



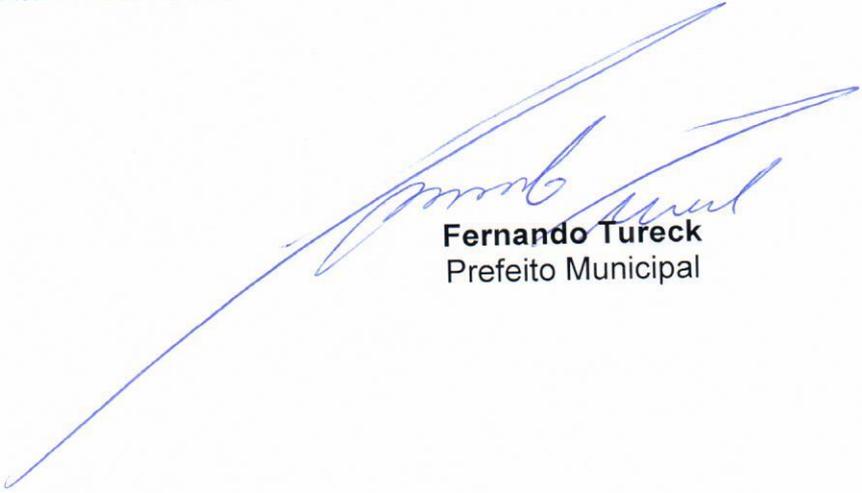
Ofício nº 041/2016/GAPRE

São Bento do Sul, 18 de fevereiro de 2016.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente e em atendimento ao Requerimento de Informação nº 275/2015, encaminhado pelo Vereador Tirso Gladimir Hummelgen, encaminho em anexo documentos da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN.

Atenciosamente,



Fernando Tureck
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Edimar Geraldo Salomon
Presidente da Câmara de Vereadores
São Bento do Sul - SC

CMSBS 19/02/2016 17:19

033116



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MEMORANDO Nº 005/2016 – SEFIN

São Bento do Sul/SC, 18 de fevereiro de 2016.

Ao
Ilmo. Sr. Pedro Ivo Diener
DD. Chefe de Gabinete

Assunto: Informações sobre os gastos com diárias no exercício 2015, conforme Requerimento de Informação nº 275/2016.

Prezado Senhor,

Em atendimento ao Requerimento de Informação n. 275/2016 informamos que o valor despendido com pagamento de diárias do Poder Executivo Municipal, em 2015, foi de R\$ 238.427,50.

De acordo com a planilha que demonstra o histórico de gastos dos anos 2012 a 2015, encaminhada em anexo, verifica-se que a administração municipal vem reduzindo essas despesas, tanto, que em 2015, registramos 19% a menos que em 2014.

Encaminhamos também, relação de empenhos emitidos por credor de todas as Entidades do Poder Executivo.

Outrossim, esclarecemos que tais informações estão disponíveis no Portal da Transparência do Município no link http://e-gov.betha.com.br/transparencia/01018-000/con_despesas_diarias_passagens.faces

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,


AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Diárias pagas pelo Poder Executivo e Legislativo Municipal - Comparativo 2012 a 2015

Administração Direta

Secretarias	2.012	2.013	2.014	2.015
Gabinete do Prefeito	27.337,50	9.860,00	7.122,50	3.110,00
Procuradoria	3.230,00	375,00	2.305,00	1.972,50
Secretaria Municipal de Administração	7.845,00	12.740,00	1.935,00	165,00
Secretaria Municipal de Finanças	8.815,00	2.195,00	3.685,00	2.105,00
Secretaria Municipal de Educação	7.095,00	24.275,00	33.735,00	9.197,50
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo	6.037,50	3.372,50	5.075,00	1.820,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	5.695,00	1.940,00	1.810,00	90,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	15.705,00	29.400,00	27.622,50	14.012,50
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo	27.565,00	13.447,50	5.360,00	4.625,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	20.565,00	16.420,00	14.170,00	7.372,50
Total	129.890,00	114.025,00	102.820,00	44.470,00

Administração Indireta****

Fundos / Empresas / Autarquias	Valor	Valor	Valor	Valor
Fundo Municipal de Saúde	112.790,00	126.105,00	134.945,00	160.822,50
Instituto de Previdência dos Serv Públicos de São Bento do Sul	6.300,00	3.610,00	6.220,00	2.767,50
Empresa Municipal de Habitação - EMHAB	1.687,50	3.342,50	1.900,00	1.275,00
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE	21.563,00	29.625,00	36.370,00	18.742,50
Total	142.340,50	162.682,50	179.435,00	183.607,50

Fundacional****

Fundações	Valor	Valor	Valor	Valor
Fundação Municipal de Desportos	11.252,50	13.687,50	11.285,00	7.170,00
Fundação Cultural	3.700,00	5.012,50	1.055,00	3.180,00
Total	14.952,50	18.700,00	12.340,00	10.350,00

Gasto Total do Poder Executivo com diárias	287.183,00	295.407,50	294.595,00	238.427,50
%		2,86	0,28	19,07
Gasto Total do Poder Legislativo com diárias	13.534,00	18.584,50	37.702,00	16.763,50
%		37,32	102,87	55,54
Gasto Total do MUNICÍPIO com diárias	300.717,00	313.992,00	332.297,00	255.191,00

SÃO BENTO DO SUL
Aurient Roepke
Secretária de Finanças

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 1/56

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL																
2 - Gabinete do Prefeito																
Credor: 740 - LIRIO VOLPI																
770 O				04/02	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	740 - LIRIO VOLPI
Total do Credor:					330,00	0,00	330,00	330,00	0,00							
Credor: 1046 - IRENE LEONI DA SILVA BROSOWSKI																
4003 O				30/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - IRENE LEONI DA SILVA BROSOWSKI
5087 O				31/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	1046 - IRENE LEONI DA SILVA BROSOWSKI
Total do Credor:					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00							
Credor: 1053 - JULIANE MARIA SCHMIDT																
1437 O				03/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 06.182.000;	00.01.0000.0000000	2.003	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1053 - JULIANE MARIA SCHMIDT
1883 O				25/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 06.182.000;	00.01.0000.0000000	2.003	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1053 - JULIANE MARIA SCHMIDT
2338 O				15/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 06.182.000;	00.01.0000.0000000	2.003	331	3.3.90.14.00.00.00.00	1053 - JULIANE MARIA SCHMIDT
Total do Credor:					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00							
Credor: 1942 - GEOVANA FRANK R. VICENTE																
308 O				26/01	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	1942 - GEOVANA FRANK R. VICENTE
Total do Credor:					1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00							
Credor: 2412 - VERONI ANA ROSSATO LINKE																
1884 O				25/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	81951 06.182.000;	00.01.0000.0000000	2.003	331	3.3.90.14.00.00.00.00	2412 - VERONI ANA ROSSATO LINKE
2339 O				15/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	81951 06.182.000;	00.01.0000.0000000	2.003	331	3.3.90.14.00.00.00.00	2412 - VERONI ANA ROSSATO LINKE
3088 O				20/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	81951 06.182.000;	00.01.0000.0000000	2.003	331	3.3.90.14.00.00.00.00	2412 - VERONI ANA ROSSATO LINKE
3305 O				28/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	81951 06.182.000;	00.01.0000.0000000	2.003	331	3.3.90.14.00.00.00.00	2412 - VERONI ANA ROSSATO LINKE
Total do Credor:					180,00	0,00	180,00	180,00	0,00							
Credor: 3241 - IVO JOSE GONCALVES																
180 O				14/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
519 O				29/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
1886 O				25/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 06.182.000;	00.01.0000.0000000	2.003	331	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
2668 O				30/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
2778 O				04/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
2983 O				14/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
4002 O				30/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
5088 O				31/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
Total do Credor:					330,00	0,00	330,00	330,00	0,00							
Credor: 4587 - LEOMAR SANOCKI																
4915 O				25/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	4587 - LEOMAR SANOCKI
Total do Credor:					75,00	0,00	75,00	75,00	0,00							
Credor: 6553 - DENISE CRISTIANE SANOCKI SLUMINSKI																
1885 O				25/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 06.182.000;	00.01.0000.0000000	2.003	331	3.3.90.14.00.00.00.00	6553 - DENISE CRISTIANE SANOCKI SLUMINSKI
Total do Credor:					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00							
Credor: 7533 - MARCELO GROSSI																
766 O				02/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI
1443 O				04/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI
2183 O				07/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI
2272 O				13/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI
2286 O				13/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI
2984 O				14/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI
3614 O				16/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI
4088 O				09/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL																
2 - Gabinete do Prefeito																
Credor: 7533 - MARCELO GROSSI																
4916 O				25/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI
5995 O				04/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI
6386 O				30/11	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI
6399 O				30/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI
6908 O				29/12	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI
				Total do Credor:	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00							
Credor: 8304 - ALINE LUIZE BAIL																
771 O				04/02	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	8304 - ALINE LUIZE BAIL
				Total do Credor:	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 9283 - ADRIANA BROSOWSKI																
184 O				14/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	9283 - ADRIANA BROSOWSKI
518 O				29/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	9283 - ADRIANA BROSOWSKI
767 O				02/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	9283 - ADRIANA BROSOWSKI
1442 O				04/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	9283 - ADRIANA BROSOWSKI
2184 O				07/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	9283 - ADRIANA BROSOWSKI
2669 O				30/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	9283 - ADRIANA BROSOWSKI
2982 O				14/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 04.122.000;	00.01.0000.0000000	2.002	287	3.3.90.14.00.00.00.00	9283 - ADRIANA BROSOWSKI
				Total do Credor:	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00							
Credor: 9381 - ESIDIO JOSE SUCHY																
1438 O				03/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 06.182.000;	00.01.0000.0000000	2.003	331	3.3.90.14.00.00.00.00	9381 - ESIDIO JOSE SUCHY
				Total do Credor:	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00							
				Total do Órgão:	3.335,00	225,00	3.110,00	3.110,00	0,00							
3 - Procuradoria																
Credor: 2989 - EMERSON HINKE																
2144 O				02/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	81951 03.092.000;	00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	2989 - EMERSON HINKE
2273 O				13/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	81951 03.092.000;	00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	2989 - EMERSON HINKE
3097 O				20/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	81951 03.092.000;	00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	2989 - EMERSON HINKE
3615 O				16/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	81951 03.092.000;	00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	2989 - EMERSON HINKE
3685 O				18/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	81951 03.092.000;	00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	2989 - EMERSON HINKE
4330 O				22/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	81951 03.092.000;	00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	2989 - EMERSON HINKE
5148 O				09/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	81951 03.092.000;	00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	2989 - EMERSON HINKE
				Total do Credor:	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00							
Credor: 3241 - IVO JOSE GONCALVES																
1583 O				12/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 03.092.000;	00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
1784 O				23/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	81951 03.092.000;	00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
3629 O				16/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	81951 03.092.000;	00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
4049 O				06/07	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	81951 03.092.000;	00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
4321 O				22/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 03.092.000;	00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
4854 O				25/08	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	81951 03.092.000;	00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
5127 O				08/09	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	81951 03.092.000;	00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
				Total do Credor:	547,50	0,00	547,50	547,50	0,00							
Credor: 7533 - MARCELO GROSSI																
2145 O				02/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 03.092.000;	00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI
3070 O				20/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 03.092.000;	00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI
3369 O				29/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	81951 03.092.000;	00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL																
3 - Procuradoria																
Credor: 7533 - MARCELO GROSSI																
				16/06	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI
				31/07	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI
				Total do Credor:	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00							
Credor: 8782 - HERÁCLIO STEINBACH																
				23/03	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00			00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	8782 - HERÁCLIO STEINBACH
				18/06	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00			00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	8782 - HERÁCLIO STEINBACH
				Total do Credor:	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00							
Credor: 9000 - TIAGO ROGÉRIO HILGENSTIELER																
				03/03	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00			00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	9000 - TIAGO ROGÉRIO HILGENSTIELER
				12/03	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00			00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	9000 - TIAGO ROGÉRIO HILGENSTIELER
				Total do Credor:	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00							
Credor: 9526 - MATHEUS GUEDES REIS																
				20/05	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00			00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	9526 - MATHEUS GUEDES REIS
				18/06	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00			00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	9526 - MATHEUS GUEDES REIS
				06/07	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00			00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	9526 - MATHEUS GUEDES REIS
				Total do Credor:	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00							
Credor: 9724 - EDUARDO NASCIMENTO JUNIOR																
				09/09	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00			00.01.0000.0000000	2.006	203	3.3.90.14.00.00.00.00	9724 - EDUARDO NASCIMENTO JUNIOR
				Total do Credor:	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00							
				Total do Órgão:	1.972,50	0,00	1.972,50	1.972,50	0,00							
5 - Secretaria Municipal de Administração																
Credor: 3241 - IVO JOSE GONCALVES																
				13/05	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00			04.122.000-	2.008	217	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
				16/09	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			04.122.000-	2.008	217	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
				17/11	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00			04.122.000-	2.008	217	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
				Total do Credor:	180,00	0,00	120,00	120,00	0,00							
Credor: 8493 - LEILA MARA DE OLIVEIRA JELLER																
				13/05	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00			04.122.000-	2.008	217	3.3.90.14.00.00.00.00	8493 - LEILA MARA DE OLIVEIRA JELLER
				Total do Credor:	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 8494 - DANIELE CELESKI																
				13/05	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00			04.122.000-	2.008	217	3.3.90.14.00.00.00.00	8494 - DANIELE CELESKI
				Total do Credor:	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 9000 - TIAGO ROGÉRIO HILGENSTIELER																
				16/09	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00			00.01.0000.0000000	2.008	217	3.3.90.14.00.00.00.00	9000 - TIAGO ROGÉRIO HILGENSTIELER
				Total do Credor:	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00							
				Total do Órgão:	345,00	180,00	165,00	165,00	0,00							
6 - Secretaria Municipal de Finanças																
Credor: 1447 - FRANCISCO TAMBOSI																
				17/11	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00			00.01.0000.0000000	4.007	267	3.3.90.14.00.00.00.00	1447 - FRANCISCO TAMBOSI
				Total do Credor:	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Credor: 1875 - ELIA FATIMA DA CRUZ																
				17/11	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00			00.01.0000.0000000	4.007	267	3.3.90.14.00.00.00.00	1875 - ELIA FATIMA DA CRUZ
				Total do Credor:	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL																
6 - Secretaria Municipal de Finanças																
Credor: 3241 - IVO JOSE GONCALVES																
3953 O				29/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	04.129.000!	00.01.0000.0000000	4.007	267	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
Total do Credor:																
6423 - RICARDO ANTONIO HOMECHEN																
1436 O				03/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	04.123.000!	00.01.0000.0000000	2.007	257	3.3.90.14.00.00.00.00	6423 - RICARDO ANTONIO HOMECHEN
2290 O				13/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	04.123.000!	00.01.0000.0000000	2.007	257	3.3.90.14.00.00.00.00	6423 - RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Total do Credor:																
7262 - SILVIA CRISTIANE H. DA SILVA																
2325 O				15/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	04.123.000!	00.01.0000.0000000	2.007	257	3.3.90.14.00.00.00.00	7262 - SILVIA CRISTIANE H. DA SILVA
Total do Credor:																
8442 - Edilson Sembalista																
2787 O				04/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	04.129.000!	00.01.0000.0000000	4.007	267	3.3.90.14.00.00.00.00	8442 - Edilson Sembalista
Total do Credor:																
Total do Órgão:																
180,00																
7 - Secretaria Municipal de Educação																
Credor: 592 - ANTONIO FAGUNDES																
1599 O				13/03	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	12.361.001!	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	592 - ANTONIO FAGUNDES
4589 O				04/08	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	12.361.001!	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	592 - ANTONIO FAGUNDES
Total do Credor:																
75,00																
Credor: 905 - DAVI ORLANDO IONK																
1598 O				13/03	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	12.361.001!	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	905 - DAVI ORLANDO IONK
Total do Credor:																
37,50																
Credor: 1024 - LENARA MATILDE BAUER ROPKE																
4838 O				21/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	12.361.001!	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	1024 - LENARA MATILDE BAUER ROPKE
5573 O				30/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	12.361.001!	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	1024 - LENARA MATILDE BAUER ROPKE
6357 O				27/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	12.361.001!	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	1024 - LENARA MATILDE BAUER ROPKE
Total do Credor:																
1.020,00																
Credor: 1779 - EDRIANGELA M. W. GALKOWSKI																
1151 O				24/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	12.365.001!	00.01.0001.0000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	1779 - EDRIANGELA M. W. GALKOWSKI
1811 O				24/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	12.361.001!	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	1779 - EDRIANGELA M. W. GALKOWSKI
2287 O				13/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	12.361.001!	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	1779 - EDRIANGELA M. W. GALKOWSKI
2504 O				27/04	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	12.365.001!	00.01.0001.0000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	1779 - EDRIANGELA M. W. GALKOWSKI
3067 O				20/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	12.365.001!	00.01.0001.0000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	1779 - EDRIANGELA M. W. GALKOWSKI
Total do Credor:																
1.025,00																
Credor: 1780 - DAGUEMA JOSEANE GLATZ																
1445 O				04/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	12.361.001!	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	1780 - DAGUEMA JOSEANE GLATZ
Total do Credor:																
90,00																
Credor: 1864 - GICELIA WEISS CAMPESTRINI																
5100 O				01/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	12.361.001!	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	1864 - GICELIA WEISS CAMPESTRINI
Total do Credor:																
60,00																
Credor: 1942 - GEOVANA FRANK R. VICENTE																
1449 O				04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	12.361.001!	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	1942 - GEOVANA FRANK R. VICENTE
5349 O				21/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	12.365.001!	00.01.0001.0000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	1942 - GEOVANA FRANK R. VICENTE
Total do Credor:																
90,00																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL															
7 - Secretaria Municipal de Educação															
Credor: 2247 - ANDERSON MAY															
	2202 O		08/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		12.365.0011	00.01.0001.0000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	2247 - ANDERSON MAY
	5097 O		01/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		12.365.0011	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	2247 - ANDERSON MAY
	5466 O		29/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		12.365.0011	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	2247 - ANDERSON MAY
			Total do Credor:	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00							
Credor: 2540 - PATRICIA POPADIUK															
	4723 O		14/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		12.361.0011	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	2540 - PATRICIA POPADIUK
			Total do Credor:	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00							
Credor: 3027 - ALCIONE TERESINHA HINKE															
	1830 O		24/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00		12.361.0011	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	3027 - ALCIONE TERESINHA HINKE
	2319 O		15/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00		12.365.0011	00.01.0001.0000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	3027 - ALCIONE TERESINHA HINKE
	2506 O		27/04	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00		12.365.0011	00.01.0001.0000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	3027 - ALCIONE TERESINHA HINKE
	2924 O		12/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00		12.365.0011	00.01.0001.0000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	3027 - ALCIONE TERESINHA HINKE
	3069 O		20/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00		12.365.0011	00.01.0001.0000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	3027 - ALCIONE TERESINHA HINKE
			Total do Credor:	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00							
Credor: 3054 - ROSELI ROSENSHECK SCHLOGL															
	1150 O		24/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00		12.365.0011	00.01.0001.0000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	3054 - ROSELI ROSENSHECK SCHLOGL
	2289 O		13/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00		12.361.0011	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	3054 - ROSELI ROSENSHECK SCHLOGL
	2505 O		27/04	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00		12.365.0011	00.01.0001.0000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	3054 - ROSELI ROSENSHECK SCHLOGL
	2925 O		12/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00		12.365.0011	00.01.0001.0000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	3054 - ROSELI ROSENSHECK SCHLOGL
			Total do Credor:	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00							
Credor: 3552 - CINTIA TERESINHA GNATKOSKI															
	1597 O		13/03	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00		12.361.0011	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	3552 - CINTIA TERESINHA GNATKOSKI
			Total do Credor:	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00							
Credor: 3557 - CRISTIANE GRUBER JELINSKI															
	1600 O		13/03	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00		12.365.0011	00.01.0001.0000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	3557 - CRISTIANE GRUBER JELINSKI
			Total do Credor:	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00							
Credor: 3697 - CLAYTON DE LIMA SILVA															
	1446 O		04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		12.361.0011	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	3697 - CLAYTON DE LIMA SILVA
	2554 O		28/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		12.365.0011	00.01.0001.0000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	3697 - CLAYTON DE LIMA SILVA
	4834 O		21/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		12.361.0011	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	3697 - CLAYTON DE LIMA SILVA
	4835 O		21/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		12.361.0011	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	3697 - CLAYTON DE LIMA SILVA
	4957 O		27/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		12.361.0011	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	3697 - CLAYTON DE LIMA SILVA
	5018 O		28/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		12.361.0011	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	3697 - CLAYTON DE LIMA SILVA
	5098 O		01/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		12.361.0011	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	3697 - CLAYTON DE LIMA SILVA
	5232 O		15/09	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00		12.361.0011	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	3697 - CLAYTON DE LIMA SILVA
	5233 O		15/09	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00		12.361.0011	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	3697 - CLAYTON DE LIMA SILVA
	5575 O		30/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		12.361.0011	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	3697 - CLAYTON DE LIMA SILVA
	5672 O		16/10	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		12.365.0011	00.01.0001.0000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	3697 - CLAYTON DE LIMA SILVA
	6328 O		26/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		12.365.0011	00.01.0001.0000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	3697 - CLAYTON DE LIMA SILVA
	6480 O		30/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		12.365.0011	00.01.0001.0000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	3697 - CLAYTON DE LIMA SILVA
			Total do Credor:	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00							
Credor: 4217 - ANDREIA MARIA KOENING GRAZEK															
	4839 O		21/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		12.361.0011	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	4217 - ANDREIA MARIA KOENING GRAZEK
	5587 O		02/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		12.361.0011	00.01.0001.0000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	4217 - ANDREIA MARIA KOENING GRAZEK

