000	0001	2.018	80	3.3.90.00.00.00.00.00	12319 - LEANDRO DE ASSUNÇÃO
3209	O			10/11	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	81571	12.365.000	0001	2.011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DA SALARIO SEBASTIAO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																	
0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação																	
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																	
3211	O			10/11	113,51	0,00	113,51	113,51		0,00	81571	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
3212	O			10/11	4.200,21	0,00	4.200,21	4.200,21		0,00	81571	12.366.000	0001	2018	80	3.3.90.00.00.00.00.00	11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO
3245	O			12/11	621,00	0,00	621,00	621,00		0,00	81687	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
3250	O			12/11	486,00	0,00	486,00	486,00		0,00	81571	12.365.000	0001	2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
3255	O			12/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	13001 - JOAO LUIZ RIBEIRO VELHO
3260	O			13/11	334,41	0,00	334,41	334,41		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3261	O			13/11	179,61	0,00	179,61	179,61		0,00	81620	12.366.000	0001	2018	80	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3263	O			13/11	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
3268	O			13/11	986,00	0,00	986,00	986,00		0,00	81619	12.366.000	0001	2018	80	3.3.90.00.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
3278	O			13/11	2.712,72	0,00	2.712,72	2.712,72		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3287	O			16/11	918,19	0,00	918,19	918,19		0,00	81571	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
3319	O			20/11	8.805,47	0,00	8.805,47	8.805,47		0,00	81571	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3335	O			20/11	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO JOSELANE
3348	O			24/11	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	81620	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO SEBASTIAO
3349	O			24/11	730,00	0,00	730,00	730,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO KARINY N. F
3362	O			26/11	144,00	0,00	144,00	144,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3363	O			26/11	117,96	0,00	117,96	117,96		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3365	O			26/11	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6350 - AUTO MECANICA N.S APARECIDA LTDA M
3367	O			26/11	134,00	0,00	134,00	134,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET)
3368	O			26/11	170,00	0,00	170,00	170,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET)
3376	O			26/11	80,01	0,00	80,01	80,01		0,00	81547	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6016 - AUTO POSTO CAMBIRELLA LTDA
3377	O			26/11	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - DECIMO TERCEIRO DE SALARIO EDELM,
3379	O			26/11	368,00	0,00	368,00	368,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
3391	O			27/11	1.260,49	0,00	1.260,49	1.260,49		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3405	O			30/11	20.044,62	0,00	20.044,62	20.044,62		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL
3406	O			30/11	2.368,56	0,00	2.368,56	2.368,56		0,00	81619	12.365.000	0001	2011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P INATIVOS
3407	O			30/11	2.476,22	0,00	2.476,22	2.476,22		0,00	81619	12.365.000	0001	2011	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P PRE-ESCOLAR
3416	O			30/11	13.046,01	0,00	13.046,01	13.046,01		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL
3433	O			30/11	789,52	0,00	789,52	789,52		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P DALCI PADILHA CAETANO
3435	O			30/11	400,00	33,20	366,80	366,80		0,00	81619	12.365.000	0001	2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
3442	O			30/11	724,22	0,00	724,22	724,22		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3443	O			30/11	656,89	0,00	656,89	656,89		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3447	O			01/12	136,60	0,00	136,60	136,60		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6289 - ELIZETE AP.GIANISELLA MORETTI GAMB/
3448	O			01/12	70,00	0,00	70,00	70,00		0,00	81687	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12347 - ALVO IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
3451	O			01/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	13001 - JOAO LUIZ RIBEIRO VELHO
3459	O			01/12	152,73	0,00	152,73	152,73		0,00	81571	12.365.000	0001	2011	71	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3462	O			01/12	144,05	0,00	144,05	144,05		0,00	81685	12.361.000	0001	2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	11920 - POSTO NOVA SERRANA
3463	O			01/12	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2016	58	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
3464	O			01/12	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	81619	12.365.000	0001	2017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
3469	O			01/12	1.312,34	0,00	1.312,34	0,00	1.312,34	0,00	81619	12.366.000	0001	2018	80	3.3.90.00.00.00.00.00	6350 - AUTO MECANICA N.S APARECIDA LTDA M
3470	O			01/12	219,22	0,00	219,22	219,22		0,00	81620	12.366.000	0001	2018	80	3.3.90.00.00.00.00.00	12300 - VEPASA COMERCIAL DE VEICULOS LTD,
3474	O			02/12	8.307,00	0,00	8.307,00	0,00	8.307,00	0,00	81619	12.366.000	0001	2018	80	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
3486	O			02/12	666,44	0,00	666,44	666,44		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3489	O			02/12	137,00	0,00	137,00	137,00		0,00	81687	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11401 - CLEIDE RIGUEIRA
3497	O			03/12	144,00	0,00	144,00	144,00		0,00	81623	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI
3500	O			04/12	130,00	0,00	130,00	130,00		0,00	81619	12.361.000	0001	2010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	13040 - CIBELE APARECIDA MEDEIROS DE ASSU
3506	O			04/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	81620	12.361.000	0001	2010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOSELANE A. RODRIGUE
3510	O			04/12	6.247,20	0,00	6.247,20	6.247,20		0,00	81568	12.366.000	0001	2018	80	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 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação																
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																
3519	O			07/12	918,19	0,00	918,19	0,00	918,19	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
3521	O			07/12	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
3522	O			07/12	357,67	0,00	357,67	357,67	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00	13070 - GEILA PREZA VIEIRA BIBEIRO
3523	O			07/12	310,00	5,01	304,99	304,99	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00	6583 - LUCIA PEREIRA CIPRIANO
3524	O			07/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SEBASTIÃO N. MELO
3531	O			08/12	139,49	0,00	139,49	139,49	0,00	81569	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00	11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI
3539	O			09/12	550,60	0,00	550,60	550,60	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00	11742 - COMERCIO E REPRESENTACOES BELLA
3565	O			10/12	4.000,20	0,00	4.000,20	4.000,20	0,00	81571	12.366.000	0001	2.018	80	3.3.90.00.00.00.00	11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO
3571	O			10/12	567,90	0,00	567,90	567,90	0,00	81687	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
3585	O			11/12	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00	11884 - GIGANET INFORM. E INTERNET LTDA
3589	O			11/12	641,04	0,00	641,04	641,04	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3603	O			14/12	1.644,37	0,00	1.644,37	0,00	1.644,37	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00	12291 - ANTONIO FELIZARDO
3604	O			14/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00	12626 - JULIANO CORREA BALDESSAR
3605	O			14/12	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00	12639 - ZEUTUR TRANSPORTES LTDA (TRANZ
3606	O			14/12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.361.000	0001		2.010	51	3.3.90.00.00.00.00	12639 - ZEUTUR TRANSPORTES LTDA (TRANZ
3615	O			14/12	3.437,58	0,00	3.437,58	3.437,58	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3629	O			14/12	13.298,74	0,00	13.298,74	13.298,74	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO ENSINO FUNDAMENTAL
3630	O			14/12	2.368,56	0,00	2.368,56	2.368,56	0,00	81571	12.365.000	0001	2.011	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO INATIVOS
3639	O			14/12	3.346,14	0,00	3.346,14	3.346,14	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO PRE-ESCOLAR
3640	O			14/12	8.385,05	0,00	8.385,05	8.385,05	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO PRE-ESCOLAR
3654	O			16/12	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	81623	12.366.000	0001	2.018	80	3.3.90.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
3655	O			16/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	81623	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET)
3656	O			16/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00	12842 - JOSE VALDIR PEREIRA
3658	O			16/12	100,03	0,00	100,03	100,03	0,00	81547	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00	11366 - AUTO POSTO VALTELINO LTDA
3666	O			17/12	134,90	0,00	134,90	0,00	134,90	12.365.000	0001		2.011	71	3.3.90.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET)
3681	O			18/12	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	81571	12.366.000	0001	2.018	80	3.3.90.00.00.00.00	11291 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUN
3686	O			18/12	738,69	0,00	738,69	738,69	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO JOSE T. R. RODRIGUES
3687	O			18/12	657,93	0,00	657,93	657,93	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO LUCIANA A. DAROSA
3688	O			18/12	972,23	0,00	972,23	972,23	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO LUANA RODRIGUES
3689	O			18/12	1.935,80	0,00	1.935,80	1.935,80	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO JORDANA B. SCUSSEL
3690	O			18/12	871,32	0,00	871,32	871,32	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO EDENIS C. CARDOSO
3691	O			18/12	263,17	0,00	263,17	263,17	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO JANAINA AP. OLIVEIRA
3692	O			18/12	736,74	0,00	736,74	736,74	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO MIRIAN G. R. MENDES
3693	O			18/12	460,55	0,00	460,55	460,55	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO NERITA DE C. DOS SANTOS
3694	O			18/12	723,73	0,00	723,73	723,73	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO PATRICIA DE OLIVEIRA
3695	O			18/12	828,74	0,00	828,74	828,74	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO REGINALDO RODRIGUES
3696	O			18/12	723,73	0,00	723,73	723,73	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO SILVANA DE SOUZA