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL																
7 - Secretária Municipal de Educação																
Credor: 4217 - ANDREIA MARIA KOENING GRAZEK																
6358 O				27/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	4217 - ANDREIA MARIA KOENING GRAZEK
Total do Credor:																
					1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00							
Credor: 4587 - LEOMAR SANOCKI																
1152 O				24/02	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00 81956	12.365.001!	00.01.0001.000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	4587 - LEOMAR SANOCKI
2316 O				15/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81956	12.365.001!	00.01.0001.000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	4587 - LEOMAR SANOCKI
2502 O				27/04	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00 81956	12.365.001!	00.01.0001.000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	4587 - LEOMAR SANOCKI
2503 O				27/04	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00 81956	12.365.001!	00.01.0001.000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	4587 - LEOMAR SANOCKI
3538 O				10/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	4587 - LEOMAR SANOCKI
5099 O				01/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	4587 - LEOMAR SANOCKI
Total do Credor:																
					270,00	0,00	270,00	270,00	0,00							
Credor: 4877 - MIRIAM MARIA BIABOCK SADOWSKI																
1447 O				04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	4877 - MIRIAM MARIA BIABOCK SADOWSKI
Total do Credor:																
					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00							
Credor: 4987 - ELIANE APARECIDA DE FARIAS TSCHKE																
1451 O				04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 81956	12.365.001!	00.01.0001.000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	4987 - ELIANE APARECIDA DE FARIAS TSCHKE
5231 O				15/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	4987 - ELIANE APARECIDA DE FARIAS TSCHKE
Total do Credor:																
					360,00	0,00	360,00	360,00	0,00							
Credor: 6195 - SUELI DOS SANTOS LIMA																
1450 O				04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 81956	12.365.001!	00.01.0001.000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	6195 - SUELI DOS SANTOS LIMA
1888 O				26/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	6195 - SUELI DOS SANTOS LIMA
2318 O				15/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	6195 - SUELI DOS SANTOS LIMA
5229 O				15/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	6195 - SUELI DOS SANTOS LIMA
6356 O				27/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	6195 - SUELI DOS SANTOS LIMA
Total do Credor:																
					705,00	0,00	705,00	705,00	0,00							
Credor: 7557 - LILIANE GREIN																
4047 O				03/07	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00 81956	12.365.001!	00.01.0001.000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	7557 - LILIANE GREIN
Total do Credor:																
					225,00	0,00	225,00	225,00	0,00							
Credor: 7873 - LUIS FABIANO VICENTE BELLI																
4836 O				21/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	7873 - LUIS FABIANO VICENTE BELLI
4837 O				21/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	7873 - LUIS FABIANO VICENTE BELLI
5574 O				30/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	7873 - LUIS FABIANO VICENTE BELLI
6665 O				15/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	7873 - LUIS FABIANO VICENTE BELLI
Total do Credor:																
					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00							
Credor: 8124 - FRANCISCO BORGES RAMOS																
1601 O				13/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8124 - FRANCISCO BORGES RAMOS
1889 O				26/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8124 - FRANCISCO BORGES RAMOS
2164 O				07/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81956	12.365.001!	00.01.0001.000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	8124 - FRANCISCO BORGES RAMOS
2315 O				15/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8124 - FRANCISCO BORGES RAMOS
2864 O				08/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8124 - FRANCISCO BORGES RAMOS
3616 O				16/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8124 - FRANCISCO BORGES RAMOS
3946 O				29/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8124 - FRANCISCO BORGES RAMOS
4588 O				04/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8124 - FRANCISCO BORGES RAMOS
4722 O				14/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8124 - FRANCISCO BORGES RAMOS
4919 O				26/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8124 - FRANCISCO BORGES RAMOS
5019 O				28/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81956	12.361.001!	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8124 - FRANCISCO BORGES RAMOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL																
7 - Secretaria Municipal de Educação																
Credor: 8124 - FRANCISCO BORGES RAMOS																
5315 O				21/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81956	12.361.0011	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8124 - FRANCISCO BORGES RAMOS
Total do Credor:									525,00	0,00	525,00	525,00	0,00			
Credor: 8646 - MAURICIO BERTOTTI																
1315 O				27/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 81956	12.365.0011	00.01.0001.000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	8646 - MAURICIO BERTOTTI
1755 O				20/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 81956	12.365.0011	00.01.0001.000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	8646 - MAURICIO BERTOTTI
2288 O				13/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00 81956	12.361.0011	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8646 - MAURICIO BERTOTTI
2289 O				12/33/2015	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 81956	12.361.0011	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8646 - MAURICIO BERTOTTI
3068 O				20/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81956	12.365.0011	00.01.0001.000000	2.022	538	3.3.90.14.00.00.00.00	8646 - MAURICIO BERTOTTI
Total do Credor:									525,00	0,00	525,00	525,00	0,00			
Credor: 8830 - CINTIA BECKER CORDEIRO																
1448 O				04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 81956	12.361.0011	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8830 - CINTIA BECKER CORDEIRO
2317 O				15/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81956	12.361.0011	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8830 - CINTIA BECKER CORDEIRO
5230 O				15/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 81956	12.361.0011	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8830 - CINTIA BECKER CORDEIRO
Total do Credor:									390,00	0,00	390,00	390,00	0,00			
Credor: 9676 - PATRICIA SCHEUER																
4724 O				14/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81956	12.361.0011	00.01.0001.000000	2.023	542	3.3.90.14.00.00.00.00	9676 - PATRICIA SCHEUER
Total do Credor:									30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			
8 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo																
Credor: 445 - ALEXSANDRO MACHALEVSKI																
2782 O				04/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 81951	15.451.0001	00.01.0000.000000	2.042	68	3.3.90.14.00.00.00.00	445 - ALEXSANDRO MACHALEVSKI
Total do Credor:									60,00	0,00	60,00	60,00	0,00			
Credor: 3104 - ARNO OTWIN HEILMANN																
305 O				26/01	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00 81907	15.451.0001	00.01.0056.000000	2.015	94	3.3.90.14.00.00.00.00	3104 - ARNO OTWIN HEILMANN
3187 O				25/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00 81907	15.451.0001	00.01.0056.000000	2.015	94	3.3.90.14.00.00.00.00	3104 - ARNO OTWIN HEILMANN
Total do Credor:									440,00	0,00	440,00	440,00	0,00			
Credor: 3241 - IVO JOSE GONCALVES																
517 O				29/01	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 81951	15.122.0001	00.01.0000.000000	2.014	79	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
4233 O				14/07	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00 81951	15.451.0001	00.01.0000.000000	2.042	68	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
5172 O				14/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81951	15.451.0001	00.01.0000.000000	2.042	68	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
6403 O				30/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00 81951	15.122.0001	00.01.0000.000000	2.014	79	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
Total do Credor:									210,00	30,00	180,00	270,00	0,00			
Credor: 4156 - SCHELIGA MONIA FOITT POLTRONIERI																
2294 O				14/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 81951	15.451.0001	00.01.0000.000000	2.042	68	3.3.90.14.00.00.00.00	4156 - SCHELIGA MONIA FOITT POLTRONIERI
4052 O				06/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81951	15.451.0001	00.01.0000.000000	2.042	68	3.3.90.14.00.00.00.00	4156 - SCHELIGA MONIA FOITT POLTRONIERI
4234 O				14/07	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00 81951	15.451.0001	00.01.0000.000000	2.042	68	3.3.90.14.00.00.00.00	4156 - SCHELIGA MONIA FOITT POLTRONIERI
4917 O				25/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00 81951	15.451.0001	00.01.0000.000000	2.042	68	3.3.90.14.00.00.00.00	4156 - SCHELIGA MONIA FOITT POLTRONIERI
5174 O				14/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 81951	15.451.0001	00.01.0000.000000	2.042	68	3.3.90.14.00.00.00.00	4156 - SCHELIGA MONIA FOITT POLTRONIERI
Total do Credor:									270,00	0,00	270,00	270,00	0,00			
Credor: 5279 - JOEL PADILHA VAZ																
2284 O				13/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 81907	15.451.0001	00.01.0056.000000	2.015	94	3.3.90.14.00.00.00.00	5279 - JOEL PADILHA VAZ
Total do Credor:									60,00	0,00	60,00	60,00	0,00			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contá	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL																
8 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo																
Credor: 6635 - LAURO ADEMAR DA SILVA																
2323 O			15/04		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	15.451.0004	00.01.0056.0000000	2.015	94	3.3.90.14.00.00.00.00	6635 - LAURO ADEMAR DA SILVA
Total do Credor:																
					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
Credor: 7405 - RICARDO CALLADO																
5175 O			14/09		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	15.451.0004	00.01.0000.0000000	2.042	68	3.3.90.14.00.00.00.00	7405 - RICARDO CALLADO
Total do Credor:																
					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00						
Credor: 7445 - LAERTES PASDIORA																
2321 O			15/04		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	15.451.0004	00.01.0056.0000000	2.015	94	3.3.90.14.00.00.00.00	7445 - LAERTES PASDIORA
Total do Credor:																
					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
Credor: 7533 - MARCELO GROSSI																
2311 O			14/04		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	15.451.0004	00.01.0000.0000000	2.042	68	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSI
Total do Credor:																
					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00						
Credor: 7543 - EDSON LUIS MARIANO																
2320 O			15/04		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	15.451.0004	00.01.0056.0000000	2.015	94	3.3.90.14.00.00.00.00	7543 - EDSON LUIS MARIANO
Total do Credor:																
					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
Credor: 8188 - CASSIO LUIZ ZSCHOERPER																
2292 O			14/04		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	15.451.0004	00.01.0000.0000000	2.042	68	3.3.90.14.00.00.00.00	8188 - CASSIO LUIZ ZSCHOERPER
2426 O			17/04		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	15.122.0004	00.01.0000.0000000	2.014	79	3.3.90.14.00.00.00.00	8188 - CASSIO LUIZ ZSCHOERPER
Total do Credor:																
					135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00						
Credor: 8355 - KELLY THIEMANN																
2293 O			14/04		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	15.451.0004	00.01.0000.0000000	2.042	68	3.3.90.14.00.00.00.00	8355 - KELLY THIEMANN
4235 O			14/07		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	15.451.0004	00.01.0000.0000000	2.042	68	3.3.90.14.00.00.00.00	8355 - KELLY THIEMANN
Total do Credor:																
					135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00						
Credor: 8507 - ROGÉRIO ADRIANO UNGER RODRIGUES																
2322 O			15/04		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	15.451.0004	00.01.0056.0000000	2.015	94	3.3.90.14.00.00.00.00	8507 - ROGÉRIO ADRIANO UNGER RODRIGUES
Total do Credor:																
					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
Credor: 8799 - DIRCEU ALVES DE LIMA																
2283 O			13/04		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	15.451.0004	00.01.0056.0000000	2.015	94	3.3.90.14.00.00.00.00	8799 - DIRCEU ALVES DE LIMA
Total do Credor:																
					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
Credor: 9453 - MARCELO LEVANDOWSKI																
2324 O			15/04		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	15.451.0004	00.01.0000.0000000	2.042	68	3.3.90.14.00.00.00.00	9453 - MARCELO LEVANDOWSKI
5173 O			14/09		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	15.451.0004	00.01.0000.0000000	2.042	68	3.3.90.14.00.00.00.00	9453 - MARCELO LEVANDOWSKI
Total do Credor:																
					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00						
Total do Órgão:																
					1.850,00	30,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00						
9 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos																
Credor: 5080 - MARCIO CRISTIANO RENNEN																
6667 O			16/12		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	15.452.0004	00.01.0000.0000000	2.029	347	3.3.90.14.00.00.00.00	5080 - MARCIO CRISTIANO RENNEN
Total do Credor:																
					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00						
Credor: 6486 - PATRICK LEMOS																
4918 O			26/08		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	15.452.0004	00.01.0000.0000000	2.029	347	3.3.90.14.00.00.00.00	6486 - PATRICK LEMOS
Total do Credor:																
					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00						

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL																	
9 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos																	
Credor: 9686 - LIVITO PYKOCZ																	
4920 O				26/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	15.452.0001	00.01.0000.000000	2.029	347	3.3.90.14.00.00.00.00	9686 - LIVITO PYKOCZ	
Total do Credor:									30,00	0,00							
Total do Órgão:									90,00	0,00							
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social																	
Credor: 581 - WILSON JOSE HELEODORO																	
181 O				14/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
1176 O				25/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
1441 O				03/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
1541 O				09/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
1789 O				23/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
2269 O				10/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
2981 O				14/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.039	136	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
3108 O				22/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.243.0011	00.01.0000.000000	2.039	136	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
3124 O				25/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.243.0011	00.01.0000.000000	2.039	136	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
3125 O				25/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.243.0011	00.01.0000.000000	2.039	136	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
3690 O				18/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
4486 O				31/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
4958 O				27/08	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0063.000000	4.081	178	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
5176 O				14/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
5576 O				01/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
5577 O				02/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
5621 O				09/10	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
6000 O				06/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	08.243.0011	00.03.0308.000000	2.044	631	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
6204 O				20/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	08.243.0011	00.03.0308.000000	2.044	631	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
6387 O				30/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
6506 O				01/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	08.122.0011	00.01.0000.000000	2.037	122	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
6511 O				07/12	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	08.122.0011	00.01.0000.000000	2.037	122	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
6617 O				14/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	581 - WILSON JOSE HELEODORO	
Total do Credor:									1.650,00	0,00							
Credor: 675 - LINDOMAR GRANDE																	
2909 O				12/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	675 - LINDOMAR GRANDE	
3705 O				18/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	675 - LINDOMAR GRANDE	
Total do Credor:									60,00	0,00							
Credor: 692 - CLARICE FOLETTO SOARES																	
6666 O				15/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0063.000000	4.081	178	3.3.90.14.00.00.00.00	692 - CLARICE FOLETTO SOARES	
Total do Credor:									30,00	0,00							
Credor: 837 - MIRIAM TEREZINHA ROIK LOTT																	
5615 O				08/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0063.000000	4.081	178	3.3.90.14.00.00.00.00	837 - MIRIAM TEREZINHA ROIK LOTT	
Total do Credor:									60,00	0,00							
Credor: 1032 - MARIO SERGIO MONTEIRO																	
764 O				02/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	08.243.0011	00.01.0000.000000	2.039	136	3.3.90.14.00.00.00.00	1032 - MARIO SERGIO MONTEIRO	
2148 O				02/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.243.0011	00.01.0000.000000	2.039	136	3.3.90.14.00.00.00.00	1032 - MARIO SERGIO MONTEIRO	
2149 O				02/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.243.0011	00.01.0000.000000	2.039	136	3.3.90.14.00.00.00.00	1032 - MARIO SERGIO MONTEIRO	
3062 O				19/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.243.0011	00.01.0000.000000	2.039	136	3.3.90.14.00.00.00.00	1032 - MARIO SERGIO MONTEIRO	
3107 O				22/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.243.0011	00.01.0000.000000	2.039	136	3.3.90.14.00.00.00.00	1032 - MARIO SERGIO MONTEIRO	
3126 O				25/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.243.0011	00.01.0000.000000	2.039	136	3.3.90.14.00.00.00.00	1032 - MARIO SERGIO MONTEIRO	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL																
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social																
Credor: 1032 - MARIO SERGIO MONTEIRO																
3630	O		16/06		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00.81933.08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	1032 - MARIO SERGIO MONTEIRO	
Total do Credor: 240,00																
Credor: 1188 - MARIA ELIZABETH AMARAL DE SOUZA LIMA																
182	O		14/01		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00.81933.08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	1188 - MARIA ELIZABETH AMARAL DE SOUZA LIMA	
2277	O		13/04		225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0.00.81933.08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	1188 - MARIA ELIZABETH AMARAL DE SOUZA LIMA	
3691	O		18/06		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0.00.81933.08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	1188 - MARIA ELIZABETH AMARAL DE SOUZA LIMA	
Total do Credor: 315,00																
Credor: 1486 - LUCINDA ISABEL ZOLLNER KROHL																
2190	O		08/04		210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0.00.81933.08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	1486 - LUCINDA ISABEL ZOLLNER KROHL	
2780	O		04/05		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00.81933.08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	1486 - LUCINDA ISABEL ZOLLNER KROHL	
Total do Credor: 240,00																
Credor: 1765 - JOELMA STREIT																
2186	O		07/04		270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0.00.81951.08.244.0011	00.01.0000.000000	2.092	531	3.3.90.14.00.00.00.00	1765 - JOELMA STREIT	
Total do Credor: 270,00																
Credor: 1864 - GICELIA WEISS CAMPESTRINI																
5613	O		08/10		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0.00.81914.08.244.0011	00.01.0063.000000	4.081	178	3.3.90.14.00.00.00.00	1864 - GICELIA WEISS CAMPESTRINI	
Total do Credor: 60,00																
Credor: 2159 - RAQUEL FERNANDES RAMIRO SLAMINSKY																
2146	O		02/04		210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0.00.81951.08.243.0011	00.01.0000.000000	2.039	136	3.3.90.14.00.00.00.00	2159 - RAQUEL FERNANDES RAMIRO SLAMINSKY	
Total do Credor: 210,00																
Credor: 2247 - ANDERSON MAY																
6128	O		18/11		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0.00.81951.08.122.0011	00.01.0000.000000	2.037	122	3.3.90.14.00.00.00.00	2247 - ANDERSON MAY	
Total do Credor: 180,00																
Credor: 2282 - IRACEMA DA SILVA																
2781	O		04/05		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00.81933.08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	2282 - IRACEMA DA SILVA	
Total do Credor: 30,00																
Credor: 3047 - MARISA DO AMARAL																
1737	O		19/03		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0.00.81933.08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	3047 - MARISA DO AMARAL	
1781	O		23/03		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0.00.81933.08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	3047 - MARISA DO AMARAL	
1799	O		23/03		90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0.00.81933.08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	3047 - MARISA DO AMARAL	
2162	O		07/04		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0.00.81933.08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	3047 - MARISA DO AMARAL	
2872	O		08/05		110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0.00.81933.08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	3047 - MARISA DO AMARAL	
4090	O		09/07		55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0.00.81933.08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	3047 - MARISA DO AMARAL	
6427	O		30/11		45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0.00.81914.08.244.0011	00.03.0363.000000	4.081	617	3.3.90.14.00.00.00.00	3047 - MARISA DO AMARAL	
6740	O		18/12		45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0.00.81914.08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	3047 - MARISA DO AMARAL	
Total do Credor: 570,00																
Credor: 3274 - CELIA TEREZINHA GOMES																
765	O		02/02		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0.00.81951.08.243.0011	00.01.0000.000000	2.039	136	3.3.90.14.00.00.00.00	3274 - CELIA TEREZINHA GOMES	
5997	O		06/11		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0.00.81975.08.243.0011	00.03.0308.000000	2.044	631	3.3.90.14.00.00.00.00	3274 - CELIA TEREZINHA GOMES	
6203	O		20/11		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0.00.81975.08.243.0011	00.01.0108.000000	2.044	189	3.3.90.14.00.00.00.00	3274 - CELIA TEREZINHA GOMES	
Total do Credor: 600,00																
Credor: 3770 - GRAZIELA FRANCISCA MARTINS STUBER																
2278	O		13/04		225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0.00.81933.08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	3770 - GRAZIELA FRANCISCA MARTINS STUBER	
Total do Credor: 225,00																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

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 SAO BENTO DO SUL																
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social																
Credor: 4160 - DIOCELI APARECIDA KORNATZKI																
3692 O				18/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	4160 - DIOCELI APARECIDA KORNATZKI
Total do Credor:																
					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
Credor: 4507 - ANDRIGO CARVALHO																
890 O				09/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	4507 - ANDRIGO CARVALHO
1440 O				03/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	4507 - ANDRIGO CARVALHO
1699 O				17/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	4507 - ANDRIGO CARVALHO
1735 O				19/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	4507 - ANDRIGO CARVALHO
1786 O				23/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	4507 - ANDRIGO CARVALHO
2552 O				28/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	4507 - ANDRIGO CARVALHO
5999 O				06/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	08.243.0011	00.03.0308.000000	2,044	631	3.3.90.14.00.00.00.00	4507 - ANDRIGO CARVALHO
Total do Credor:																
					675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00						
Credor: 5336 - ANTONIO ALCIONI CARDOSO																
3009 O				18/05	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	5336 - ANTONIO ALCIONI CARDOSO
Total do Credor:																
					112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00						
Credor: 5463 - MARCIA TEREZINHA NUNES SILVEIRA																
892 O				09/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	5463 - MARCIA TEREZINHA NUNES SILVEIRA
1736 O				19/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	5463 - MARCIA TEREZINHA NUNES SILVEIRA
2191 O				08/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	5463 - MARCIA TEREZINHA NUNES SILVEIRA
2463 O				23/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0063.000000	4,081	178	3.3.90.14.00.00.00.00	5463 - MARCIA TEREZINHA NUNES SILVEIRA
3063 O				19/05	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0063.000000	4,081	178	3.3.90.14.00.00.00.00	5463 - MARCIA TEREZINHA NUNES SILVEIRA
3533 O				09/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	5463 - MARCIA TEREZINHA NUNES SILVEIRA
3545 O				11/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	5463 - MARCIA TEREZINHA NUNES SILVEIRA
3729 O				22/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	5463 - MARCIA TEREZINHA NUNES SILVEIRA
4089 O				09/07	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0063.000000	4,081	178	3.3.90.14.00.00.00.00	5463 - MARCIA TEREZINHA NUNES SILVEIRA
5616 O				08/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0063.000000	4,081	178	3.3.90.14.00.00.00.00	5463 - MARCIA TEREZINHA NUNES SILVEIRA
6207 O				23/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	08.243.0011	00.03.0308.000000	2,044	631	3.3.90.14.00.00.00.00	5463 - MARCIA TEREZINHA NUNES SILVEIRA
Total do Credor:																
					615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00						
Credor: 5555 - CRISTINA MIEKO AKAMATSU																
1800 O				23/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	5555 - CRISTINA MIEKO AKAMATSU
Total do Credor:																
					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
Credor: 6184 - ROSELI WENGRZYNSKI RODRIGUES																
1801 O				23/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	6184 - ROSELI WENGRZYNSKI RODRIGUES
Total do Credor:																
					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
Credor: 6204 - MIRELA CAROLINA FIX																
2779 O				04/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	6204 - MIRELA CAROLINA FIX
2871 O				08/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	6204 - MIRELA CAROLINA FIX
2907 O				12/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	6204 - MIRELA CAROLINA FIX
Total do Credor:																
					360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00						
Credor: 6353 - ALICE CLECIANI DE FARIAS																
2189 O				08/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	6353 - ALICE CLECIANI DE FARIAS
2782 O				04/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	6353 - ALICE CLECIANI DE FARIAS
3730 O				22/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	6353 - ALICE CLECIANI DE FARIAS
Total do Credor:																
					270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00						
Credor: 6609 - VIVIANE APARECIDA HINKE																
2783 O				04/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.000000	2,071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	6609 - VIVIANE APARECIDA HINKE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 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 Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL																
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social																
Credor: 6609 - VIVIANE APARECIDA HINKE																
2869 O				08/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	6609 - VIVIANE APARECIDA HINKE
Total do Credor:																
					330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00						
Credor: 6646 - BIANCA FELIPPI CHEILA SANTIAGO																
6050 O				11/11	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	6646 - BIANCA FELIPPI CHEILA SANTIAGO
Total do Credor:																
					375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00						
Credor: 6712 - SELIANA CHAPIEWSKI PONTES																
2147 O				02/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	81951 08.243.0011	00.01.0000.000000	2.039	136	3.3.90.14.00.00.00.00	6712 - SELIANA CHAPIEWSKI PONTES
Total do Credor:																
					210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00						
Credor: 7248 - SOLANGE TEREZINHA STREIT																
2462 O				23/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81914 08.244.0011	00.01.0063.000000	4.081	178	3.3.90.14.00.00.00.00	7248 - SOLANGE TEREZINHA STREIT
5614 O				08/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81914 08.244.0011	00.01.0063.000000	4.081	178	3.3.90.14.00.00.00.00	7248 - SOLANGE TEREZINHA STREIT
Total do Credor:																
					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00						
Credor: 7324 - SILVIA SANTIAGO MARTINS																
3632 O				16/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	7324 - SILVIA SANTIAGO MARTINS
Total do Credor:																
					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00						
Credor: 7375 - VANUSA DE LIMA																
2784 O				04/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	7375 - VANUSA DE LIMA
Total do Credor:																
					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00						
Credor: 7382 - BARBARA LOPES RAPINI SANTOS ARRUDA																
1595 O				13/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	7382 - BARBARA LOPES RAPINI SANTOS ARRUDA
3704 O				18/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	7382 - BARBARA LOPES RAPINI SANTOS ARRUDA
Total do Credor:																
					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00						
Credor: 7405 - JOSÉ TADEU DE SANTANA JUNIOR																
4046 O				03/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81975 08.243.0011	00.03.0308.000000	2.044	631	3.3.90.14.00.00.00.00	7405 - JOSÉ TADEU DE SANTANA JUNIOR
5998 O				06/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	81975 08.243.0011	00.03.0308.000000	2.044	631	3.3.90.14.00.00.00.00	7405 - JOSÉ TADEU DE SANTANA JUNIOR
Total do Credor:																
					270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00						
Credor: 7421 - ELISABETH MARIA NARDELLI DE OLIVEIRA																
1959 O				27/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	7421 - ELISABETH MARIA NARDELLI DE OLIVEIRA
Total do Credor:																
					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
Credor: 7558 - CARLA THAIS KRUGER																
1594 O				13/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	7558 - CARLA THAIS KRUGER
3703 O				18/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	7558 - CARLA THAIS KRUGER
Total do Credor:																
					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00						
Credor: 7793 - HELENICE GRANEMANN COSTA GREIN																
1802 O				23/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	7793 - HELENICE GRANEMANN COSTA GREIN
2785 O				04/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	7793 - HELENICE GRANEMANN COSTA GREIN
5996 O				06/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	81975 08.243.0011	00.03.0308.000000	2.044	631	3.3.90.14.00.00.00.00	7793 - HELENICE GRANEMANN COSTA GREIN
6201 O				20/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	81975 08.243.0011	00.01.0108.000000	2.044	189	3.3.90.14.00.00.00.00	7793 - HELENICE GRANEMANN COSTA GREIN
Total do Credor:																
					630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00						
Credor: 8046 - RITA MARIA DUMS																
891 O				09/02	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8046 - RITA MARIA DUMS
1698 O				17/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8046 - RITA MARIA DUMS
1782 O				23/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8046 - RITA MARIA DUMS
1790 O				23/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8046 - RITA MARIA DUMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL															
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social															
Credor: 8046 - RITA MARIA DUMS															
	2163 O		07/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8046 - RITA MARIA DUMS
	2553 O		28/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8046 - RITA MARIA DUMS
	3731 O		22/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8046 - RITA MARIA DUMS
	4091 O		09/07	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8046 - RITA MARIA DUMS
	6428 O		30/11	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81914 08.244.0011	00.03.0363.000000	4.081	617	3.3.90.14.00.00.00.00	8046 - RITA MARIA DUMS
	6741 O		18/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	81914 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8046 - RITA MARIA DUMS
				595,00	90,00	505,00	505,00	0,00	0,00						
Total do Credor:															
Credor: 8047 - ALCIRENE MARIA FERNANDES RUTHES															
	2908 O		12/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8047 - ALCIRENE MARIA FERNANDES RUTHES
				30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00						
Total do Credor:															
Credor: 8119 - KAREN LILI FECHNER															
	521 O		29/01	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8119 - KAREN LILI FECHNER
	1787 O		23/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8119 - KAREN LILI FECHNER
	1788 O		23/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8119 - KAREN LILI FECHNER
	2786 O		04/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8119 - KAREN LILI FECHNER
	6049 O		11/11	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8119 - KAREN LILI FECHNER
				600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00						
Total do Credor:															
Credor: 8130 - ROSANGELA MACHADO FRAGOSO															
	2461 O		23/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81914 08.244.0011	00.01.0063.000000	4.081	178	3.3.90.14.00.00.00.00	8130 - ROSANGELA MACHADO FRAGOSO
				60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
Total do Credor:															
Credor: 8147 - ENERILDA DE FÁTIMA MARINHO WEISHEIMER															
	6202 O		20/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	81975 08.243.0011	00.01.0108.000000	2.044	189	3.3.90.14.00.00.00.00	8147 - ENERILDA DE FÁTIMA MARINHO WEISHEI
				300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00						
Total do Credor:															
Credor: 8350 - JOSLEINE TRAVINSKI															
	6209 O		23/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	81975 08.243.0011	00.03.0308.000000	2.044	631	3.3.90.14.00.00.00.00	8350 - JOSLEINE TRAVINSKI
				120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00						
Total do Credor:															
Credor: 8556 - ELOISA MARIA DORE															
	183 O		14/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8556 - ELOISA MARIA DORE
				30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00						
Total do Credor:															
Credor: 8567 - ROQUE HEITOR GONÇALVES															
	629 O		30/01	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8567 - ROQUE HEITOR GONÇALVES
	1463 O		06/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8567 - ROQUE HEITOR GONÇALVES
	2253 O		09/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8567 - ROQUE HEITOR GONÇALVES
				675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00						
Total do Credor:															
Credor: 8660 - DANIELA KUGELMEIER															
	2188 O		08/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8660 - DANIELA KUGELMEIER
	3631 O		16/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8660 - DANIELA KUGELMEIER
				240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00						
Total do Credor:															
Credor: 8770 - KLEBER ANDREY ALVES DA SILVA															
	1596 O		13/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8770 - KLEBER ANDREY ALVES DA SILVA
	1783 O		23/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8770 - KLEBER ANDREY ALVES DA SILVA
	2187 O		07/04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8770 - KLEBER ANDREY ALVES DA SILVA
	2333 O		15/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8770 - KLEBER ANDREY ALVES DA SILVA
	2551 O		28/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81933 08.244.0011	00.01.0052.000000	2.071	484	3.3.90.14.00.00.00.00	8770 - KLEBER ANDREY ALVES DA SILVA
	3728 O		22/06	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	81914 08.244.0011	00.01.0063.000000	4.081	178	3.3.90.14.00.00.00.00	8770 - KLEBER ANDREY ALVES DA SILVA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 14/56