3697	O			18/12	723,73	0,00	723,73	723,73	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO DALCI P. CAETANO
3698	O			18/12	804,33	0,00	804,33	804,33	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO EDENIR S. PEREIRA
3699	O			18/12	723,73	0,00	723,73	723,73	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO FRANCOISE T. VELHO
3700	O			18/12	723,73	0,00	723,73	723,73	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO JULIANA N. DE JESUS
3730	O			18/12	7.701,97	0,00	7.701,97	7.701,97	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3745	O			21/12	22.271,39	0,00	22.271,39	22.271,39	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL
3746	O			21/12	2.368,56	0,00	2.368,56	2.368,56	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P INATIVOS
3747	O			21/12	2.476,22	0,00	2.476,22	2.476,22	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P PRE-ESCOLAR
3756	O			21/12	13.128,92	0,00	13.128,92	13.128,92	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P ENSINO FUNDAMENTAL
3764	O			21/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P FUNDEB
3768	O			22/12	789,52	0,00	789,52	789,52	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F. P. DALCI P. CAETANO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
0001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação																
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																
3783	O			23/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	12120 - ALESSANDRO CORDELA MELO
3789	O			28/12	4,65	0,00	4,65	4,65	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
3791	O			29/12	1.427,48	0,00	1.427,48	1.427,48	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3807	O			30/12	2.800,14	0,00	2.800,14	2.800,14	0,00	81571	12.366.000	0001	2.018	80	3.3.90.00.00.00.00.00	11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO
3808	O			30/12	3.605,84	0,00	3.605,84	3.605,84	0,00	81571	12.366.000	0001	2.018	80	3.3.90.00.00.00.00.00	12319 - LEANDRO DE ASSUNCAO
3832	O			30/12	192,80	0,00	192,80	0,00	192,80	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
3833	O			30/12	167,37	0,00	167,37	0,00	167,37	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
3834	O			30/12	136,55	0,00	136,55	0,00	136,55	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
3835	O			30/12	86,74	0,00	86,74	0,00	86,74	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
3836	O			30/12	134,28	0,00	134,28	0,00	134,28	12.361.000	0001	2.010	51	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
3850	O			30/12	7.979,14	0,00	7.979,14	7.979,14	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3851	O			30/12	533,23	0,00	533,23	533,23	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3857	O			30/12	202,90	0,00	202,90	202,90	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	48	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3879	O			31/12	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	12.366.000	0001	2.018	80	3.3.90.00.00.00.00.00	12335 - CARLOS ALBERTO VITORIA (MECANICA	
3880	O			31/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.366.000	0001	2.018	80	3.3.90.00.00.00.00.00	13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON	
3881	O			31/12	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	12.366.000	0001	2.018	80	3.3.90.00.00.00.00.00	13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON	
3882	O			31/12	989,21	0,00	989,21	0,00	989,21	12.366.000	0001	2.018	80	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
				Total do Órgão:	229.539,86	38,21	229.501,65	208.224,90	21.276,75							
				Total do Recurso:	229.539,86	38,21	229.501,65	208.224,90	21.276,75							
0016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE																
25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE																
3138	O			05/11	3.052,54	0,00	3.052,54	3.052,54	0,00	81588	26.782.001	0016	2.026	133	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3484	O			02/12	1.713,77	0,00	1.713,77	1.713,77	0,00	81588	26.782.001	0016	2.026	133	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
				Total do Órgão:	4.766,31	0,00	4.766,31	4.766,31	0,00							
				Total do Recurso:	4.766,31	0,00	4.766,31	4.766,31	0,00							
0017 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP																
25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE																
3302	O			17/11	10.644,68	0,00	10.644,68	10.644,68	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
3767	O			21/12	10.908,80	0,00	10.908,80	10.908,80	0,00	81731	25.752.001	0017	2.024	159	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
				Total do Órgão:	21.553,48	0,00	21.553,48	21.553,48	0,00							
				Total do Recurso:	21.553,48	0,00	21.553,48	21.553,48	0,00							
0018 - Transferências do FUNDEB - 60%																
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																
3123	O			04/11	446,15	0,00	446,15	446,15	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO TATIANI DA SILV
3124	O			04/11	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 LAIANE A. P. M/
3125	O			04/11	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 C
3126	O			04/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIO LUCIANA R. PA
3127	O			04/11	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 LUCIANA RODF
3195	O			10/11	1.550,12	0,00	1.550,12	1.550,12	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO DILMARA DE SOUZA
3196	O			10/11	2.083,17	0,00	2.083,17	2.083,17	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO BRUNA DA SILVA
3197	O			10/11	1.685,19	0,00	1.685,19	1.685,19	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO MARCIA P DA S. DE OLIVEIRA
3198	O			10/11	1.542,68	0,00	1.542,68	1.542,68	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO EMANOEL C. M. RIBEIRO
3199	O			10/11	2.083,17	0,00	2.083,17	2.083,17	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO JAQUELINE A. DE ASSUNCAO
3200	O			10/11	2.083,17	0,00	2.083,17	2.083,17	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RECISAO ROLINE B. PEREIRA
3201	O			10/11	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 DE SALARIO SANDRA R.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
0018 - Transferências do FUNDEB - 60%																
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																
3237	O			11/11	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	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO ROSIMERE
3293	O			16/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO ANA PAULA
3326	O			20/11	15.109,56	295,57	14.813,99	14.813,99	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	70	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3332	O			20/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO ANA PAULA
3338	O			23/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DE SALARIO ROSIMERE
3421	O			30/11	7.184,51	0,00	7.184,51	7.184,51	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P FUNDEB
3422	O			30/11	72.248,01	0,00	72.248,01	72.248,01	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P FUNDEB
3511	O			04/12	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUCEMAR RODRIGUES
3512	O			04/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUCIANA RODRIGUES P/
3513	O			04/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO TATIANE DA SILVA
3514	O			04/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ELIZETE DAS G. RODRIG
3600	O			11/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL SONIA A. PADI
3645	O			14/12	4.646,40	0,00	4.646,40	4.646,40	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO FUNDEB
3646	O			14/12	53.341,71	0,00	53.341,71	53.341,71	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO FUNDEB
3701	O			18/12	908,83	0,00	908,83	908,83	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO ANDREA S. ALANO
3702	O			18/12	1.017,89	0,00	1.017,89	1.017,89	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO SILVIA M. RODRIGUES
3703	O			18/12	908,83	0,00	908,83	908,83	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO DEBOLRA L. PEREIRA
3704	O			18/12	908,83	0,00	908,83	908,83	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO ANDRE F. F. BARTH
3705	O			18/12	356,92	0,00	356,92	356,92	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO ANA PAULA DA SILVA
3706	O			18/12	1.017,89	0,00	1.017,89	1.017,89	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO SUELEN B. D. PEREIRA
3707	O			18/12	1.017,89	0,00	1.017,89	1.017,89	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO LUCIANA AP.DOS S. RODRIG
3708	O			18/12	1.017,89	0,00	1.017,89	1.017,89	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO AGUINALDO R. PEREIRA
3709	O			18/12	1.017,89	0,00	1.017,89	1.017,89	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO ALEX RIBEIRO MENDES
3710	O			18/12	2.035,77	0,00	2.035,77	2.035,77	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO LAIANE A. P. M. MELO
3711	O			18/12	1.088,89	0,00	1.088,89	1.088,89	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO LUCEMAR RODRIGUES
3712	O			18/12	1.017,89	0,00	1.017,89	1.017,89	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO MARIA DE L. P. V. BORGES
3713	O			18/12	1.487,18	0,00	1.487,18	1.487,18	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO NAIANA AP. BIBIANA
3714	O			18/12	925,36	0,00	925,36	925,36	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO NADIR DE C. RODRIGUES
3715	O			18/12	908,83	0,00	908,83	908,83	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO NEUSA N. V. RODRIGUES
3716	O			18/12	297,43	0,00	297,43	297,43	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO PRICILA COSTA
3717	O			18/12	908,83	0,00	908,83	908,83	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO ROSIMERE AP. DE LIMA
3718	O			18/12	190,18	0,00	190,18	190,18	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO SANDRA R. PIRES
3719	O			18/12	1.189,74	0,00	1.189,74	1.189,74	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO LUAN R. ZAPPELLINI
3720	O			18/12	1.017,89	0,00	1.017,89	1.017,89	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO JULIANO C. BALDESSAR
3736	O			18/12	13.508,80	0,00	13.508,80	13.508,80	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3765	O			21/12	74.864,68	0,00	74.864,68	74.864,68	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	70	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P FUNDEB
3766	O			21/12	7.184,51	0,00	7.184,51	7.184,51	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	70	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P FUNDEB
3858	O			30/12	18.319,06	0,00	18.319,06	18.319,06	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3870	O			31/12	413,09	0,00	413,09	413,09	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	49	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO ANDRE F. F. BARTH
Total do Órgão:					307.106,83	295,57	306.811,26	306.811,26	0,00							
Total do Recurso:					307.106,83	295,57	306.811,26	306.811,26	0,00							