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL																
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social																
Credor: 8770 - KLEBER ANDREY ALVES DA SILVA																
			3746 O	22/06	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0063.0000000	4.081	178	3.390.14.00.00.00.00	8770 - KLEBER ANDREY ALVES DA SILVA
			6075 O	12/11	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.03.0363.0000000	4.081	617	3.390.14.00.00.00.00	8770 - KLEBER ANDREY ALVES DA SILVA
			6402 O	30/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0063.0000000	4.081	178	3.390.14.00.00.00.00	8770 - KLEBER ANDREY ALVES DA SILVA
			6595 O	09/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.0000000	2.071	484	3.390.14.00.00.00.00	8770 - KLEBER ANDREY ALVES DA SILVA
			6674 O	16/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.0000000	2.071	484	3.390.14.00.00.00.00	8770 - KLEBER ANDREY ALVES DA SILVA
					1.050,00	60,00	990,00	990,00	0,00	0,00						
			Total do Credor:													
			Credor: 8813 - OTÁVIO CICIELINSKI JUNIOR													
			520 O	29/01	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.0000000	2.071	484	3.390.14.00.00.00.00	8813 - OTÁVIO CICIELINSKI JUNIOR
			1700 O	17/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.0000000	2.071	484	3.390.14.00.00.00.00	8813 - OTÁVIO CICIELINSKI JUNIOR
			1803 O	23/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.0000000	2.071	484	3.390.14.00.00.00.00	8813 - OTÁVIO CICIELINSKI JUNIOR
			3123 O	25/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.243.0011	00.01.0000.0000000	2.039	136	3.390.14.00.00.00.00	8813 - OTÁVIO CICIELINSKI JUNIOR
			4045 O	03/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.243.0011	00.03.0308.0000000	2.044	631	3.390.14.00.00.00.00	8813 - OTÁVIO CICIELINSKI JUNIOR
			4833 O	21/08	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0063.0000000	4.081	178	3.390.14.00.00.00.00	8813 - OTÁVIO CICIELINSKI JUNIOR
			4959 O	28/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0063.0000000	4.081	178	3.390.14.00.00.00.00	8813 - OTÁVIO CICIELINSKI JUNIOR
			6663 O	15/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0063.0000000	4.081	178	3.390.14.00.00.00.00	8813 - OTÁVIO CICIELINSKI JUNIOR
			6664 O	15/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0063.0000000	4.081	178	3.390.14.00.00.00.00	8813 - OTÁVIO CICIELINSKI JUNIOR
					352,50	0,00	352,50	352,50	0,00	0,00						
			Total do Credor:													
			Credor: 8828 - JOÃO PATERNO													
			5112 O	03/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0063.0000000	4.081	178	3.390.14.00.00.00.00	8828 - JOÃO PATERNO
					180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00						
			Total do Credor:													
			Credor: 9491 - KATIA DA SILVA													
			2788 O	04/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.0000000	2.071	484	3.390.14.00.00.00.00	9491 - KATIA DA SILVA
					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00						
			Total do Credor:													
			Credor: 9492 - MAIARA DUFLOTH PELISSA													
			2789 O	04/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.0000000	2.071	484	3.390.14.00.00.00.00	9492 - MAIARA DUFLOTH PELISSA
			2870 O	08/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.0000000	2.071	484	3.390.14.00.00.00.00	9492 - MAIARA DUFLOTH PELISSA
					330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00						
			Total do Credor:													
			Credor: 9494 - IVONE P. CAETANO													
			2790 O	04/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.0000000	2.071	484	3.390.14.00.00.00.00	9494 - IVONE P. CAETANO
					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00						
			Total do Credor:													
			Credor: 9495 - JAQUELINE BENOIT													
			2791 O	04/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.0000000	2.071	484	3.390.14.00.00.00.00	9495 - JAQUELINE BENOIT
					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00						
			Total do Credor:													
			Credor: 9510 - VALDIVIA DA SILVA													
			2923 O	12/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0052.0000000	2.071	484	3.390.14.00.00.00.00	9510 - VALDIVIA DA SILVA
			4832 O	21/08	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	08.244.0011	00.01.0063.0000000	4.081	178	3.390.14.00.00.00.00	9510 - VALDIVIA DA SILVA
					337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00						
			Total do Credor:													
			Credor: 9881 - ETIANE PLOSZAI LINZMEYER													
			6208 O	23/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	08.243.0011	00.03.0308.0000000	2.044	631	3.390.14.00.00.00.00	9881 - ETIANE PLOSZAI LINZMEYER
					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00						
			Total do Credor:													
			Total do Órgão:													
					14.297,50	285,00	14.012,50	14.012,50	0,00	0,00						

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL																
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico																
Credor: 745 - TADEU DO NASCIMENTO																
3462 O				03/06	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.661.000:	00.01.0000.0000000	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00	745 - TADEU DO NASCIMENTO
Total do Credor:									37,50	37,50	0,00	0,00				
Credor: 816 - PAULO GERALDO DOS SANTOS LIMA																
942 O				11/02	37,50	7,50	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00	816 - PAULO GERALDO DOS SANTOS LIMA
Total do Credor:									37,50	7,50	30,00	30,00				
Credor: 907 - MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS																
2466 O				24/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00	907 - MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS
4921 O				26/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00	907 - MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS
Total do Credor:									90,00	0,00	90,00	90,00				
Credor: 1505 - ROBERTO CORREA DA SILVA																
1165 O				24/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00	1505 - ROBERTO CORREA DA SILVA
1453 O				05/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00	1505 - ROBERTO CORREA DA SILVA
1547 O				11/03	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00	1505 - ROBERTO CORREA DA SILVA
Total do Credor:									735,00	0,00	735,00	735,00				
Credor: 1573 - ALESSANDRO ROBERTO SCHARF																
1466 O				06/03	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087	421	3.3.90.14.00.00.00.00	1573 - ALESSANDRO ROBERTO SCHARF
Total do Credor:									225,00	0,00	225,00	225,00				
Credor: 2837 - MARCO AURELIO VILICZINSKI																
1166 O				24/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00	2837 - MARCO AURELIO VILICZINSKI
Total do Credor:									45,00	0,00	45,00	45,00				
Credor: 2844 - RAFAEL MUEHLBAUER																
2150 O				06/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00	2844 - RAFAEL MUEHLBAUER
Total do Credor:									60,00	0,00	60,00	60,00				
Credor: 3241 - IVO JOSE GONCALVES																
1061 O				19/02	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422.000:	00.01.0000.0000000	2.087	421	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
1168 O				25/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
3810 O				25/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
4929 O				27/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
5036 O				31/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
Total do Credor:									270,00	60,00	210,00	210,00				
Credor: 3272 - FABIA ALESSANDRA MENGARDA BELARMINO																
1467 O				06/03	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087	421	3.3.90.14.00.00.00.00	3272 - FABIA ALESSANDRA MENGARDA BELARMINO
Total do Credor:									225,00	0,00	225,00	225,00				
Credor: 4554 - LUIS ALBERTO MUEHLBAUER																
1077 O				20/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00	4554 - LUIS ALBERTO MUEHLBAUER
Total do Credor:									600,00	0,00	600,00	600,00				
Credor: 7395 - PAULO ROBERTO SIGNORELI																
234 O				19/01	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087	421	3.3.90.14.00.00.00.00	7395 - PAULO ROBERTO SIGNORELI
1063 O				19/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087	421	3.3.90.14.00.00.00.00	7395 - PAULO ROBERTO SIGNORELI
1465 O				06/03	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087	421	3.3.90.14.00.00.00.00	7395 - PAULO ROBERTO SIGNORELI
1593 O				13/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087	421	3.3.90.14.00.00.00.00	7395 - PAULO ROBERTO SIGNORELI
Total do Credor:									435,00	0,00	435,00	435,00				
Credor: 7533 - MARCELO GROSSL																
941 O				11/02	37,50	7,50	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL																
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico																
Credor: 7533 - MARCELO GROSSI																
943 O				11/02	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	81951	22.661.0000	00.01.0000.0000000	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00 7533 - MARCELO GROSSI
1078 O				20/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951	14.422.0000	00.01.0000.0000000	2.087	421	3.3.90.14.00.00.00.00 7533 - MARCELO GROSSI
1087 O				20/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951	22.661.0000	00.01.0000.0000000	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00 7533 - MARCELO GROSSI
1088 O				20/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951	22.661.0000	00.01.0000.0000000	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00 7533 - MARCELO GROSSI
1167 O				24/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	81951	22.661.0000	00.01.0000.0000000	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00 7533 - MARCELO GROSSI
1454 O				05/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951	22.661.0000	00.01.0000.0000000	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00 7533 - MARCELO GROSSI
1464 O				06/03	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	81951	14.422.0000	00.01.0000.0000000	2.087	421	3.3.90.14.00.00.00.00 7533 - MARCELO GROSSI
2243 O				09/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	81951	22.661.0000	00.01.0000.0000000	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00 7533 - MARCELO GROSSI
2465 O				24/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951	22.661.0000	00.01.0000.0000000	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00 7533 - MARCELO GROSSI
3627 O				16/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951	22.661.0000	00.01.0000.0000000	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00 7533 - MARCELO GROSSI
					652,50	7,50	645,00	645,00	0,00	0,00						
Total do Credor:																
Credor: 8210 - ANDRÉ LUIZ GROSSI																
235 O				19/01	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	81951	14.422.0000	00.01.0000.0000000	2.087	421	3.3.90.14.00.00.00.00 8210 - ANDRÉ LUIZ GROSSI
1062 O				19/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	81951	14.422.0000	00.01.0000.0000000	2.087	421	3.3.90.14.00.00.00.00 8210 - ANDRÉ LUIZ GROSSI
1468 O				06/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	81951	14.422.0000	00.01.0000.0000000	2.087	421	3.3.90.14.00.00.00.00 8210 - ANDRÉ LUIZ GROSSI
					530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00						
Total do Credor:																
Credor: 8315 - FERNANDO TURECK																
1086 O				20/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	81951	22.661.0000	00.01.0000.0000000	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00 8315 - FERNANDO TURECK
					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00						
Total do Credor:																
Credor: 8968 - FRANCIELE FUNKA																
4930 O				27/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	81951	22.661.0000	00.01.0000.0000000	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00 8968 - FRANCIELE FUNKA
					75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00						
Total do Credor:																
Credor: 9127 - JUDITE MORINI																
3617 O				16/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951	22.661.0000	00.01.0000.0000000	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00 9127 - JUDITE MORINI
					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00						
Total do Credor:																
Credor: 9359 - ALISSON HACKE																
1169 O				25/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951	22.661.0000	00.01.0000.0000000	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00 9359 - ALISSON HACKE
1452 O				05/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951	22.661.0000	00.01.0000.0000000	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00 9359 - ALISSON HACKE
					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
Total do Credor:																
Credor: 9580 - JEFFERSON JOCELON CHAVES																
3618 O				16/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951	22.661.0000	00.01.0000.0000000	2.016	376	3.3.90.14.00.00.00.00 9580 - JEFFERSON JOCELON CHAVES
					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00						
Total do Credor:																
Total do Órgão:																
13 - Secretaria Municipal de Agricultura																
Credor: 669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA																
2795 O				05/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	81951	20.606.0001	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00 669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
2895 O				11/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	81951	20.606.0001	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00 669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
2954 O				13/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951	20.606.0001	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00 669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
3082 O				20/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951	20.606.0001	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00 669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
3230 O				26/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	81951	20.606.0001	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00 669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
3532 O				09/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	81951	20.606.0001	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00 669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
3569 O				15/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	81951	20.606.0001	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00 669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
3899 O				26/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951	20.606.0001	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00 669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
4237 O				15/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951	20.606.0001	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00 669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
4535 O				31/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951	20.606.0001	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00 669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contab	Funcional	Recurso	Prof/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL																
13 - Secretaria Municipal de Agricultura																
Credor: 669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA																
4591	O			05/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
4852	O			24/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
5101	O			01/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
5126	O			08/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
5234	O			15/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
5352	O			22/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
5467	O			29/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	669 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
					2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00							
Credor: 740 - LIRIO VOLPI																
843	O			06/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	740 - LIRIO VOLPI
2358	O			16/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	740 - LIRIO VOLPI
					180,00	0,00	180,00	180,00	0,00							
Credor: 1326 - MARCELO DE LIMA																
1810	O			24/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	1326 - MARCELO DE LIMA
6401	O			30/11	412,50	0,00	412,50	412,50	0,00		18.541.001;	00.01.0000.0000000	4.003	453	3.3.90.14.00.00.00.00	1326 - MARCELO DE LIMA
					742,50	0,00	742,50	742,50	0,00							
Credor: 2042 - OSNI DA SILVA SOUZA																
1444	O			04/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	2042 - OSNI DA SILVA SOUZA
1656	O			13/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	2042 - OSNI DA SILVA SOUZA
2796	O			05/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	2042 - OSNI DA SILVA SOUZA
2896	O			11/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	2042 - OSNI DA SILVA SOUZA
3083	O			20/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	2042 - OSNI DA SILVA SOUZA
3229	O			26/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	2042 - OSNI DA SILVA SOUZA
3531	O			09/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	2042 - OSNI DA SILVA SOUZA
3570	O			15/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	2042 - OSNI DA SILVA SOUZA
3801	O			25/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	2042 - OSNI DA SILVA SOUZA
4236	O			15/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	2042 - OSNI DA SILVA SOUZA
4536	O			31/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	2042 - OSNI DA SILVA SOUZA
4853	O			24/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	2042 - OSNI DA SILVA SOUZA
					1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00							
Credor: 3241 - IVO JOSE GONCALVES																
1154	O			24/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
1660	O			16/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
1739	O			19/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
2943	O			13/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
4161	O			13/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
4255	O			16/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
4581	O			03/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
5150	O			10/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
5572	O			30/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	3241 - IVO JOSE GONCALVES
					360,00	0,00	330,00	330,00	0,00							
Credor: 4999 - ADOLAR PEDRO BAUM																
2842	O			07/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	4999 - ADOLAR PEDRO BAUM
2897	O			11/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	4999 - ADOLAR PEDRO BAUM
2955	O			13/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	4999 - ADOLAR PEDRO BAUM
3701	O			18/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		20.606.001;	00.01.0000.0000000	2.017	436	3.3.90.14.00.00.00.00	4999 - ADOLAR PEDRO BAUM