0019 - Transferências do FUNDEB - 40%**23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO**

3111	O			03/11	14.979,32	0,00	14.979,32	14.979,32	0,00	81578	12.365.000	0019	1.004	64	4.4.90.00.00.00.00	12240 - ACACIA ENGENHARIA
3177	O			09/11	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	81578	12.361.000	0019	2.010	52	3.3.90.00.00.00.00	12493 - CALHAS ARIZONA LTDA
3194	O			10/11	4.695,60	0,00	4.695,60	4.695,60	0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00	12706 - SEBASTIAO BORGES DA SILVA
3256	O			12/11	13.845,00	0,00	13.845,00	13.845,00	0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

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																	
0019 - Transferências do FUNDEB - 40%																	
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																	
3389	O			27/11	2.166,97	0,00	2.166,97	2.166,97		0,00	81578	12.365.000	0019	2.011	72	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3454	O			01/12	11.076,00	0,00	11.076,00	11.076,00		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
3572	O			10/12	4.695,60	0,00	4.695,60	4.695,60		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12706 - SEBASTIAO BORGES DA SILVA
3790	O			29/12	1.853,38	0,00	1.853,38	1.853,38		0,00	81578	12.365.000	0019	2.011	72	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3809	O			30/12	1.534,40	0,00	1.534,40	1.534,40		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇÃO
3810	O			30/12	616,50	0,00	616,50	616,50		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12668 - JOSE VILMAR RODRIGUES
3811	O			30/12	493,20	0,00	493,20	493,20		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12456 - MARCIO TADEU ZANDONADI
3812	O			30/12	1.602,90	0,00	1.602,90	1.602,90		0,00	81578	12.365.000	0019	2.011	72	3.3.90.00.00.00.00.00	12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS
3813	O			30/12	1.648,11	0,00	1.648,11	1.648,11		0,00	81578	12.365.000	0019	2.011	72	3.3.90.00.00.00.00.00	12907 - LEANDRO MADEIRA
3814	O			30/12	246,60	0,00	246,60	246,60		0,00	81578	12.365.000	0019	2.011	72	3.3.90.00.00.00.00.00	12940 - VOLMIR PACHECO DA SILVA
3815	O			30/12	2.101,58	0,00	2.101,58	2.101,58		0,00	81578	12.365.000	0019	2.011	72	3.3.90.00.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
3816	O			30/12	3.521,70	0,00	3.521,70	3.521,70		0,00	81578	12.365.000	0019	2.011	72	3.3.90.00.00.00.00.00	12706 - SEBASTIAO BORGES DA SILVA
3817	O			30/12	2.678,35	0,00	2.678,35	2.678,35		0,00	81578	12.365.000	0019	2.011	72	3.3.90.00.00.00.00.00	6729 - JOSE ADAO DE ASSUNÇÃO
3818	O			30/12	657,60	0,00	657,60	657,60		0,00	81578	12.365.000	0019	2.011	72	3.3.90.00.00.00.00.00	12957 - ANTONIO LAZIER BORGES PEREIRA
3819	O			30/12	543,30	0,00	543,30	543,30		0,00	81578	12.365.000	0019	2.011	72	3.3.90.00.00.00.00.00	12281 - JAIR MACEDO
3820	O			30/12	172,62	0,00	172,62	172,62		0,00	81578	12.365.000	0019	2.011	72	3.3.90.00.00.00.00.00	13073 - DALNEI VELHO PADILHA
3823	O			30/12	9.083,10	0,00	9.083,10	9.083,10		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12579 - ANDRE DE SOUZA (TRANSPORTE ESCC
3824	O			30/12	3.041,40	0,00	3.041,40	3.041,40		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12318 - JAIRO RIBEIRO JUNIOR
3825	O			30/12	1.150,80	0,00	1.150,80	1.150,80		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	13006 - JOAO DE SOUZA MENDES
3826	O			30/12	1.438,50	0,00	1.438,50	1.438,50		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	11844 - LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO
3827	O			30/12	986,40	0,00	986,40	986,40		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12683 - EDSOMAR ROGRIGUES PADILHA
3828	O			30/12	739,80	0,00	739,80	739,80		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12473 - JUNIO DA CRUZ
3829	O			30/12	328,80	0,00	328,80	328,80		0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	178	3.3.90.00.00.00.00.00	13080 - ROBERTO CARLOS BALDUINO
					87.057,53	0,00	87.057,53	87.057,53	0,00								
					87.057,53	0,00	87.057,53	87.057,53	0,00								
0022 - Transferências de Convênios - Educação																	
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																	
3144	O			05/11	36.247,50	0,00	36.247,50	36.247,50		0,00	81705	12.365.000	0022	1.005	68	4.4.90.00.00.00.00.00	12240 - ACACIA ENGENHARIA
3216	O			10/11	986,40	0,00	986,40	986,40		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12473 - JUNIO DA CRUZ
3217	O			10/11	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	12957 - ANTONIO LAZIER BORGES PEREIRA
3218	O			10/11	230,16	0,00	230,16	230,16		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	13073 - DALNEI VELHO PADILHA
3219	O			10/11	657,60	0,00	657,60	657,60		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	13080 - ROBERTO CARLOS BALDUINO
3220	O			10/11	1.918,00	0,00	1.918,00	1.918,00		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	11844 - LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO
3221	O			10/11	1.534,40	0,00	1.534,40	1.534,40		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	13006 - JOAO DE SOUZA MENDES
3222	O			10/11	314,80	0,00	314,80	314,80		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12281 - JAIR MACEDO
3223	O			10/11	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
3224	O			10/11	2.931,80	0,00	2.931,80	2.931,80		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6729 - JOSE ADAO DE ASSUNÇÃO
3225	O			10/11	4.055,20	0,00	4.055,20	4.055,20		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12318 - JAIRO RIBEIRO JUNIOR
3226	O			10/11	2.786,58	0,00	2.786,58	2.786,58		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
3227	O			10/11	2.137,20	0,00	2.137,20	2.137,20		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS
3228	O			10/11	2.197,48	0,00	2.197,48	2.197,48		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12907 - LEANDRO MADEIRA
3232	O			10/11	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
3547	O			10/12	2.197,48	0,00	2.197,48	2.197,48		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12907 - LEANDRO MADEIRA
3548	O			10/12	2.871,52	0,00	2.871,52	2.871,52		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
3549	O			10/12	2.137,20	0,00	2.137,20	2.137,20		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS
3550	O			10/12	657,60	0,00	657,60	657,60		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12456 - MARCIO TADEU ZANDONADI
3551	O			10/12	2.027,60	0,00	2.027,60	2.027,60		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																	
0022 - Transferências de Convênios - Educação																	
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																	
3552	O			10/12	2.931,80	0,00	2.931,80	2.931,80		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6729 - JOSE ADAO DE ASSUNÇÃO
3553	O			10/12	1.918,00	0,00	1.918,00	1.918,00		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	11844 - LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO
3554	O			10/12	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12281 - JAIR MACEDO
3555	O			10/12	328,80	0,00	328,80	328,80		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12940 - VOLMIR PACHECO DA SILVA
3556	O			10/12	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
3557	O			10/12	986,40	0,00	986,40	986,40		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12473 - JUNIO DA CRUZ
3558	O			10/12	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	12957 - ANTONIO LAZIER BORGES PEREIRA
3559	O			10/12	1.534,40	0,00	1.534,40	1.534,40		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	13006 - JOAO DE SOUZA MENDES
3560	O			10/12	548,00	0,00	548,00	548,00		0,00	81739	12.366.000	0022	2.018	81	3.3.90.00.00.00.00.00	13032 - UBIRAJARA DA SILVA
3561	O			10/12	657,60	0,00	657,60	657,60		0,00	81739	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	13080 - ROBERTO CARLOS BALDUINO
3562	O			10/12	230,16	0,00	230,16	230,16		0,00	81739	12.365.000	0022	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	13073 - DALNEI VELHO PADILHA
3573	O			10/12	4.055,20	0,00	4.055,20	4.055,20		0,00	81578	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	12318 - JAIRO RIBEIRO JUNIOR
3830	O			30/12	411,00	0,00	411,00	411,00		0,00	81578	12.361.000	0022	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	13032 - UBIRAJARA DA SILVA
Total do Órgão:					85.939,18	0,00	85.939,18	85.939,18	0,00								
Total do Recurso:					85.939,18	0,00	85.939,18	85.939,18	0,00								
0044 - Fundo Especial do Petróleo																	
25 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE																	
3364	O			26/11	2.383,01	0,00	2.383,01	2.383,01		0,00	81586	26.782.001	0044	2.026	134	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3439	O			30/11	982,50	0,00	982,50	982,50		0,00	81586	26.782.001	0044	2.026	134	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3475	O			02/12	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00		0,00	81586	26.782.001	0044	2.026	134	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
3482	O			02/12	1.315,07	0,00	1.315,07	1.315,07		0,00	81586	26.782.001	0044	2.026	134	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
Total do Órgão:					9.880,58	0,00	9.880,58	9.880,58	0,00								
Total do Recurso:					9.880,58	0,00	9.880,58	9.880,58	0,00								
0054 - Convênio Trânsito - Militar																	
20 - GABINETE DO PREFEITO																	
3301	O			17/11	37,40	0,00	37,40	37,40		0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3344	O			24/11	130,00	0,00	130,00	130,00		0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET)
3354	O			24/11	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
3383	O			26/11	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	81697	06.181.000	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	6049 - GRAFICA UNIAO LTDA
3864	O			31/12	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	81586	26.782.001	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	12251 - SASSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ
3865	O			31/12	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	81586	26.782.001	0054	2.006	12	3.3.90.00.00.00.00.00	12251 - SASSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ
Total do Órgão:					2.033,40	0,00	2.033,40	302,20	1.731,20								
Total do Recurso:					2.033,40	0,00	2.033,40	302,20	1.731,20								
0058 - Salário-Educação																	
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																	
3192	O			10/11	12.110,80	0,00	12.110,80	12.110,80		0,00	81718	12.361.000	0058	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	12579 - ANDRE DE SOUZA (TRANSPORTE ESCC
3193	O			10/11	13,95	0,00	13,95	13,95		0,00	81718	12.361.000	0058	2.010	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC
3329	O			20/11	989,00	0,00	989,00	989,00		0,00	81718	12.361.000	0058	2.010	56	4.4.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET)
3330	O			20/11	390,00	0,00	390,00	390,00		0,00	81718	12.361.000	0058	2.010	53	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET)
3331	O			20/11	13,95	0,00	13,95	13,95		0,00	81718	12.361.000	0058	2.010	53	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC
3574	O			10/12	12.110,80	0,00	12.110,80	12.110,80		0,00	81718	12.361.000	0058	2.010	53	3.3.90.00.00.00.00.00	12579 - ANDRE DE SOUZA (TRANSPORTE ESCC
Total do Órgão:					25.628,50	0,00	25.628,50	25.628,50	0,00								
Total do Recurso:					25.628,50	0,00	25.628,50	25.628,50	0,00								