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL																
13 - Secretaria Municipal de Agricultura																
Credor: 4999 - ADOLAR PEDRO BAUM																
3802 O				25/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	4999 - ADOLAR PEDRO BAUM
4238 O				15/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	4999 - ADOLAR PEDRO BAUM
5368 O				24/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	4999 - ADOLAR PEDRO BAUM
				Total do Credor:	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00						
Credor: 5125 - ANTONIO PAULO BAUM																
1076 O				19/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	5125 - ANTONIO PAULO BAUM
1960 O				27/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	5125 - ANTONIO PAULO BAUM
3745 O				22/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	5125 - ANTONIO PAULO BAUM
6194 O				20/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	5125 - ANTONIO PAULO BAUM
				Total do Credor:	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00						
Credor: 7533 - MARCELO GROSSL																
1153 O				24/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSL
4582 O				03/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSL
5132 O				09/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	7533 - MARCELO GROSSL
				Total do Credor:	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00						
Credor: 8115 - JACKSON BAIA LOPES																
1542 O				848/2015 10/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	8115 - JACKSON BAIA LOPES
				Total do Credor:	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
Credor: 8304 - ALINE LUIZE BAIL																
1054 O				18/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	8304 - ALINE LUIZE BAIL
				Total do Credor:	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00						
Credor: 8527 - ALAN FERRAZ LEMKE																
845 O				06/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	8527 - ALAN FERRAZ LEMKE
1238 O				25/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	8527 - ALAN FERRAZ LEMKE
1655 O				13/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	8527 - ALAN FERRAZ LEMKE
2359 O				16/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	8527 - ALAN FERRAZ LEMKE
2956 O				13/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	8527 - ALAN FERRAZ LEMKE
3689 O				18/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	8527 - ALAN FERRAZ LEMKE
4590 O				04/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	8527 - ALAN FERRAZ LEMKE
5158 O				10/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	8527 - ALAN FERRAZ LEMKE
5570 O				30/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	8527 - ALAN FERRAZ LEMKE
				Total do Credor:	420,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00						
Credor: 8625 - BERNARDO BECKER																
844 O				06/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	8625 - BERNARDO BECKER
1239 O				25/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	8625 - BERNARDO BECKER
2357 O				16/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	8625 - BERNARDO BECKER
				Total do Credor:	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00						
Credor: 9629 - VANILSON MORGENTROTH																
4256 O				16/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	9629 - VANILSON MORGENTROTH
5571 O				30/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	81951 20.606.001;	00.01.0000.000000	2.017	436	3.390.14.00.00.00.00	9629 - VANILSON MORGENTROTH
				Total do Credor:	90,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
				Total do Órgão:	7.462,50	90,00	7.372,50	7.372,50	0,00	0,00						
				Total da Entidade:	45.572,50	1.102,50	44.470,00	44.470,00	0,00	0,00						

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
 Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
92 O				05/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
147 O				05/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
289 O				22/01	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
361 O				02/02	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
462 O				06/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
510 O				13/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
620 O				20/02	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
665 O				02/03	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
774 O				06/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
782 O				09/03	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
858 O				10/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
917 O				13/03	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
969 O				20/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
1054 O				26/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
1152 O				01/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
1277 O				10/04	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
1315 O				16/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
1405 O				24/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
1527 O				06/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
1636 O				08/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
1692 O				15/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
1788 O				22/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
1900 O				01/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
2018 O				12/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
2049 O				19/06	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
2130 O				23/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
2206 O				01/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
2291 O				02/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
2364 O				09/07	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
2394 O				13/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
2478 O				17/07	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
2515 O				24/07	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
2628 O				03/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
2661 O				06/08	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
2800 O				13/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
2912 O				21/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
2976 O				28/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
3028 O				01/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
3072 O				04/09	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
3164 O				11/09	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
3258 O				17/09	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
3332 O				25/09	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
3407 O				01/10	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
3484 O				06/10	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0070.000000	2.102	31	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
3568 O				16/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
3584 O				21/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
3753 O				27/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
3764 O				29/10	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

17 - Fundo Municipal de Saúde

Credor: 346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas
Exercício de 2015
Página: 20/56

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot	Elemento	Credorr/Contrato de Divida
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
17 - Fundo Municipal de Saúde															
Credor: 346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO															
3796 O			03/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
3856 O			06/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
3885 O			10/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
3931 O			13/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
4032 O			20/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
4047 O			25/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
4115 O			27/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
4185 O			01/12	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
4248 O			07/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
4315 O			11/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
4354 O			17/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
4432 O			22/12	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
4448 O			22/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	346 - LAURINDO DE AGUSTINHO ARMINDO
				12.390,00	915,00	11.475,00	11.445,00	30,00							
Total do Credor:															
Credor: 351 - DEODATO RAUL HRUSCHKA															
981 O			23/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	351 - DEODATO RAUL HRUSCHKA
2305 O			03/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	351 - DEODATO RAUL HRUSCHKA
				155,00	0,00	155,00	155,00	0,00							
Total do Credor:															
Credor: 436 - LUIZ GOMES DO PRADO															
1528 O			06/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61901	10.304.0011	00.02.0066.000000	2.301	64	3.390.14.00.00.00.00	436 - LUIZ GOMES DO PRADO
1669 O			08/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	61901	10.304.0011	00.02.0066.000000	2.301	64	3.390.14.00.00.00.00	436 - LUIZ GOMES DO PRADO
2813 O			14/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61901	10.304.0011	00.02.0066.000000	2.301	64	3.390.14.00.00.00.00	436 - LUIZ GOMES DO PRADO
				285,00	0,00	285,00	285,00	0,00							
Total do Credor:															
Credor: 467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO															
90 O			05/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
149 O			05/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
304 O			22/01	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
358 O			30/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
366 O			02/02	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
464 O			06/02	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
505 O			12/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
616 O			19/02	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
660 O			27/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
668 O			02/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
771 O			05/03	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
786 O			09/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
921 O			13/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
964 O			19/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
1057 O			26/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
1157 O			01/04	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
1282 O			10/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
1320 O			16/04	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
1325 O			16/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
1411 O			24/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
1423 O			30/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
1518 O			04/05	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO
1642 O			08/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 21/56

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida						
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																						
17 - Fundo Municipal de Saúde																						
Credor: 467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO																						
1687 O				15/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
1776 O				20/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
1913 O				02/06	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
2020 O				12/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
2052 O				19/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
2124 O				23/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
2210 O				01/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
2300 O				03/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
2480 O				17/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
2520 O				24/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
2623 O				03/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
2671 O				08/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
2798 O				12/08	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
2975 O				28/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3037 O				01/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3076 O				04/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3161 O				11/09	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3268 O				17/09	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3326 O				24/09	150,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3417 O				02/10	240,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.02.0070.000000	2.102	31	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3509 O				09/10	300,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.02.0070.000000	2.102	31	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3514 O				13/10	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.02.0070.000000	2.102	31	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3573 O				16/10	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3581 O				21/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3754 O				27/10	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3760 O				29/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3772 O				29/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3777 O				29/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3802 O				03/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3859 O				06/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3888 O				10/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
3939 O				17/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
4027 O				19/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
4052 O				25/11	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
4111 O				27/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
4190 O				01/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
4246 O				04/12	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
4317 O				11/12	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
4358 O				17/12	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
4427 O				22/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
4458 O				22/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	467 - SIDNEI CARLOS SILVERIO						
Total do Credor:														16.875,00	1.260,00	15.615,00	15.615,00	0,00				
Credor: 469 - VILMAR MASSANEIRO																						
91 O				05/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO						
310 O				23/01	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO						
368 O				02/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO						
465 O				06/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0.00 61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO						

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 22/56

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credorr/Contrato de Divida
507	O			13/02	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
533	O			13/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
644	O			25/02	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
673	O			03/03	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
793	O			10/03	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
859	O			10/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
922	O			13/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
976	O			20/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
1063	O			27/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
1160	O			01/04	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
1258	O			09/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
1284	O			10/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
1321	O			16/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
1413	O			24/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
1521	O			04/05	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
1646	O			08/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
1650	O			08/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
1689	O			15/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
1790	O			22/05	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
2135	O			23/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
2212	O			01/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
2301	O			03/07	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
2369	O			09/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
2403	O			13/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
2482	O			17/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
2532	O			28/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
2625	O			03/08	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
2670	O			07/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
2821	O			18/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
2916	O			21/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
2924	O			25/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
2974	O			28/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
3039	O			01/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
3165	O			11/09	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
3341	O			29/09	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
3418	O			02/10	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
3503	O			08/10	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0070.000000	2.102	31	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
3575	O			16/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
3586	O			21/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
3736	O			23/10	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
3758	O			29/10	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
3766	O			29/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
3808	O			04/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
3860	O			06/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
3890	O			11/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
3940	O			17/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
4035	O			20/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
4126	O			27/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

17 - Fundo Municipal de Saúde

Credor: 469 - VILMAR MASSANEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 23/56

Periodo de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
17 - Fundo Municipal de Saude																
Credor: 469 - VILMAR MASSANEIRO																
4192 O				01/12	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
4256 O				09/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
4419 O				22/12	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
4441 O				22/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
4459 O				22/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	469 - VILMAR MASSANEIRO
Total do Credor: 9.330,00 300,00 8.790,00 8.790,00																
Credor: 470 - JOSE ADOLAR MAIA																
84 O				05/01	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
142 O				05/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
297 O				22/01	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
360 O				02/02	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
456 O				05/02	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
504 O				12/02	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
559 O				18/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
650 O				27/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
663 O				02/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
772 O				06/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
781 O				09/03	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
923 O				13/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
967 O				20/03	352,50	0,00	352,50	352,50	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
1053 O				26/03	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
1151 O				01/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
1256 O				09/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
1285 O				10/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
1311 O				16/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
1415 O				27/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
1509 O				04/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
1647 O				08/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
1786 O				15/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
1899 O				21/05	592,50	0,00	592,50	592,50	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
2015 O				01/06	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
2045 O				12/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
2290 O				18/06	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
2392 O				02/07	532,50	0,00	532,50	532,50	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
2484 O				10/07	607,50	0,00	607,50	607,50	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
2553 O				20/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
2617 O				03/08	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
2819 O				07/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
2910 O				18/08	412,50	0,00	412,50	412,50	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
3003 O				21/08	352,50	0,00	352,50	352,50	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
3027 O				28/08	412,50	0,00	412,50	412,50	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
3068 O				01/09	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
3157 O				03/09	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
3261 O				08/09	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
3355 O				17/09	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA
				30/09	547,50	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida						
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																						
17 - Fundo Municipal de Saúde																						
Credor: 470 - JOSE ADOLAR MAIA																						
3404 O				01/10	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00				2,101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
3483 O				06/10	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00				2,102	31	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
3578 O				20/10	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
3731 O				23/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
3748 O				26/10	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
3763 O				29/10	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
3796 O				03/11	412,50	0,00	412,50	412,50	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
3854 O				05/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
3884 O				10/11	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
3937 O				16/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
4026 O				19/11	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
4049 O				25/11	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
4114 O				27/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
4247 O				07/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
4319 O				15/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
4444 O				22/12	547,50	0,00	547,50	547,50	0,00				2,101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
4447 O				22/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
4464 O				22/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	470 - JOSE ADOLAR MAIA						
Total do Credor:															18.592,50	2.047,50	16.545,00	16.545,00	0,00			
Credor: 474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA																						
93 O				05/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
144 O				05/01	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
298 O				22/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
369 O				03/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
461 O				06/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
515 O				13/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
645 O				26/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
664 O				02/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
773 O				06/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
789 O				10/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
982 O				23/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
1066 O				30/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
1165 O				02/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
1257 O				09/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
1286 O				10/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
1312 O				16/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
1414 O				24/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
1510 O				04/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
1635 O				08/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
1691 O				15/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
1787 O				21/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
1909 O				02/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
2016 O				12/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
2048 O				19/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
2126 O				23/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
2205 O				01/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						
2298 O				03/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00				2,054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA						