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

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																
0060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE																
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																
3290	O			16/11	485,64	0,00	485,64	485,64	0,00	81688	10.306.000	0060	2.013	36	3.3.90.00.00.00.00.00	13024 - NELSIMAR MEDEIROS VELHO
3291	O			16/11	115,01	0,00	115,01	115,01	0,00	81688	10.306.000	0060	2.012	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6559 - FULVIO ANASTACIO DE ASSUNCAO
3292	O			16/11	233,37	0,00	233,37	233,37	0,00	81688	10.306.000	0060	2.013	36	3.3.90.00.00.00.00.00	13017 - LIBERALINO PACHECO DA SILVA
3303	O			18/11	25.547,56	0,00	25.547,56	25.547,56	0,00	81688	10.306.000	0060	2.012	33	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3595	O			11/12	1.180,64	0,00	1.180,64	0,00	1.180,64		10.306.000	0060	2.013	36	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3596	O		115/2015	11/12	29,85	0,00	29,85	0,00	29,85		10.306.000	0060	2.013	36	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3597	O			11/12	849,71	0,00	849,71	0,00	849,71		10.306.000	0060	2.013	36	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3622	O		11/2015	14/12	4.499,20	0,00	4.499,20	4.499,20	0,00	81688	10.306.000	0060	2.015	41	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3661	O			17/12	15,92	0,00	15,92	0,00	15,92		10.306.000	0060	2.013	36	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3662	O			17/12	475,23	0,00	475,23	0,00	475,23		10.306.000	0060	2.013	36	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3664	O			17/12	682,94	0,00	682,94	0,00	682,94		10.306.000	0060	2.013	36	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3665	O			17/12	19,35	0,00	19,35	0,00	19,35		10.306.000	0060	2.013	36	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
Total do Órgão:					34.134,42	0,00	34.134,42	30.880,78	3.253,64							
Total do Recurso:					34.134,42	0,00	34.134,42	30.880,78	3.253,64							
0061 - Transferências de Convênios – Estado/Assistência Social																
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																
3202	O			10/11	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	81717	12.361.000	0061	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	13032 - UBIRAJARA DA SILVA
3203	O			10/11	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	81717	12.361.000	0061	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	12940 - VOLMIR PACHECO DA SILVA
3204	O			10/11	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
3205	O			10/11	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	81717	12.361.000	0061	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	12668 - JOSE VILMAR RODRIGUES
3206	O			10/11	657,60	0,00	657,60	657,60	0,00	81717	12.361.000	0061	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	12456 - MARCIO TADEU ZANDONADI
3546	O			10/12	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	81739	12.361.000	0061	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	12668 - JOSE VILMAR RODRIGUES
Total do Órgão:					5.206,00	0,00	5.206,00	5.206,00	0,00							
Total do Recurso:					5.206,00	0,00	5.206,00	5.206,00	0,00							
0099 - Outros Recursos Vinculados																
23 - SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTO E TURISMO																
3244	O			12/11	36.826,59	0,00	36.826,59	36.826,59	0,00	82353	27.812.000	0099	1.008	93	4.4.90.00.00.00.00.00	13087 - BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME
Total do Órgão:					36.826,59	0,00	36.826,59	36.826,59	0,00							
Total do Recurso:					36.826,59	0,00	36.826,59	36.826,59	0,00							
Total da Entidade:					1.973.178,94	459,99	1.972.718,95	1.514.128,04	458.590,91							
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																
0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde																
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
1026	O			03/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	626 - ONEIDE NUNES ZANETA
1027	O			04/11	197,38	0,00	197,38	197,38	0,00	55048	10.301.000	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO 13º- MARLI ANGELO PAI
1028	O			04/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - RONEL ABAD VELAZQUEZ
1029	O			04/11	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
1030	O		35/2015	04/11	81,30	0,00	81,30	81,30	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - ANCS- INFORMATICA-DISTR.E ATACADO LT
1032	O			09/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ERITO ONEIDE PEREIRA
1033	O			09/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-NANCI APARECIDA DA S.PADILHA
1034	O			09/11	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	493 - DROGARIA E FARMACIA PINHEIRO LTDA
1035	O			09/11	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.301.000	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - AR GAS LTDA (LAGES)
1036	O			09/11	352,50	0,00	352,50	352,50	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	4.4.90.00.00.00.00.00	265 - INFONET - LEANDRO VALENTE ME
1037	O			09/11	181,10	0,00	181,10	181,10	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - FOTO DEBIASI LTDA ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																
0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde																
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
1038	O			09/11	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	469 - SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS
1039	O			09/11	447,57	0,00	447,57	447,57	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1040	O			09/11	3.875,29	0,00	3.875,29	3.875,29	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1041	O			09/11	352,77	0,00	352,77	352,77	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	645 - COMERCIAL ELETRO CAPITAL DAS AGUAS
1042	O			10/11	890,64	0,00	890,64	890,64	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO CHARLES DION PEREIR
1043	O			10/11	447,44	0,00	447,44	447,44	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO 13º-MARIA BENTA PERE
1044	O			10/11	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	653 - ZUCLEIA GOULART GIANIZELLA
1045	O			10/11	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	625 - CIBELE APARECIDA MEDEIROS DE ASSUN
1046	O			10/11	1.503,00	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	371 - RIO RUFINO-AUTO CHAPEAÇÃO E ELETRI
1047	O			10/11	100,66	0,00	100,66	100,66	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	233 - MARIA TEREZINHA COSTA ANTUNES
1048	O			10/11	23,55	0,00	23,55	23,55	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
1049	O			10/11	31.052,94	0,00	31.052,94	31.052,94	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
1050	O			10/11	1.982,80	0,00	1.982,80	0,00	1.982,80	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA	
1051	O			10/11	2.722,24	0,00	2.722,24	42,83	2.679,41	10.301.0007	0002	2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	413 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
1052	O			10/11	1.624,76	0,00	1.624,76	25,56	1.599,20	10.301.0007	0002	2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
1053	O			11/11	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS-ANDERSON P. DA ROSA E OUTROS
1054	O			11/11	1.109,07	0,00	1.109,07	1.109,07	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
1055	O			11/11	117,49	0,00	117,49	117,49	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
1056	O			11/11	216,12	0,00	216,12	216,12	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
1057	O			11/11	926,10	0,00	926,10	926,10	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	198 - DROGARIA E FARMACIA SAN RAFAEL-RAF.
1058	O			11/11	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - LISIANA APARECIDA BERNARDO
1059	O			11/11	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
1062	O		36/2015	11/11	166,72	0,00	166,72	166,72	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.031	17	3.3.90.00.00.00.00.00	621 - INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA/
1063	O		44/2015	11/11	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	
1064	O		35/2015	11/11	144,96	0,00	144,96	144,96	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.031	17	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L
1065	O			11/11	1.163,74	0,00	1.163,74	1.163,74	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1066	O			11/11	289,58	0,00	289,58	289,58	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1067	O			11/11	1.458,85	0,00	1.458,85	22,95	1.435,90	10.301.0007	0002	2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	413 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
1068	O			11/11	1.654,32	0,00	1.654,32	26,03	1.628,29	10.301.0007	0002	2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
1069	O		35/2015	11/11	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.031	17	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L
1072	O			11/11	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
1073	O			11/11	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
1074	O			11/11	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	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
1075	O		34/2015	11/11	235,40	0,00	235,40	235,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA
1076	O		15/2015	11/11	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0007	0002	2.031	17	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
1078	O		34/2015	11/11	715,62	0,00	715,62	0,00	715,62	10.301.0007	0002	2.031	17	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
1082	O		34/2015	11/11	200,40	0,00	200,40	0,00	200,40	10.301.0007	0002	2.031	17	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
1083	O			12/11	1.421,15	0,00	1.421,15	1.421,15	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	645 - COMERCIAL ELETRO CAPITAL DAS AGUAS
1084	O			12/11	569,75	0,00	569,75	569,75	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	615 - LANCHONETE CRICENTER LTDA
1085	O			12/11	405,60	0,00	405,60	405,60	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	277 - ANCS- INFORMATICA-DISTR.E ATACADO LT
1086	O		64/2015	12/11	709,50	0,00	709,50	709,50	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - FUFA-SC-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
1087	O		65/2015	12/11	32,70	0,00	32,70	32,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L
1088	O		63/2015	12/11	3.707,27	0,00	3.707,27	0,00	3.707,27	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
1089	O			12/11	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	143 - CHURRASCARIA CASCATA LTDA
1090	O			13/11	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
1091	O			16/11	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
1092	O			16/11	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - AR GAS LTDA (LAGES)	
1093	O		162/2015	16/11	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS OE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																
0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde																
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
1094	O			16/11	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	48 - BANCO DO BRASIL SA
1095	O			16/11	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	10 - FP-ADIANTAMENTO-URICELY LIMA DA LUZ
1098	O			17/11	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	10 - DIARIAS-LISIANA APARECIDA BERNARDO
1099	O			17/11	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00	236 - JET MED COM.DE PRODUTOS DESCARTAV
1100	O			18/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00	10 - DIARIAS-LISIANA AP.BERNARDO E OUTROS
1101	O			18/11	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	48 - BANCO DO BRASIL SA
1103	O			20/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO-NEDIA MARIA VIEIRA
1104	O			20/11	2.277,10	2.277,10	0,00	0,00	0,00	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP=FERIAS-NANCI AP.DA SILVA PADILHA	
1106	O			20/11	13.190,90	0,00	13.190,90	13.190,90	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
1107	O			20/11	11.133,58	0,00	11.133,58	11.133,58	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
1108	O			23/11	94,32	0,00	94,32	94,32	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN
1109	O			23/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00	638 - VIDRAÇARIA VIDROHER LTDA ME
1110	O			24/11	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	48 - BANCO DO BRASIL SA
1111	O			25/11	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	626 - ONEIDE NUNES ZANETA
1112	O			25/11	3.346,77	0,00	3.346,77	3.346,77	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1113	O			25/11	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00	514 - ADRIANO RAMA NUNES ME
1114	O		167/2015	25/11	498,40	0,00	498,40	498,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00	515 - TATI INFORMÁTICA LTDA-ME (TM SCHLICK
1115	O		29/2015	27/11	203,50	0,00	203,50	0,00	203,50	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00	654 - PONTAMED-FARMACEUTICA LTDA	
1116	O		54/2015	27/11	5.564,33	0,00	5.564,33	0,00	5.564,33	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00	8 - METROMED - COMERCIO DE MATERIAL MED	
1117	O			27/11	1.705,99	0,00	1.705,99	1.705,99	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1118	O			27/11	714,75	0,00	714,75	714,75	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1119	O			27/11	3.547,60	0,00	3.547,60	3.547,60	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP-COMPLEMENTAR -HOSPITAL MUNICIPAL
1120	O			27/11	804,32	0,00	804,32	804,32	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISÃO-DAIANE DA SILVA PEREIRA
1121	O			27/11	107,25	0,00	107,25	107,25	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP COMPLEMENTAR-MARIA BENTA PEREIR,
1122	O			27/11	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00	427 - ESGOTEX, SERV.DE LIMPEZA DE FOSSAS
1123	O			27/11	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00	455 - AR GAS LTDA (LAGES)	
1124	O			27/11	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00	10 - DIARIAS-ANGELA JULIANI MELO E OUTRO
1125	O			27/11	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	48 - BANCO DO BRASIL SA
1127	O			30/11	2.436,62	0,00	2.436,62	2.436,62	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP HOSPITAL MUNICIPAL
1128	O			30/11	2.959,59	0,00	2.959,59	2.959,59	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP-DEPTO M.DE SAUDE E SANEAMENTO
1129	O			30/11	722,69	0,00	722,69	722,69	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO M.DE SAUDE
1130	O			30/11	53.902,30	0,00	53.902,30	53.902,30	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL
1131	O			30/11	38.004,50	0,00	38.004,50	38.004,50	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP-DEPTO M. DE SAUDE E SANEAMENTO
1132	O			30/11	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	10 - FP-FUNDO M. DE SAUDE
1134	O			30/11	2.632,60	0,00	2.632,60	2.632,60	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP-JANE BEL BIANQUINI DAMACENA
1136	O			30/11	23,55	0,00	23,55	23,55	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
1137	O			30/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00	308 - OFICINA MECANICA CARLINHOS-CARLOS ,
1138	O			30/11	2.325,08	0,00	2.325,08	2.325,08	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
1139	O			30/11	405,98	0,00	405,98	405,98	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
1140	O			30/11	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
1141	O			30/11	445,25	0,00	445,25	445,25	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO -NANCI APARECIDA DA
1142	O			30/11	1.376,35	0,00	1.376,35	1.376,35	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP-13º NANCI APARECIDA DA SILVA PADILH/
1144	O			30/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00	656 - LUCAS DOS SANTOS SALGAGOS ME
1145	O			01/12	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00	4 - AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECI	
1146	O			01/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00	626 - ONEIDE NUNES ZANETA
1150	O			01/12	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.036	23	3.3.90.00.00.00.00	368 - LABORATORIO DE IMAGENS PORTO SANT
1151	O			01/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.0007	0002	2.036	23	3.3.90.00.00.00.00	328 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
1153	O		47/2015	01/12	44,44	0,00	44,44	0,00	44,44	10.301.0007	0002	2.031	17	3.3.90.00.00.00.00	621 - INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA/	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																
0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde																
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
1155	O		46/2015	01/12	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	10.301.0007	0002		2.031	17	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L
1156	O		58/2015	01/12	68,50	0,00	68,50	0,00	68,50	10.301.0007	0002		2.031	17	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L
1160	O			01/12	284,60	0,00	284,60	0,00	284,60	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA
1161	O			01/12	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	515 - TATI INFORMÁTICA LTDA-ME (TM SCHLICK
1162	O			01/12	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
1163	O			01/12	1.010,79	0,00	1.010,79	0,00	1.010,79	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1164	O			02/12	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	546 - RONEL ABAD VELAZQUEZ
1165	O			02/12	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
1166	O			02/12	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0007	0002		2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	413 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM
1167	O		54/2015	02/12	2.365,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - FUFA-SC-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
1168	O			03/12	322,80	0,00	322,80	0,00	322,80	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - AR GAS LTDA (LAGES)
1169	O		63/2015	03/12	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
1170	O			04/12	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
1171	O		170/2015	04/12	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS OE
1172	O			04/12	1.016,46	0,00	1.016,46	0,00	1.016,46	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1173	O			04/12	639,17	0,00	639,17	0,00	639,17	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1174	O			07/12	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
1175	O			08/12	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
1176	O			08/12	466,50	0,00	466,50	0,00	466,50	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	469 - SERVIESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS
1177	O			08/12	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
1178	O			08/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
1179	O			08/12	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	519 - TRANSFLORIPA TRANSPORTES LTDA ME
1180	O			08/12	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	10.301.0007	0002		2.035	33	3.3.90.00.00.00.00.00	236 - JET MED COM.DE PRODUTOS DESCARTAV
1181	O			09/12	13,95	0,00	13,95	13,95	0,00	55274	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA
1182	O			09/12	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	657 - PAULO RICARDO PALMA MATOS
1183	O			10/12	1.656,28	0,00	1.656,28	0,00	1.656,28	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	198 - DROGARIA E FARMACIA SAN RAFAEL-RAF.
1184	O			10/12	211,48	0,00	211,48	211,48	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	527 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO
1185	O			10/12	555,40	0,00	555,40	555,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	615 - LANCHONETE CRICENTER LTDA
1186	O			10/12	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
1187	O			10/12	981,31	0,00	981,31	981,31	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
1188	O			10/12	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
1189	O			10/12	22.979,66	0,00	22.979,66	22.979,66	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
1190	O			11/12	1.988,25	0,00	1.988,25	0,00	1.988,25	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1191	O			11/12	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	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
1192	O		34/2015	11/12	379,10	0,00	379,10	0,00	379,10	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA
1193	O			11/12	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	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
1194	O			11/12	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	625 - CIBELE APARECIDA MEDEIROS DE ASSUN
1195	O			11/12	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
1196	O		40/2015	14/12	122,56	0,00	122,56	0,00	122,56	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA
1197	O			14/12	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
1198	O			14/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
1199	O			14/12	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	10.301.0007	0002		2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	265 - INFONET - LEANDRO VALENTE ME
1200	O			14/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS-MARCELO PEREIRA E OUTRO
1201	O			14/12	537,36	0,00	537,36	537,36	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
1202	O			14/12	2.139,32	0,00	2.139,32	2.139,32	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - 13º SALARIO-JANEEL BIANQUINI DAMACEI
1203	O			14/12	23,55	0,00	23,55	23,55	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
1205	O			14/12	1.379,25	0,00	1.379,25	1.379,25	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - 13º SALARIO-HOSPITAL MUNICIPAL
1206	O			14/12	510,37	0,00	510,37	510,37	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - 13º SALARIO-FUNDO M.DE SAUDE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																
0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde																
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
1207	O			14/12	2.809,53	0,00	2.809,53	2.809,53	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - 13º SALARIO-DEPTO M.DE SAUDE E SANEA
1208	O			14/12	35.309,32	0,00	35.309,32	35.309,32	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - 13º SALARIO-HOSPITAL MUNICIPAL
1209	O			14/12	43.491,98	0,00	43.491,98	43.491,98	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - 13º SALARIO-DEPTO M.DE SAUDE E SANEA
1210	O			14/12	8.981,50	0,00	8.981,50	8.981,50	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - 13º SALARIO-FUNDO M. DE SAUDE
1213	O		17/2015	14/12	6.471,39	0,00	6.471,39	0,00	6.471,39	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
1214	O			15/12	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
1215	O			15/12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
1216	O			15/12	105,50	0,00	105,50	0,00	105,50	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN	
1217	O			17/12	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
1218	O			18/12	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	55044	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - NOVA SERRANA - POSTO DE COMBUSTIVE
1219	O			18/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	55044	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	492 - BIOMEDTRONIC COM DE EQUIPAMENTOS
1221	O			18/12	11.054,18	0,00	11.054,18	11.054,18	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
1222	O			18/12	13.559,99	0,00	13.559,99	13.559,99	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
1223	O			18/12	458,62	0,00	458,62	458,62	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
1224	O			18/12	817,77	0,00	817,77	0,00	817,77	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
1226	O			21/12	1.013,47	0,00	1.013,47	1.013,47	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO M.DE SAUDE
1227	O			21/12	2.932,11	0,00	2.932,11	2.932,11	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DEPTO M.DE SAUDE E SANEAMENTO
1228	O			21/12	2.351,30	0,00	2.351,30	2.351,30	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-HOSPITAL MUNICIPAL
1229	O			21/12	8.441,86	0,00	8.441,86	8.441,86	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1231	O			21/12	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	659 - KARINA BORGES HAUT
1232	O			21/12	435,76	0,00	435,76	435,76	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
1233	O			21/12	34.842,03	0,00	34.842,03	34.842,03	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-DEPTO M.DE SAUDE E SANEAMENTO
1234	O			21/12	44.343,38	0,00	44.343,38	44.343,38	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP HOSPITAL MUNICIPAL
1235	O			21/12	3.127,96	0,00	3.127,96	3.127,96	0,00	55048	10.301.0007	0002	2030	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO MUNIC.DE SAUDE-PSF
1236	O			21/12	13,95	0,00	13,95	13,95	0,00	55274	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA
1237	O			21/12	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
1238	O			21/12	128,90	0,00	128,90	128,90	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
1239	O			21/12	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