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
17 - Fundo Municipal de Saude																
Credor: 474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA																
2370 O				09/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
2477 O				17/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
2527 O				27/07	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
2627 O				03/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
2665 O				07/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
2817 O				17/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
2911 O				21/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
2971 O				28/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
3040 O				02/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
3079 O				08/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
3163 O				11/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
3262 O				17/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
3331 O				25/09	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
3406 O				01/10	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0064.000000	2.102	31	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
3512 O				13/10	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0070.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
3567 O				16/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
3737 O				23/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
3775 O				29/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
3797 O				03/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
3855 O				06/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
3891 O				11/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
3930 O				13/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
4038 O				23/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
4129 O				27/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
4193 O				03/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
4254 O				08/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
4309 O				10/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
4349 O				16/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
4414 O				22/12	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
4431 O				22/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
4448 O				22/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	474 - JOSE LOURIVAL VIEIRA
					6.255,00	420,00	5.835,00	5.640,00	195,00							
Total do Credor:																
Credor: 484 - VALDIRENE GREISE MALLON SCHROEDER																
1310 O				15/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	61900 10.302.0011	00.02.0065.000000	2.501	56	3.390.14.00.00.00.00	484 - VALDIRENE GREISE MALLON SCHROEDER
1644 O				08/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61900 10.302.0011	00.02.0065.000000	2.501	56	3.390.14.00.00.00.00	484 - VALDIRENE GREISE MALLON SCHROEDER
1676 O				13/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61900 10.302.0011	00.02.0065.000000	2.501	56	3.390.14.00.00.00.00	484 - VALDIRENE GREISE MALLON SCHROEDER
2829 O				19/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61900 10.302.0011	00.02.0065.000000	2.501	56	3.390.14.00.00.00.00	484 - VALDIRENE GREISE MALLON SCHROEDER
					195,00	0,00	195,00	195,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 620 - MARCIO ANDREI DIAS																
470 O				06/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	620 - MARCIO ANDREI DIAS
					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 681 - MARIA HERCILIA DE SOUZA																
1529 O				06/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61901 10.304.0011	00.02.0086.000000	2.301	64	3.390.14.00.00.00.00	681 - MARIA HERCILIA DE SOUZA
1670 O				08/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	61901 10.304.0011	00.02.0086.000000	2.301	64	3.390.14.00.00.00.00	681 - MARIA HERCILIA DE SOUZA
					255,00	0,00	255,00	255,00	0,00							
Total do Credor:																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
17 - Fundo Municipal de Saúde																
Credor: 707 - SANDRA DOS SANTOS SCHREINER																
983 O				23/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	707 - SANDRA DOS SANTOS SCHREINER
1652 O				08/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	707 - SANDRA DOS SANTOS SCHREINER
1798 O				26/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	707 - SANDRA DOS SANTOS SCHREINER
1916 O				03/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	707 - SANDRA DOS SANTOS SCHREINER
2531 O				28/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	707 - SANDRA DOS SANTOS SCHREINER
2926 O				25/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	707 - SANDRA DOS SANTOS SCHREINER
3340 O				29/09	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	707 - SANDRA DOS SANTOS SCHREINER
3413 O				01/10	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	707 - SANDRA DOS SANTOS SCHREINER
4440 O				22/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	707 - SANDRA DOS SANTOS SCHREINER
4455 O				22/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	707 - SANDRA DOS SANTOS SCHREINER
					720,00	180,00	540,00	540,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 723 - MARCO AURELIO OLINISKY																
791 O				10/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61901 10.304.0011	00.02.0066.000000	2.301	64	3.390.14.00.00.00.00	723 - MARCO AURELIO OLINISKY
1523 O				05/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61901 10.304.0011	00.02.0066.000000	2.301	64	3.390.14.00.00.00.00	723 - MARCO AURELIO OLINISKY
3216 O				17/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	62598 10.304.0011	00.02.0066.000000	2.301	64	3.390.14.00.00.00.00	723 - MARCO AURELIO OLINISKY
					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 724 - LESLIE LIA HERMES																
1799 O				26/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	724 - LESLIE LIA HERMES
2395 O				13/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	724 - LESLIE LIA HERMES
2823 O				19/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	724 - LESLIE LIA HERMES
					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 763 - JONAS RENATO KIESKI																
86 O				05/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
357 O				30/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
371 O				03/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
512 O				13/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
619 O				20/02	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
788 O				10/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
1064 O				27/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
1150 O				01/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
1649 O				08/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
1681 O				15/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
1793 O				25/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
1908 O				02/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
2007 O				11/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
2297 O				02/07	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
2363 O				09/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
2476 O				17/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
2530 O				28/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
2616 O				03/08	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
2799 O				13/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
3042 O				02/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
3077 O				04/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
3167 O				15/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
3172 O				15/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
3207 O				17/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
3263 O				17/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 27/66

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
17 - Fundo Municipal de Saúde																
Credor: 763 - JONAS RENATO KIESKI																
3337 O				25/09	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
3577 O				20/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
3583 O				21/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
3752 O				27/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
3805 O				04/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
3853 O				05/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
3883 O				10/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
3934 O				13/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
4036 O				20/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
4184 O				01/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
4314 O				11/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
4360 O				18/12	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI	
4417 O				22/12	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI	
4437 O				22/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	763 - JONAS RENATO KIESKI
					3.540,00	90,00	3.450,00	3.285,00	165,00							
Total do Credor:																
Credor: 778 - ROSILEI T. WEISS BAADE																
3187 O				17/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	778 - ROSILEI T. WEISS BAADE
Total do Credor:																
Credor: 788 - MIRIAM TEREZINHA R. LOTF																
647 O				26/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	788 - MIRIAM TEREZINHA R. LOTF
795 O				10/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	788 - MIRIAM TEREZINHA R. LOTF
963 O				19/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	788 - MIRIAM TEREZINHA R. LOTF
1065 O				30/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	788 - MIRIAM TEREZINHA R. LOTF
1289 O				10/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	788 - MIRIAM TEREZINHA R. LOTF
1638 O				08/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	788 - MIRIAM TEREZINHA R. LOTF
1696 O				19/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	788 - MIRIAM TEREZINHA R. LOTF
1911 O				02/06	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	788 - MIRIAM TEREZINHA R. LOTF
2080 O				23/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	788 - MIRIAM TEREZINHA R. LOTF
2134 O				23/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	788 - MIRIAM TEREZINHA R. LOTF
2398 O				13/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	788 - MIRIAM TEREZINHA R. LOTF
2523 O				27/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	788 - MIRIAM TEREZINHA R. LOTF
3254 O				17/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	788 - MIRIAM TEREZINHA R. LOTF
3334 O				25/09	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	788 - MIRIAM TEREZINHA R. LOTF
4434 O				22/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	788 - MIRIAM TEREZINHA R. LOTF
					1.615,00	180,00	1.435,00	1.435,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 809 - MARCELO LEANDRO NENEVE																
1797 O				26/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00.61896	10.302.0011	00.02.0064.000000	2.203	96	3.390.14.00.00.00.00	809 - MARCELO LEANDRO NENEVE
Total do Credor:																
Credor: 829 - MARIA APARECIDA SCHARMACH																
2485 O				20/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00.61901	10.304.0011	00.02.0086.000000	2.301	64	3.390.14.00.00.00.00	829 - MARIA APARECIDA SCHARMACH
Total do Credor:																
Credor: 876 - JOSIANE DE FAT. TELMA FENDRICH																
1418 O				29/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	876 - JOSIANE DE FAT. TELMA FENDRICH
1667 O				08/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0.00.61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	876 - JOSIANE DE FAT. TELMA FENDRICH
					195,00	0,00	195,00	195,00	0,00							
Total do Credor:																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credorr/Contrato de Divida	
82	O			05/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
94	O			05/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
145	O			05/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
303	O			22/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
365	O			02/02	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
458	O			05/02	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
513	O			13/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
622	O			20/02	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
651	O			27/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
667	O			02/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
776	O			06/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
784	O			09/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
919	O			13/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
1061	O			27/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
1167	O			02/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
1280	O			10/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
1318	O			16/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
1349	O			23/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
1409	O			24/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
1516	O			04/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
1532	O			06/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
1639	O			08/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
1693	O			15/05	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
1789	O			22/05	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
1912	O			02/06	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
2009	O			11/06	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
2051	O			19/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
2122	O			23/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
2209	O			01/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
2293	O			02/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
2362	O			09/07	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
2399	O			13/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
2479	O			17/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
2518	O			24/07	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
2621	O			03/08	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
2668	O			07/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
2802	O			13/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
2913	O			21/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
2977	O			28/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
3044	O			02/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
3078	O			04/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
3158	O			08/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
3256	O			17/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2,101	44	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
3257	O			17/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2,101	44	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
3336	O			25/09	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2,101	44	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
3411	O			01/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2,101	44	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
3507	O			09/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0070.000000	2,102	31	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES
3529	O			13/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0070.000000	2,102	31	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida									
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																									
17 - Fundo Municipal de Saúde																									
Credor: 882 - PAULO NICOLAU THEISGES																									
3576 O				16/10	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
3585 O				21/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
3734 O				23/10	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
3770 O				29/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
3779 O				29/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
3800 O				03/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
3850 O				05/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
3886 O				10/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
3928 O				12/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
4039 O				23/11	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
4046 O				25/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
4123 O				27/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
4189 O				01/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
4249 O				07/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
4310 O				10/12	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
4350 O				16/12	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
4415 O				22/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES										
4423 O				22/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
4436 O				22/12	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
4453 O				22/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	882 - PAULO NICOLAU THEISGES									
Total do Credor:															12.757,50	855,00	11.902,50	11.752,50	150,00						
Credor: 913 - ANDREA CRISTINA BATISTA BETKOWSKI																									
3213 O				17/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	913 - ANDREA CRISTINA BATISTA BETKOWSKI									
Total do Credor:															375,00	0,00	375,00	375,00	0,00						
Credor: 933 - SIDNEI SCHNEIDER																									
367 O				02/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
447 O				04/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
459 O				05/02	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
506 O				12/02	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
623 O				20/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
649 O				27/02	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
669 O				02/03	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
925 O				16/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
975 O				20/03	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
1058 O				26/03	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
1158 O				08/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
1283 O				10/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
1313 O				16/04	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
1350 O				23/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
1412 O				24/04	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
1519 O				04/05	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
1643 O				08/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
1688 O				15/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
1782 O				21/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
1906 O				01/06	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
2011 O				11/06	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida								
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																								
17 - Fundo Municipal de Saúde																								
Credor: 933 - SIDNEI SCHNEIDER																								
2118 O				23/06	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
2211 O				01/07	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
2296 O				02/07	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
2360 O				08/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
2401 O				13/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
2481 O				17/07	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
2521 O				24/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
2624 O				03/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
2662 O				06/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
2803 O				13/08	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
2915 O				21/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
2968 O				27/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
3038 O				01/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
3069 O				03/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
3159 O				11/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
3174 O				17/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
3255 O				17/09	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.02.0064.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
3327 O				24/09	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
3414 O				01/10	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
3510 O				09/10	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.02.0070.000000	2.102	31	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
3574 O				16/10	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
3630 O				22/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
3735 O				23/10	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
3773 O				29/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
3803 O				03/11	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
3851 O				05/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
3889 O				10/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
3933 O				13/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
4028 O				19/11	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
4045 O				25/11	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
4125 O				27/11	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
4191 O				01/12	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
4244 O				04/12	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
4312 O				10/12	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
4359 O				17/12	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
4416 O				22/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
4428 O				22/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
4456 O				22/12	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0.00.61896.10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	933 - SIDNEI SCHNEIDER									
Total do Credor:													12.300,00	1.005,00	11.295,00	10.995,00	300,00							
Credor: 942 - ALLISON RICARDO DO PRADO																								
2673 O				11/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00.61896.10.302.0011	00.02.0057.000000	2.202	91	3.3.90.14.00.00.00.00	942 - ALLISON RICARDO DO PRADO									
Total do Credor:													30,00	0,00	30,00	30,00	0,00							
Credor: 1017 - CRISTIANE APARECIDA JANTSCH																								
321 O				29/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0.00.61901.10.305.0011	00.02.0066.000000	2.302	71	3.3.90.14.00.00.00.00	1017 - CRISTIANE APARECIDA JANTSCH									
763 O				03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0.00.61901.10.305.0011	00.02.0066.000000	2.302	71	3.3.90.14.00.00.00.00	1017 - CRISTIANE APARECIDA JANTSCH									
1168 O				02/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0.00.61901.10.305.0011	00.02.0066.000000	2.302	71	3.3.90.14.00.00.00.00	1017 - CRISTIANE APARECIDA JANTSCH									
1253 O				08/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0.00.61901.10.305.0011	00.02.0066.000000	2.302	71	3.3.90.14.00.00.00.00	1017 - CRISTIANE APARECIDA JANTSCH									

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 31/56

Período de 01/01/2015 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 Divida	
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
17 - Fundo Municipal de Saúde																	
Credor: 1017 - CRISTIANE APARECIDA JANTSCH																	
1775 O			19/05		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61901	10.305.0011	00.02.0066.000000	2.302	71	3.3.90.14.00.00.00.00	1017 - CRISTIANE APARECIDA.JANTSCH
2055 O			23/06		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61901	10.305.0011	00.02.0066.000000	2.302	71	3.3.90.14.00.00.00.00	1017 - CRISTIANE APARECIDA.JANTSCH
2303 O			03/07		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	61901	10.305.0011	00.02.0066.000000	2.302	71	3.3.90.14.00.00.00.00	1017 - CRISTIANE APARECIDA.JANTSCH
2630 O			03/08		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61901	10.305.0011	00.02.0066.000000	2.302	71	3.3.90.14.00.00.00.00	1017 - CRISTIANE APARECIDA.JANTSCH
2964 O			27/08		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61901	10.305.0011	00.02.0066.000000	2.302	71	3.3.90.14.00.00.00.00	1017 - CRISTIANE APARECIDA.JANTSCH
3066 O			03/09		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61901	10.305.0011	00.02.0066.000000	2.302	71	3.3.90.14.00.00.00.00	1017 - CRISTIANE APARECIDA.JANTSCH
					555,00	0,00	555,00	555,00	0,00								
Total do Credor:																	
Credor: 1172 - SOLANGE GORETTI N. PCHEBILSKI																	
1074 O			31/03		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61901	10.305.0011	00.02.0066.000000	2.302	71	3.3.90.14.00.00.00.00	1172 - SOLANGE GORETTI N. PCHEBILSKI
2056 O			23/06		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61901	10.305.0011	00.02.0066.000000	2.302	71	3.3.90.14.00.00.00.00	1172 - SOLANGE GORETTI N. PCHEBILSKI
					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00								
Total do Credor:																	
Credor: 1173 - ELAINE DO PRADO																	
467 O			06/02		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1173 - ELAINE DO PRADO
961 O			19/03		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1173 - ELAINE DO PRADO
1170 O			02/04		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1173 - ELAINE DO PRADO
1255 O			09/04		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1173 - ELAINE DO PRADO
2674 O			11/08		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1173 - ELAINE DO PRADO
					330,00	0,00	330,00	330,00	0,00								
Total do Credor:																	
Credor: 1353 - ARNALDO ROGERIO SCHMIDT																	
1416 O			28/04		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1353 - ARNALDO ROGERIO SCHMIDT
2522 O			27/07		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1353 - ARNALDO ROGERIO SCHMIDT
3328 O			25/09		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1353 - ARNALDO ROGERIO SCHMIDT
4429 O			22/12		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1353 - ARNALDO ROGERIO SCHMIDT
					120,00	30,00	90,00	90,00	0,00								
Total do Credor:																	
Credor: 1365 - ETIANE PLOZAI LINZMEYER																	
311 O			26/01		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1365 - ETIANE PLOZAI LINZMEYER
1914 O			03/06		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1365 - ETIANE PLOZAI LINZMEYER
2057 O			23/06		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1365 - ETIANE PLOZAI LINZMEYER
2675 O			11/08		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1365 - ETIANE PLOZAI LINZMEYER
2925 O			25/08		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1365 - ETIANE PLOZAI LINZMEYER
3342 O			30/09		60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1365 - ETIANE PLOZAI LINZMEYER
3403 O			01/10		60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1365 - ETIANE PLOZAI LINZMEYER
4442 O			22/12		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1365 - ETIANE PLOZAI LINZMEYER
4446 O			22/12		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1365 - ETIANE PLOZAI LINZMEYER
					570,00	120,00	450,00	450,00	0,00								
Total do Credor:																	
Credor: 1428 - GERSON LUIS FAVERO																	
468 O			06/02		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1428 - GERSON LUIS FAVERO
511 O			13/02		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1428 - GERSON LUIS FAVERO
1162 O			02/04		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1428 - GERSON LUIS FAVERO
1323 O			16/04		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1428 - GERSON LUIS FAVERO
1404 O			24/04		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1428 - GERSON LUIS FAVERO
1680 O			15/05		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	61896	10.302.0011	00.02.0057.000000	2.202	91	3.3.90.14.00.00.00.00	1428 - GERSON LUIS FAVERO
1698 O			19/05		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1428 - GERSON LUIS FAVERO
2120 O			23/06		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1428 - GERSON LUIS FAVERO
2483 O			17/07		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1428 - GERSON LUIS FAVERO
2528 O			28/07		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1428 - GERSON LUIS FAVERO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
17 - Fundo Municipal de Saúde																
Credor: 1428 - GERSON LUIS FAVERO																
2676 O				11/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.302.0011	00.02.0057.0000000	2.202	91	3.3.90.14.00.00.00.00	1428 - GERSON LUIS FAVERO
3929 O				12/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1428 - GERSON LUIS FAVERO
4421 O				22/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1428 - GERSON LUIS FAVERO	
				Total do Credor:	975,00	0,00	975,00	915,00	60,00							
Credor: 1430 - JOCELI STOEBERL																
778 O				06/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1430 - JOCELI STOEBERL
978 O				20/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1430 - JOCELI STOEBERL
				Total do Credor:	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00							
Credor: 1454 - LILIANE DE ANDRADE																
2117 O				23/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1454 - LILIANE DE ANDRADE
				Total do Credor:	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00							
Credor: 1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA																
88 O				05/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
370 O				03/02	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
641 O				23/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
962 O				19/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
1169 O				02/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
1347 O				23/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
1422 O				30/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
1511 O				04/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
1663 O				15/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	61896 10.302.0011	00.02.0057.0000000	2.202	91	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
1777 O				21/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
2021 O				12/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
2043 O				17/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
2367 O				09/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
2396 O				13/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
2907 O				20/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
3005 O				29/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
3029 O				01/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
3080 O				09/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
3156 O				08/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
3171 O				15/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
3323 O				22/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
3408 O				01/10	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0064.0000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
3502 O				08/10	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0070.0000000	2.102	31	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
3738 O				23/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
3759 O				29/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
3765 O				29/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
3807 O				04/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
3857 O				06/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
3880 O				09/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
4195 O				03/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
4245 O				04/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
4418 O				22/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
4424 O				22/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.0000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
17 - Fundo Municipal de Saúde																
Credor: 1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA																
4450 O				22/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1484 - LILIANE IEDA DE LACERDA
Total do Credor:					3.630,00	330,00	3.300,00	3.180,00	120,00							
Credor: 1539 - EDILEUZA BESERRA DA COSTA																
87 O				05/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1539 - EDILEUZA BESERRA DA COSTA
1421 O				30/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1539 - EDILEUZA BESERRA DA COSTA
2554 O				30/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1539 - EDILEUZA BESERRA DA COSTA
Total do Credor:					360,00	0,00	360,00	360,00	0,00							
Credor: 1575 - JERRI AFONSO CRISTOFOLINI																
541 O				16/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	61901	10.304.0011	00.02.0066.000000	2.301	64	3.3.90.14.00.00.00.00	1575 - JERRI AFONSO CRISTOFOLINI
Total do Credor:					225,00	0,00	225,00	225,00	0,00							
Credor: 1609 - PATRICIA BETT FORTUNA OLIVEIRA																
1515 O				04/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1609 - PATRICIA BETT FORTUNA OLIVEIRA
Total do Credor:					75,00	0,00	75,00	75,00	0,00							
Credor: 1628 - CLEBER ROCHA																
1678 O				15/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	61896	10.302.0011	00.02.0057.000000	2.202	91	3.3.90.14.00.00.00.00	1628 - CLEBER ROCHA
2059 O				23/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1628 - CLEBER ROCHA
4363 O				18/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1628 - CLEBER ROCHA
Total do Credor:					165,00	0,00	165,00	165,00	0,00							
Credor: 1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA																
89 O				05/01	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
148 O				05/01	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
307 O				23/01	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
363 O				02/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
463 O				06/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
514 O				13/02	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
621 O				20/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
666 O				02/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
770 O				05/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
783 O				09/03	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
918 O				13/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
970 O				20/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
1055 O				26/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
1153 O				01/04	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
1278 O				10/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
1316 O				16/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
1406 O				24/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
1512 O				04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
1637 O				08/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
1684 O				15/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
1778 O				21/05	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
1903 O				01/06	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
2019 O				12/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
2050 O				19/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
2121 O				23/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
2207 O				01/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
2292 O				02/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
17 - Fundo Municipal de Saúde																
Credor: 1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA																
2365	O			09/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
2397	O			13/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
2487	O			21/07	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
2516	O			24/07	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
2618	O			03/08	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
2666	O			07/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
2818	O			17/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
2918	O			24/08	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
2972	O			28/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
3030	O			01/09	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
3074	O			04/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
3162	O			11/09	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
3252	O			17/09	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
3333	O			25/09	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
3409	O			01/10	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
3506	O			09/10	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
3570	O			16/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
3732	O			23/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
3769	O			29/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
3799	O			03/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
3858	O			06/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
3881	O			09/11	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
3932	O			13/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
4033	O			20/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
4042	O			25/11	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
4127	O			27/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
4188	O			01/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
4255	O			08/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
4316	O			11/12	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
4356	O			17/12	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
4433	O			22/12	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
4451	O			22/12	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1629 - MARCOS GEOVANE LOCH DA SILVA
Total do Credor:					14.505,00	930,00	13.575,00	13.575,00	0,00	0,00						
Credor: 1632 - WILSON GUESSER																
1525	O			05/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1632 - WILSON GUESSER
1645	O			08/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1632 - WILSON GUESSER
1690	O			15/05	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1632 - WILSON GUESSER
1783	O			21/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1632 - WILSON GUESSER
1907	O			01/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1632 - WILSON GUESSER
2012	O			11/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1632 - WILSON GUESSER
Total do Credor:					735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00						
Credor: 1635 - ROBERTO XAVIER																
95	O			05/01	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
143	O			05/01	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
309	O			23/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
648	O			26/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
672	O			03/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011.00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

17 - Fundo Municipal de Saúde

Credor: 1635 - ROBERTO XAVIER

777 O

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
06/03					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
09/03					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
13/03					270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
20/03					270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
27/03					165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
01/04					345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
10/04					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
16/04					225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
24/04					255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
04/05					180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
06/05					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
08/05					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
15/05					225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
21/05					330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
01/06					390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
11/06					180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
18/06					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
23/06					195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
02/07					270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
09/07					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
13/07					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
16/07					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
24/07					180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
26/07					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
03/08					255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
07/08					285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
14/08					255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
21/08					135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
01/09					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
04/09					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
11/09					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
15/09					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
17/09					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
25/09					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
01/10					465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0064.000000	2,101	44	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
09/10					195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
16/10					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0070.000000	2,102	31	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
26/10					195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
37/10					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
03/11					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
09/11					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
10/11					105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
17/11					225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
20/11					225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
40/11					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
27/11					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
03/12					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
07/12					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2,054	10	3.390.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 36/56

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
17 - Fundo Municipal de Saúde																
Credor: 1635 - ROBERTO XAVIER																
				10/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
				16/12	105,00	0,00	75,00	75,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
				22/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
				22/12	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1635 - ROBERTO XAVIER
					10.275,00	945,00	9.300,00	9.300,00	30,00							
Total do Credor:																
Credor: 1690 - ANDREIA KNAPIK																
				20/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			00.02.0057.000000	2.202	91	3.3.90.14.00.00.00.00	1690 - ANDREIA KNAPIK
				12/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			00.02.0057.000000	2.202	91	3.3.90.14.00.00.00.00	1690 - ANDREIA KNAPIK
					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 1707 - FABIO LUIZ DOS SANTOS																
				17/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1707 - FABIO LUIZ DOS SANTOS
					375,00	0,00	375,00	375,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 1770 - IVO JOSE GONÇALVES																
				05/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				26/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				03/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				06/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				13/02	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				20/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				03/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				10/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				13/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				20/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				08/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				19/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				26/05	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				03/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				11/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				23/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				23/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				01/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				17/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				28/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				25/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				22/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00			00.02.0064.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				02/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00			00.02.0070.000000	2.102	31	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				13/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				16/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				26/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				29/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				04/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				09/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				38/79	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				16/11	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				20/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				27/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				01/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
				04/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00			00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
17 - Fundo Municipal de Saúde																
Credor: 1770 - IVO JOSE GONÇALVES																
4308 O				10/12	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
4362 O				18/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
4420 O				22/12	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
4425 O				22/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
4457 O				22/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1770 - IVO JOSE GONÇALVES
					3.600,00	360,00	3.240,00	3.030,00	210,00							
Total do Credor:																
				29/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1825 - MARCILIA RUTHES OLININSKY
					75,00	0,00	75,00	75,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 1893 - JOSE SIDNEI DO PRADO																
968 O				20/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1893 - JOSE SIDNEI DO PRADO
979 O				20/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61896	10.302.0011	00.02.0057.000000	2.202	91	3.390.14.00.00.00.00	1893 - JOSE SIDNEI DO PRADO
1346 O				23/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1893 - JOSE SIDNEI DO PRADO
2017 O				12/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61896	10.302.0011	00.02.0057.000000	2.202	91	3.390.14.00.00.00.00	1893 - JOSE SIDNEI DO PRADO
2922 O				25/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1893 - JOSE SIDNEI DO PRADO
					240,00	0,00	240,00	240,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN																
150 O				05/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
308 O				23/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
466 O				06/02	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
646 O				26/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
670 O				03/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
775 O				06/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
926 O				16/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
971 O				20/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
1060 O				27/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
1166 O				02/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
1287 O				10/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
1317 O				16/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
1407 O				24/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
1513 O				04/05	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
1685 O				15/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
1794 O				25/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
1910 O				02/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
2125 O				23/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
2208 O				01/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
2299 O				03/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
2304 O				03/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
2368 O				09/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
2488 O				21/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
2533 O				28/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
2620 O				03/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
2672 O				11/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
2797 O				12/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
2923 O				25/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
2966 O				27/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
2973 O				28/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
17 - Fundo Municipal de Saúde															
Credor: 1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN															
3031 O			01/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
3169 O			15/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
3170 O			15/09	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
3265 O			17/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
3339 O			29/09	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
3420 O			06/10	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
3525 O			13/10	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0070.000000	2.102	31	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
3733 O			23/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
3778 O			29/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
4122 O			27/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
4318 O			14/12	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
4361 O			18/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
4439 O			22/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
4461 O			22/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
4463 O			22/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1928 - MARIA GILCIONE FIGUEIREDO COLIN
				4.620,00	570,00	4.050,00	3.990,00	60,00							
Total do Credor:															
Credor: 1946 - EMANUELLE GASSNER															
1526 O			06/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61901 10.304.0011	00.02.0066.000000	2.301	64	3.390.14.00.00.00.00	1946 - EMANUELLE GASSNER
1917 O			03/06	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	61901 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1946 - EMANUELLE GASSNER
				255,00	0,00	255,00	255,00	0,00							
Total do Credor:															
Credor: 1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER															
85 O			05/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
146 O			05/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
306 O			23/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
359 O			02/02	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
460 O			05/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
508 O			13/02	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
617 O			20/02	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
1163 O			02/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
1274 O			10/04	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
1314 O			16/04	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
1402 O			24/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
1508 O			04/05	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
1535 O			06/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
1651 O			08/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
1673 O			08/05	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
1679 O			15/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
1791 O			22/05	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
1897 O			01/06	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
2005 O			11/06	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
2044 O			18/06	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
2119 O			23/06	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
2203 O			01/07	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
2288 O			02/07	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
2361 O			09/07	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
2393 O			13/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
2473 O			17/07	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	61896 10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 39/56

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
17 - Fundo Municipal de Saude															
Credor: 1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER															
2513 O			23/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
2615 O			03/08	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
2660 O			06/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
2812 O			14/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
2909 O			21/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
2969 O			28/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
3025 O			01/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
3070 O			04/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
3160 O			11/09	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
3217 O			17/09	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
3267 O			17/09	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
3330 O			25/09	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
3402 O			01/10	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
3504 O			09/10	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
3565 O			16/10	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0070.000000	2.102	31	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
3582 O			21/10	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
3730 O			23/10	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
3767 O			29/10	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
3795 O			03/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
3878 O			09/11	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
3927 O			12/11	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
4029 O			20/11	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
4041 O			25/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
4051 O			25/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
4112 O			27/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
4181 O			01/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
4251 O			08/12	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
4307 O			10/12	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
4352 O			17/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
4430 O			22/12	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
4445 O			22/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1989 - EDER LEONILDO SCHROEDER
				13.170,00	1.230,00	11.940,00	11.940,00	0,00							
Total do Credor:															
Credor: 1996 - MARIO BARABAX															
293 O			21/01	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
364 O			02/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
457 O			05/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
615 O			18/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
671 O			03/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
768 O			05/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
857 O			10/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
931 O			16/03	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
972 O			20/03	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
1056 O			26/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
1154 O			01/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
1279 O			10/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
1324 O			16/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
1408 O			24/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2015 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: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
17 - Fundo Municipal de Saúde																
Credor: 1996 - MARIO BARABAX																
1514	O			04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
1633	O			07/05	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
1677	O			14/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
1779	O			21/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
1820	O			26/05	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
1904	O			01/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
1918	O			03/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
2023	O			12/06	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
2054	O			19/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
2146	O			23/06	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
2302	O			03/07	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
2377	O			09/07	180,00	30,00	150,00	150,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
2486	O			20/07	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
2517	O			24/07	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
2633	O			03/08	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
2667	O			07/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
3004	O			28/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
3041	O			02/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
3081	O			08/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
3214	O			17/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
3253	O			17/09	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
3338	O			28/09	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
3410	O			01/10	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
3513	O			13/10	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0070.000000	2.102	31	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
3530	O			13/10	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0070.000000	2.102	31	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
3571	O			16/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
3580	O			21/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
3776	O			29/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
3780	O			29/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
4043	O			25/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
4357	O			17/12	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
4438	O			22/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
4452	O			22/12	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	1996 - MARIO BARABAX
Total do Credor:					11.040,00	660,00	10.350,00	10.350,00	30,00							
Credor: 2117 - RAFAEL SCHROEDER																
792	O			10/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	61901	10.304.0011	00.02.0066.000000	2.301	64	3.390.14.00.00.00.00	2117 - RAFAEL SCHROEDER
1155	O			01/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61901	10.304.0011	00.02.0066.000000	2.301	64	3.390.14.00.00.00.00	2117 - RAFAEL SCHROEDER
2294	O			02/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61901	10.304.0011	00.02.0066.000000	2.301	64	3.390.14.00.00.00.00	2117 - RAFAEL SCHROEDER
2814	O			14/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61901	10.304.0011	00.02.0066.000000	2.301	64	3.390.14.00.00.00.00	2117 - RAFAEL SCHROEDER
3215	O			17/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	62598	10.304.0011	00.02.0066.000000	2.301	64	3.390.14.00.00.00.00	2117 - RAFAEL SCHROEDER
Total do Credor:					180,00	0,00	180,00	180,00	0,00							
Credor: 2141 - SIRLEI MARA LEANDRO GONCALVES																
2821	O			25/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.390.14.00.00.00.00	2141 - SIRLEI MARA LEANDRO GONCALVES
Total do Credor:					75,00	0,00	75,00	75,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
17 - Fundo Municipal de Saúde																
Credor: 2271 - GISELE LINZMEYER																
1695 O				19/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2271 - GISELE LINZMEYER
Total do Credor:																
					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00						
Credor: 2395 - CARLA GROSSL DIENER																
1631 O				07/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2395 - CARLA GROSSL DIENER
2822 O				19/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2395 - CARLA GROSSL DIENER
Total do Credor:																
					105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00						
Credor: 2471 - CASSIA DE MORAES NEVES																
1666 O				08/05	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2471 - CASSIA DE MORAES NEVES
Total do Credor:																
					120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Credor: 2524 - SIMONE GREIN																
2061 O				23/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - SIMONE GREIN
Total do Credor:																
					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
Credor: 2558 - PATRICIA DIRKSEN																
3757 O				29/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2558 - PATRICIA DIRKSEN
4320 O				15/12	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	2558 - PATRICIA DIRKSEN
4485 O				22/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2558 - PATRICIA DIRKSEN
Total do Credor:																
					180,00	30,00	150,00	150,00	0,00	0,00						
Credor: 2574 - SILVANA MARIA BIANCO BAUER																
1159 O				01/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.304.0011	00.02.0066.000000	2.301	64	3.3.90.14.00.00.00.00	2574 - SILVANA MARIA BIANCO BAUER
1524 O				05/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	10.304.0011	00.02.0066.000000	2.301	64	3.3.90.14.00.00.00.00	2574 - SILVANA MARIA BIANCO BAUER
1668 O				08/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	10.304.0011	00.02.0066.000000	2.301	64	3.3.90.14.00.00.00.00	2574 - SILVANA MARIA BIANCO BAUER
Total do Credor:																
					315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00						
Credor: 2718 - MARCELO GROSSL																
83 O				05/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
362 O				02/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
442 O				03/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
643 O				24/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
769 O				05/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
790 O				10/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
924 O				16/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
980 O				23/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
1059 O				27/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
1161 O				02/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
1288 O				10/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
1348 O				23/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
1417 O				28/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
2008 O				11/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
2358 O				08/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
2471 O				16/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
2631 O				03/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
2801 O				13/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
2908 O				20/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
2965 O				27/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
3043 O				02/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
3073 O				04/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL
3168 O				15/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 42/56