1240	O			21/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIARIAS-GUILHERMINA RIBEIRO
1241	O			22/12	2.632,60	0,00	2.632,60	2.632,60	0,00	55048	10.301.0007	0002	2035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-JANEHEL BIANQUINI DAMACENA
1242	O			22/12	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
1243	O			23/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2036	23	3.3.90.00.00.00.00.00	660 - HOSPITAL SÃO JOSE DE URUBICI
1244	O			24/12	3.356,72	0,00	3.356,72	0,00	3.356,72	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
1245	O			24/12	616,08	0,00	616,08	0,00	616,08	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
1246	O			24/12	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNÇÃ	
1247	O			24/12	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
1248	O			24/12	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA	
1249	O		17/2015	24/12	1.129,87	0,00	1.129,87	0,00	1.129,87	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
1250	O		63/2015	24/12	2.161,82	0,00	2.161,82	0,00	2.161,82	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
1251	O		63/2015	24/12	227,20	0,00	227,20	0,00	227,20	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
1252	O		60/2015	24/12	393,35	0,00	393,35	0,00	393,35	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
1253	O		59/2015	24/12	29,75	0,00	29,75	0,00	29,75	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	654 - PONTAMED-FARMACEUTICA LTDA	
1255	O		45/2015	24/12	801,72	0,00	801,72	0,00	801,72	10.301.0007	0002	2031	17	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
1256	O		60/2015	24/12	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	10.301.0007	0002	2031	17	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
1260	O			28/12	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	661 - MAYCON NEYKIEL BASTOS ME
1261	O			28/12	46,46	0,00	46,46	46,46	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	662 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO LTDA ME
1262	O			28/12	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA
1263	O			28/12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	663 - ALBANI REICHERT PESSOA ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida		
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																		
0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde																		
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
1264	O			28/12	47,88	0,00	47,88	47,88		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	662 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO LTDA ME	
1265	O			28/12	49,96	0,00	49,96	49,96		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	664 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTA MA	
1266	O			28/12	3,50	0,00	3,50	3,50		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	
1267	O			28/12	25,00	0,00	25,00	25,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	663 - ALBANI REICHERT PESSOA ME	
1268	O			28/12	7,00	0,00	7,00	7,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	665 - MARTA REGINA MUNIZ MACHADO ME	
1269	O			28/12	24,99	0,00	24,99	24,99		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	662 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO LTDA ME	
1270	O			28/12	7,50	0,00	7,50	7,50		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	
1271	O			28/12	13,00	0,00	13,00	13,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	664 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTA MA	
1272	O			28/12	25,00	0,00	25,00	25,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	663 - ALBANI REICHERT PESSOA ME	
1273	O			28/12	25,00	0,00	25,00	25,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	666 - LUIZ HENRIQUE CECHINEL ME	
1274	O			28/12	25,00	0,00	25,00	25,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	663 - ALBANI REICHERT PESSOA ME	
1275	O			28/12	39,44	0,00	39,44	39,44		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	664 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTA MA	
1276	O			28/12	11,25	0,00	11,25	11,25		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	
1277	O			28/12	53,80	0,00	53,80	53,80		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	662 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO LTDA ME	
1278	O			28/12	39,00	0,00	39,00	39,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	667 - PIETA CAFE LTDA	
1279	O			28/12	15,34	0,00	15,34	15,34		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	664 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTA MA	
1280	O			28/12	18,00	0,00	18,00	18,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	663 - ALBANI REICHERT PESSOA ME	
1281	O			28/12	223,87	0,00	223,87	223,87		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - LISIANA APARECIDA BERNARDO	
1282	O			29/12	1.998,60	0,00	1.998,60	1.998,60		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
1287	O			30/12	15.665,48	0,00	15.665,48	8.665,48	7.000,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - RESCISÃO-MATHEUS BETT NETO		
1288	O			30/12	9.429,95	0,00	9.429,95	9.429,95		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	
1289	O			30/12	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.035	32	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	
1290	O			30/12	6.485,18	0,00	6.485,18	6.485,18		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	
1291	O			30/12	3.875,31	0,00	3.875,31	3.875,31		0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FERIAS INDENIZADAS RESCISAO LISIANAA	
1292	O			31/12	32,50	0,00	32,50	32,50		0,00	55044	10.301.0007	0002	2.029	7	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA	
Total do Órgão:					579.851,70	2.277,10	575.209,60	510.046,25	67.528,35									
Total do Recurso:					579.851,70	2.277,10	575.209,60	510.046,25	67.528,35									
0023 - Transferências de Convênios - Saúde																		
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
1060	O			39/2015	11/11	292,40	0,00	292,40	292,40		0,00	55053	10.301.0007	0023	2.031	18	3.3.90.00.00.00.00.00	621 - INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA
1061	O			42/2015	11/11	190,08	0,00	190,08	190,08		0,00	55053	10.301.0007	0023	2.031	18	3.3.90.00.00.00.00.00	621 - INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA
1070	O			41/2015	11/11	548,40	0,00	548,40	548,40		0,00	55053	10.301.0007	0023	2.031	18	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L
1071	O			38/2015	11/11	48,00	0,00	48,00	48,00		0,00	55053	10.301.0007	0023	2.031	18	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L
1077	O			18/2015	11/11	762,04	0,00	762,04	0,00	762,04	10.301.0007	0023	2.031	18	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA		
1079	O			40/2015	11/11	2.895,80	0,00	2.895,80	0,00	2.895,80	10.301.0007	0023	2.031	18	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA		
1080	O			37/2015	11/11	1.134,59	0,00	1.134,59	0,00	1.134,59	10.301.0007	0023	2.031	18	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA		
1081	O			37/2015	11/11	4,59	0,00	4,59	0,00	4,59	10.301.0007	0023	2.031	18	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA		
1096	O			22/2015	16/11	1.199,41	0,00	1.199,41	1.199,41		0,00	55053	10.301.0007	0023	2.031	18	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L
1097	O			21/2015	16/11	2.877,36	0,00	2.877,36	2.877,36		0,00	55053	10.301.0007	0023	2.031	18	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
1257	O			46/2015	24/12	1.586,64	0,00	1.586,64	0,00	1.586,64	10.301.0007	0023	2.031	18	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA		
1258	O			49/2015	24/12	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	10.301.0007	0023	2.031	18	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L		
Total do Órgão:					11.623,31	0,00	11.623,31	5.155,65	6.467,66									
Total do Recurso:					11.623,31	0,00	11.623,31	5.155,65	6.467,66									
0064 - Transferencias de Convenios estado/Outros (Não relacionado a educação/saúde/ass																		
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
1031	O			05/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-ADIANTAMENTO-ANA P.V.DOS SANTOS E	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																
0064 - Transferencias de Convenios estado/Outros (Não relacionado a educação/saúde/ass																
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
1102	O			20/11	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	436 - GTEL MULTIMARCAS DE: LUIZ TELMO SAN
1105	O			20/11	5.966,26	0,00	5.966,26	5.966,26	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
1126	O			30/11	25.602,24	0,00	25.602,24	25.602,24	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO MUNIC.DE SAUDE-PSF
1133	O			30/11	560,48	0,00	560,48	560,48	0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO M.DE SAUDE PSF
1135	O			30/11	13,95	0,00	13,95	13,95	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA
1143	O			30/11	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	55064	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	538 - MARLI ANGELO PADILHA ME
1147	O			01/12	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	655 - CELUI APARECIDA DA SILVA CRUS	
1152	O			01/12	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	318 - ALVO IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME	
1204	O			14/12	526,52	0,00	526,52	526,52	0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - 13° SALARIO-FUNDO M.DE SAUDE PSF
1211	O			14/12	13,95	0,00	13,95	13,95	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	14	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA
1212	O			14/12	23.092,01	0,00	23.092,01	23.092,01	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - 13° SALARIO-FUNDO MUNIC.DE SAUDE-PSF
1220	O			18/12	5.815,97	0,00	5.815,97	5.815,97	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
1225	O			21/12	1.060,48	0,00	1.060,48	1.060,48	0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO M.DE SAUDE PSF
1230	O			21/12	23.048,02	0,00	23.048,02	23.048,02	0,00	55274	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP-FUNDO MUNIC.DE SAUDE-PSF
1286	O			30/12	5.593,94	0,00	5.593,94	5.593,94	0,00	55054	10.301.0007	0064	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Total do Órgão:					94.956,82	0,00	94.956,82	93.354,82	1.602,00							
Total do Recurso:					94.956,82	0,00	94.956,82	93.354,82	1.602,00							
0066 - Vigilância em Saúde																
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
1148	O			01/12	2.200,28	0,00	2.200,28	2.200,28	0,00	55055	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	558 - TATIANA BOPRÉ CACHOEIRA-ME
1149	O			01/12	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00	55055	10.304.0007	0066	2.033	25	3.3.90.00.00.00.00.00	655 - CELUI APARECIDA DA SILVA CRUS
Total do Órgão:					3.372,28	0,00	3.372,28	3.372,28	0,00							
Total do Recurso:					3.372,28	0,00	3.372,28	3.372,28	0,00							
0067 - Assistência Farmacêutica Básica																
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
1154	O		53/2015	01/12	190,08	0,00	190,08	0,00	190,08	10.301.0007	0067	2.031	19	3.3.90.00.00.00.00.00	621 - INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA	
1157	O		52/2015	01/12	274,00	0,00	274,00	0,00	274,00	10.301.0007	0067	2.031	19	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L	
1158	O		41/2015	01/12	35,80	0,00	35,80	0,00	35,80	10.301.0007	0067	2.031	19	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L	
1159	O		41/2015	01/12	291,50	0,00	291,50	0,00	291,50	10.301.0007	0067	2.031	19	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L	
1254	O		51/2015	24/12	1.728,76	0,00	1.728,76	0,00	1.728,76	10.301.0007	0067	2.031	19	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
1259	O		52/2015	24/12	213,90	0,00	213,90	0,00	213,90	10.301.0007	0067	2.031	19	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L	
1283	O			30/12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	55078	10.301.0007	0067	2.031	19	3.3.90.00.00.00.00.00	621 - INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA
1284	O		49/2015	30/12	166,45	0,00	166,45	166,45	0,00	55078	10.301.0007	0067	2.031	19	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L
1285	O		38/2015	30/12	276,60	0,00	276,60	276,60	0,00	55078	10.301.0007	0067	2.031	19	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - ANDROMEDA-DISTR.DE MEDICAMENTOS L
Total do Órgão:					3.197,09	0,00	3.197,09	463,05	2.734,04							
Total do Recurso:					3.197,09	0,00	3.197,09	463,05	2.734,04							
Total da Entidade:					693.001,20	2.277,10	688.359,10	612.392,05	78.332,05							

Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA

0000 - Recursos Ordinários

26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

481	O			03/11	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	48319	08.243.0006	0000	2.047	1	3.3.50.00.00.00.00.00	138 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BENTO CAVA
485	O			03/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	48317	08.243.0006	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-ADIANTAMENTO-ANDREIA PEREIRA ROE
486	O			03/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.039	30	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO-CLEUSA C.M
487	O			04/11	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	48319	08.241.0006	0000	2.043	43	3.3.90.00.00.00.00.00	64 - HELIA MARIA GIANISELLA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA																
0000 - Recursos Ordinários																
26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
488	O			04/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - JULIANO CORREA BALDESSAR
489	O			04/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-ADIANTAMENTO-ADRIANA DE OLIVEIRA
491	O			10/11	23,55	0,00	23,55	23,55	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
492	O			10/11	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	48319	16.482.000	0000	1.037	45	3.3.90.00.00.00.00.00	324 - LUIZ CARLOS SEMINOTTI
494	O			11/11	675,08	0,00	675,08	675,08	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
495	O			11/11	818,08	0,00	818,08	818,08	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
496	O			11/11	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
497	O			11/11	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.037	22	3.3.90.00.00.00.00.00	357 - TARCISIO BARBOSA DE SOUZA ME
498	O			11/11	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
499	O			13/11	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	358 - CARLOS ANTONIO ERPEN
500	O			13/11	156,66	0,00	156,66	156,66	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
502	O			13/11	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	168 - INFONET-LEANDRO VALENTE ME
503	O			13/11	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	168 - INFONET-LEANDRO VALENTE ME
504	O			13/11	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	350 - CIBELE APARECIDA MEDEIROS DE ASSUN
505	O			13/11	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
508	O			20/11	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
509	O			20/11	2.335,46	0,00	2.335,46	2.335,46	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
510	O			20/11	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
511	O			20/11	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
512	O			24/11	19,54	0,00	19,54	19,54	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
513	O			26/11	8.111,96	0,00	8.111,96	8.111,96	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - RESCISÃO-ANTONIO PEREIRA
514	O			26/11	568,37	0,00	568,37	568,37	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
515	O			26/11	4,01	0,00	4,01	4,01	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
520	O			27/11	2.088,30	0,00	2.088,30	2.088,30	0,00	48319	08.241.000	0000	2.043	43	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - CONFETARIA CASEIRA NUNES LTDA-EPP
521	O		31/2015	27/11	310,01	0,00	310,01	310,01	0,00	48319	08.243.000	0000	2.047	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
522	O			27/11	327,71	0,00	327,71	327,71	0,00	48319	08.243.000	0000	2.047	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
524	O			27/11	325,43	0,00	325,43	325,43	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
525	O			27/11	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
526	O			30/11	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
527	O			30/11	6.814,86	0,00	6.814,86	6.814,86	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL
528	O			30/11	5.793,54	0,00	5.793,54	4.500,97	1.292,57	48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - RESCISÃO-AMILTON FRANCISCO DE ASSUN
529	O			30/11	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
530	O			30/11	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
531	O		39/2015	30/11	2.337,00	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
532	O			30/11	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
533	O			30/11	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
534	O			01/12	306,30	0,00	306,30	0,00	306,30	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA	
535	O			01/12	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
536	O			01/12	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - IZABEL MARIZA BERNHARDT RODRIGUES M	
537	O			01/12	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	350 - CIBELE APARECIDA MEDEIROS DE ASSUN	
538	O			01/12	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA	
539	O			01/12	371,26	0,00	371,26	0,00	371,26	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA	
540	O			01/12	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	
542	O			01/12	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	337 - AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA LTT	
543	O			10/12	758,01	0,00	758,01	758,01	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
544	O			10/12	31,40	0,00	31,40	31,40	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
545	O			10/12	1.640,32	0,00	1.640,32	1.640,32	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - RESCISÃO ANDREIA PEREIRA RODRIGUES
546	O			10/12	1.050,64	0,00	1.050,64	1.050,64	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FERIAS PATRICIA DE SOUZA VELHO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA																
0000 - Recursos Ordinários																
26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
547	O			10/12	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	322 - ANTONIO VALDIR PADILHA
548	O			11/12	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	08.244.000	0000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
549	O			14/12	265,85	0,00	265,85	265,85	0,00	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
550	O			14/12	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00 48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
551	O			14/12	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00 48317	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - 13º SALARIO CONSELHO TUTELAR
552	O			14/12	1.143,29	0,00	1.143,29	1.143,29	0,00	0,00 48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - 13º SALARIO-DEPTO DE ASSISTENCIA SOCI
553	O			14/12	6.445,42	0,00	6.445,42	6.445,42	0,00	0,00 48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - 13º SALARIO-DEPTO. DE ASSISTENCIA SOC
554	O		31/2015	14/12	253,95	0,00	253,95	0,00	253,95	08.243.000	0000	0000	2.047	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
555	O			14/12	2.169,27	0,00	2.169,27	0,00	2.169,27	08.244.000	0000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
557	O			16/12	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00 48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
558	O			16/12	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	08.244.000	0000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	255 - ARILTON KUHNNEN - ME-FUNERARIA SCHLI
559	O			16/12	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	08.244.000	0000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO-CLEUSA C.M
560	O			16/12	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	08.244.000	0000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO-CLEUSA C.M
561	O			16/12	183,35	0,00	183,35	0,00	183,35	08.244.000	0000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
562	O		31/2015	16/12	407,07	0,00	407,07	0,00	407,07	08.243.000	0000	0000	2.047	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
563	O			16/12	983,84	0,00	983,84	983,84	0,00	0,00 48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPI
564	O			16/12	81,18	0,00	81,18	0,00	81,18	08.243.000	0000	0000	2.047	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
566	O			18/12	166,48	0,00	166,48	0,00	166,48	08.243.000	0000	0000	2.047	2	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
567	O			18/12	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00 48319	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
568	O			18/12	2.288,45	0,00	2.288,45	2.288,45	0,00	0,00 48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
569	O			21/12	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00 48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
570	O			21/12	1.657,64	0,00	1.657,64	1.657,64	0,00	0,00 48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
571	O			21/12	7.314,86	0,00	7.314,86	7.314,86	0,00	0,00 48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL
574	O			22/12	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00 48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
575	O			22/12	2.626,64	0,00	2.626,64	2.626,64	0,00	0,00 48317	08.243.000	0000	2.051	10	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FP-CONSELHO TUTELAR
576	O			23/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	359 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMBAJUVA
577	O			23/12	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00 48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
578	O			29/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00 48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	360 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNCA
579	O			29/12	476,12	0,00	476,12	476,12	0,00	0,00 48319	08.244.000	0000	2.038	28	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
580	O			30/12	1.902,66	0,00	1.902,66	1.902,66	0,00	0,00 48319	08.244.000	0000	2.038	26	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
581	O			30/12	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	08.243.000	0000	0000	2.047	1	3.3.50.00.00.00.00.00	138 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BENTO CAVA
Total do Órgão:					105.672,86	0,00	105.672,86	96.449,34	9.223,52							
Total do Recurso:					105.672,86	0,00	105.672,86	96.449,34	9.223,52							
0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS																
26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
482	O			03/11	714,50	0,00	714,50	714,50	0,00	0,00 48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	64 - HELIA MARIA GIANISELLA
483	O			03/11	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00 48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
484	O			03/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	354 - SUELEN AMARAL
490	O			05/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - IZABEL MARIZA BERNHARDT RODRIGUES M
493	O			10/11	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	0,00 48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	321 - ZULEIMA VELHO GIANISELLA
501	O			13/11	164,31	0,00	164,31	164,31	0,00	0,00 48313	08.244.000	0052	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
506	O			13/11	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00 48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
507	O			19/11	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00 48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - DIARIAS-ELOY RODRIGUES PADILHA E OUT
516	O		28/2015	27/11	288,78	0,00	288,78	288,78	0,00	0,00 48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
517	O		29/2015	27/11	21,49	0,00	21,49	21,49	0,00	0,00 48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
518	O		27/2015	27/11	136,21	0,00	136,21	136,21	0,00	0,00 48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
519	O		32/2015	27/11	404,42	0,00	404,42	404,42	0,00	0,00 48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA																
0052 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS																
26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
523	O			27/11	165,25	0,00	165,25	165,25	0,00	48313	08.244.000	0052	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
541	O			01/12	553,60	0,00	553,60	0,00	553,60	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - LOJAO 2000 DE FLAVIO MATOS NUNES	
556	O			14/12	567,19	0,00	567,19	0,00	567,19	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA	
565	O			18/12	247,19	0,00	247,19	0,00	247,19	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA	
572	O			22/12	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - IZABEL MARIZA BERNHARDT RODRIGUES M
573	O			22/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	48308	08.244.000	0052	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - ILZA MARIA DA SILVA - ME
582	O			31/12	128,65	0,00	128,65	0,00	128,65	08.244.000	0052	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA	
Total do Órgão:					10.961,14	0,00	10.961,14	8.264,51	2.696,63							
Total do Recurso:					10.961,14	0,00	10.961,14	8.264,51	2.696,63							
Total da Entidade:					116.634,00	0,00	116.634,00	104.713,85	11.920,15							

Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

0133 - Recursos Ordinários

10 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

233	O			03/11	52,97	0,00	52,97	52,97	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
234	O			09/11	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11421 - PAPELARIA DO MARCELINHO LTDA
235	O			16/11	8.198,00	0,00	8.198,00	8.198,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 11/2015
236	O			17/11	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
237	O			17/11	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12334 - CATANEO COPIAS E IMPRESSOES LTDA
238	O			23/11	19.048,66	0,00	19.048,66	19.048,66	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES 11-2015
239	O			24/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11334 - ALCIONI VALDEVINO DA SILVA
240	O			24/11	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12295 - SERASA EXPERIAN
241	O			25/11	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
242	O			25/11	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
243	O			25/11	457,94	0,00	457,94	457,94	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - TELESC BRASIL TELECON.
244	O			26/11	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12326 - EDITORA REGIONAL DE NOTICIAS EIREL
245	O			27/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12314 - RILTON TELMO DE OLIVEIRA
246	O			27/11	5.721,79	0,00	5.721,79	5.721,79	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
247	O			30/11	1.493,00	0,00	1.493,00	1.493,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11044 - GRAFICA DO LELO LTDA - ME
248	O			30/11	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	12320 - ADEMIR NUNES DE JESUS
249	O			30/11	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	12315 - ARIIVALDO MACHADO
250	O			30/11	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	12322 - JOSE LAURI PEREIRA
251	O			30/11	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
252	O			30/11	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
253	O			30/11	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	12313 - LUIZ OTAVIO MORETTI GAMBA
254	O			30/11	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	12321 - ANA PAULA VALIN
255	O			30/11	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	12312 - IVANIO AGUIAR DOS SANTOS
256	O			01/12	68,90	0,00	68,90	68,90	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - DIARIO CATARINENSE-RBS JORNAL
257	O			01/12	309,36	0,00	309,36	309,36	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11001 - CENTRAIS ELETRICAS DE STA.CATARIN,
258	O			01/12	290,24	0,00	290,24	290,24	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
259	O			01/12	81,08	0,00	81,08	81,08	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
260	O			01/12	127,93	0,00	127,93	127,93	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
261	O			02/12	292,32	0,00	292,32	292,32	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11001 - CENTRAIS ELETRICAS DE STA.CATARIN,
262	O			03/12	61,76	0,00	61,76	61,76	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
263	O			03/12	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 - 13º SERVIDORES 2ª PARCELA
264	O			03/12	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 - 13º VEREADORES 2ª PARCELA
265	O			03/12	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12338 - ANDRESSA ZANETE BORGES-ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 31/12/2015

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																
266	O			07/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11202 - RADIO CAMBAJUVA FM COMUNITARIA
267	O			10/12	1.863,81	0,00	1.863,81	1.863,81	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES 12-2015
268	O			10/12	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 12-2015
269	O			10/12	5.739,74	0,00	5.739,74	5.739,74	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
270	O			15/12	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12337 - MANOEL ANTONIO DA SILVA DISTRIBUID
271	O			17/12	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
272	O			17/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11334 - ALCIONI VALDEVINO DA SILVA
273	O			17/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12324 - HENRIQUE MARTENDAL MELO
274	O			17/12	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
275	O			17/12	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
276	O			18/12	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
277	O			18/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - TELESC BRASIL TELECON.
278	O			21/12	17.184,85	0,00	17.184,85	17.184,85	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
279	O			21/12	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 12-15
280	O			21/12	2.732,41	0,00	2.732,41	2.732,41	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
281	O			21/12	6.361,71	0,00	6.361,71	6.361,71	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
282	O			21/12	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	11593 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIT
283	O			21/12	109,15	0,00	109,15	109,15	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - TELESC BRASIL TELECON.
284	O			21/12	20,31	0,00	20,31	20,31	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12262 - BETHA SISTEMAS LTDA
285	O			22/12	11.334,34	0,00	11.334,34	11.334,34	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
Total do Órgão:					109.430,10	0,00	109.430,10	109.430,10	0,00							
Total do Recurso:					109.430,10	0,00	109.430,10	109.430,10	0,00							
Total da Entidade:					109.430,10	0,00	109.430,10	109.430,10	0,00							
Total do Período:					2.892.244,24	2.737,09	2.887.142,15	2.340.664,04	548.843,11							

BOM JARDIM DA SERRA, 08/08/2017

EDELVANIO NUNES TOPANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

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