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida						
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																						
17 - Fundo Municipal de Saúde																						
Credor: 2718 - MARCELO GROSSI																						
3266 O				17/09	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSI						
3354 O				30/09	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSI						
3419 O				05/10	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSI						
3505 O				09/10	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0070.000000	2.102	31	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSI						
3569 O				16/10	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSI						
3739 O				23/10	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSI						
3768 O				29/10	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSI						
4037 O				20/11	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSI						
4050 O				25/11	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSI						
4187 O				01/12	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSI						
4355 O				17/12	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSI						
4422 O				22/12	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSI						
4443 O				22/12	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSI						
4460 O				22/12	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2718 - MARCELO GROSSI						
Total do Credor:													2.295,00	240,00	1.995,00	1.905,00	150,00					
Credor: 2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER																						
787 O				10/03	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
915 O				13/03	135,00	0,00	135,00	135,00	135,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
965 O				20/03	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
1067 O				31/03	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
1164 O				02/04	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
1276 O				10/04	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
1322 O				16/04	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
1403 O				24/04	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
1522 O				05/05	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
1648 O				08/05	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
1694 O				18/05	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
1785 O				21/05	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
1898 O				01/06	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
2014 O				12/06	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
2047 O				19/06	315,00	0,00	315,00	315,00	315,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
2127 O				23/06	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
2289 O				02/07	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
2357 O				07/07	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
2402 O				13/07	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
2474 O				17/07	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
2514 O				24/07	195,00	0,00	195,00	195,00	195,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
2619 O				03/08	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
2663 O				07/08	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
2796 O				12/08	435,00	0,00	435,00	435,00	435,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
2917 O				24/08	195,00	0,00	195,00	195,00	195,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
2970 O				28/08	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
3026 O				01/09	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
3071 O				04/09	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
3155 O				08/09	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	61896	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
3259 O				17/09	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						
3325 O				24/09	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	61896	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSI PICKLER						

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
17 - Fundo Municipal de Saúde															
Credor: 2785 - FERNANDO GROSSL PICKLER															
3421 O			06/10	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0011	00.02.0064.000000	2.101	44	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSL PICKLER
3579 O			21/10	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSL PICKLER
3751 O			27/10	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSL PICKLER
3804 O			04/11	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSL PICKLER
3852 O			05/11	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSL PICKLER
3882 O			10/11	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSL PICKLER
3935 O			16/11	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSL PICKLER
4030 O			20/11	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSL PICKLER
4048 O			25/11	105,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSL PICKLER
4113 O			27/11	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSL PICKLER
4182 O			01/12	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSL PICKLER
4242 O			04/12	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSL PICKLER
4313 O			11/12	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSL PICKLER
4353 O			17/12	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSL PICKLER
4426 O			22/12	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSL PICKLER
4462 O			22/12	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	2785 - FERNANDO GROSSL PICKLER
				6.450,00	300,00	6.150,00	6.060,00	90,00							
Total do Credor: 6.450,00 300,00 6.150,00 6.060,00 90,00															
Credor: 3023 - BEATRIZ HELENA DE ARAUJO GRANDES															
2919 O			25/08	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	3023 - BEATRIZ HELENA DE ARAUJO GRANDES
				75,00	0,00	75,00	75,00	0,00							
Total do Credor: 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00															
Credor: 3122 - SEBASTIAO ADEVLISIO GONCALVES DE LIMA															
152 O			05/01	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	3122 - SEBASTIAO ADEVLISIO GONCALVES DE L
				60,00	0,00	60,00	60,00	0,00							
Total do Credor: 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00															
Credor: 3186 - SUZIELI LAMIN															
1420 O			29/04	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	3186 - SUZIELI LAMIN
1520 O			04/05	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	3186 - SUZIELI LAMIN
				150,00	0,00	150,00	150,00	0,00							
Total do Credor: 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00															
Credor: 3190 - ADILSON MARTINS FRUHAUF															
1530 O			06/05	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	3190 - ADILSON MARTINS FRUHAUF
				120,00	0,00	120,00	120,00	0,00							
Total do Credor: 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00															
Credor: 3195 - KAREN CRISTINA GIRALDI ULICK															
1632 O			07/05	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	3195 - KAREN CRISTINA GIRALDI ULICK
3208 O			17/09	375,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	10.301.0011	00.01.0002.000000	2.054	10	3.3.90.14.00.00.00.00	3195 - KAREN CRISTINA GIRALDI ULICK
				450,00	0,00	450,00	450,00	0,00							
Total do Credor: 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00															
Credor: 3197 - LUIS CARLOS ANTON															
1671 O			08/05	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	10.304.0011	00.02.0066.000000	2.301	64	3.3.90.14.00.00.00.00	3197 - LUIS CARLOS ANTON
				225,00	0,00	225,00	225,00	0,00							
Total do Credor: 225,00 0,00 225,00 225,00 0,00															
Credor: 3268 - EDINA SONCINI DE LIMA															
2626 O			03/08	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	10.305.0011	00.02.0066.000000	2.302	71	3.3.90.14.00.00.00.00	3268 - EDINA SONCINI DE LIMA
3067 O			03/09	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	10.305.0011	00.02.0066.000000	2.302	71	3.3.90.14.00.00.00.00	3268 - EDINA SONCINI DE LIMA
				180,00	0,00	180,00	180,00	0,00							
Total do Credor: 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pre/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
17 - Fundo Municipal de Saúde																	
Credor: 3289 - BARBARA ALICE ENGLER SCHUHMACHER																	
2830 O				19/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10.302.0011	00.02.0065.000000	2.501	56	3.3.90.14.00.00.00.00	3289 - BARBARA ALICE ENGLER SCHUHMACHER	
Total do Credor:									0,00	0,00							
Total do Órgão:									173.940,00	13.117,50	160.462,50	158.992,50	1.830,00				
Total da Entidade:									173.940,00	13.117,50	160.462,50	158.992,50	1.830,00				
Entidade: 9 - IPRESBS - INST. PREV. SERV. PUB. SAO BENTO DO SUL																	
19 - IPRESBS																	
Credor: 564 - SIRLENE PETERS BARABAX																	
82 O				27/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	09.122.0011	00.02.0003.000000	4.062	20	3.3.90.14.00.00.00.00	564 - SIRLENE PETERS BARABAX	
Total do Credor:									0,00	0,00							
Credor: 626 - INGRID APARECIDA S. RIBEIRO																	
377 O				05/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	09.122.0011	00.02.0003.000000	4.062	20	3.3.90.14.00.00.00.00	626 - INGRID APARECIDA S. RIBEIRO	
Total do Credor:									120,00	120,00							
Credor: 741 - LUCILENE ZELIA DOS SANTOS HAIDAR BARBOSA																	
93 O				27/02	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	09.122.0011	00.02.0003.000000	4.062	20	3.3.90.14.00.00.00.00	741 - LUCILENE ZELIA DOS SANTOS HAIDAR BA	
Total do Credor:									135,00	135,00							
Credor: 800 - ROBERTA LINZMEYER																	
231 O				18/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	09.122.0011	00.02.0003.000000	4.062	20	3.3.90.14.00.00.00.00	800 - ROBERTA LINZMEYER	
Total do Credor:									900,00	900,00							
Credor: 902 - CAMILA DE OLIVEIRA																	
51 O				20/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	09.122.0011	00.02.0003.000000	4.062	20	3.3.90.14.00.00.00.00	902 - CAMILA DE OLIVEIRA	
106 O				10/03	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	09.122.0011	00.02.0003.000000	4.062	20	3.3.90.14.00.00.00.00	902 - CAMILA DE OLIVEIRA PAULI	
Total do Credor:									367,50	367,50							
Credor: 1036 - MARCELO HERZER																	
97 O				03/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	09.122.0011	00.02.0003.000000	4.062	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1036 - MARCELO HERZER	
Total do Credor:									90,00	90,00							
Credor: 1063 - NILVA APARECIDA CARDOSO DA LUZ																	
52 O				20/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	09.122.0011	00.02.0003.000000	4.062	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1063 - NILVA APARECIDA CARDOSO DA LUZ	
104 O				10/03	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00	09.122.0011	00.02.0003.000000	4.062	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1063 - NILVA APARECIDA CARDOSO DA LUZ	
182 O				05/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	09.122.0011	00.02.0003.000000	4.062	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1063 - NILVA APARECIDA CARDOSO DA LUZ	
475 O				10/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	09.122.0011	00.02.0003.000000	4.062	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1063 - NILVA APARECIDA CARDOSO DA LUZ	
Total do Credor:									457,50	457,50							
Credor: 1082 - IVO JOSE GONCALVES																	
53 O				20/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	09.122.0011	00.02.0003.000000	4.062	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1082 - IVO JOSE GONCALVES	
Total do Credor:									30,00	30,00							
Credor: 1088 - ALVARO JUNIOR LINHARES TRENTINI																	
96 O				03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	09.122.0011	00.02.0003.000000	4.062	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1088 - ALVARO JUNIOR LINHARES TRENTINI	
181 O				05/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	09.122.0011	00.02.0003.000000	4.062	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1088 - ALVARO JUNIOR LINHARES TRENTINI	
338 O				03/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	09.122.0011	00.02.0003.000000	4.062	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1088 - ALVARO JUNIOR LINHARES TRENTINI	
476 O				10/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	09.122.0011	00.02.0003.000000	4.062	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1088 - ALVARO JUNIOR LINHARES TRENTINI	
Total do Credor:									180,00	180,00							
Credor: 1094 - ADRIANA BOMBASSARO ZANELA																	
94 O				27/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	09.122.0011	00.02.0003.000000	4.062	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1094 - ADRIANA BOMBASSARO ZANELA	
Total do Credor:									60,00	60,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 10 - EMHAB - EMPRESA MUN. DE HABITACAO																
16 - Empresa Municipal de Habitação																
Credor: 1045 - IVO JOSE GONCALVES																
51 O				23/02	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	52959 16.122.000:	00.01.0000.0000000	2.055	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1045 - IVO JOSE GONCALVES
186 O				03/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	52959 16.122.000:	00.01.0000.0000000	2.055	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1045 - IVO JOSE GONCALVES
				Total do Credor:	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00						
Credor: 1105 - ANGELO RONEI PESHSKI																
82 O				11/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	52959 16.122.000:	00.01.0000.0000000	2.055	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1105 - ANGELO RONEI PESHSKI
133 O				27/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	52959 16.122.000:	00.01.0000.0000000	2.055	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1105 - ANGELO RONEI PESHSKI
				Total do Credor:	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
				Total do Órgão:	1.320,00	45,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00						
				Total da Entidade:	1.320,00	45,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00						
Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE																
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto																
Credor: 6039 - MARCOS GERTLER																
735 O				05/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.0000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - MARCOS GERTLER
1485 O				07/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.0000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - MARCOS GERTLER
1529 O				15/10	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	94075 17.122.001:	00.02.0006.0000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - MARCOS GERTLER
				Total do Credor:	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00						
Credor: 6040 - JONAS ALVES																
1568 O				20/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94075 17.122.001:	00.02.0006.0000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6040 - JONAS ALVES
1693 O				18/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94075 17.512.001:	00.02.0006.0000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	6040 - JONAS ALVES
				Total do Credor:	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
Credor: 6242 - LUIS SERGIO FERREIRA																
651 O				16/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.0000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	6242 - LUIS SERGIO FERREIRA
1691 O				18/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.0000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	6242 - LUIS SERGIO FERREIRA
				Total do Credor:	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
Credor: 6297 - FRIDOLINO VAN DEN BOOM																
1511 O				14/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94074 17.122.001:	00.02.0006.0000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6297 - FRIDOLINO VAN DEN BOOM
1811 O				09/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94074 17.122.001:	00.02.0006.0000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6297 - FRIDOLINO VAN DEN BOOM
				Total do Credor:	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00						
Credor: 6431 - JOANITO GONDARSKI																
289 O				11/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.0000000	2.065	54	3.3.90.14.00.00.00.00	6431 - JOANITO GONDARSKI
439 O				12/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.0000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	6431 - JOANITO GONDARSKI
585 O				31/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.0000000	2.065	54	3.3.90.14.00.00.00.00	6431 - JOANITO GONDARSKI
1395 O				15/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.0000000	2.065	54	3.3.90.14.00.00.00.00	6431 - JOANITO GONDARSKI
1752 O				30/11	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.0000000	2.065	54	3.3.90.14.00.00.00.00	6431 - JOANITO GONDARSKI
				Total do Credor:	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00						
Credor: 6499 - ABEL MORO																
488 O				23/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.0000000	2.065	54	3.3.90.14.00.00.00.00	6499 - ABEL MORO
				Total do Credor:	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00						
Credor: 6788 - GILNEI DO AMARAL																
1454 O				30/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.0000000	2.065	54	3.3.90.14.00.00.00.00	6788 - GILNEI DO AMARAL
				Total do Credor:	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00						
Credor: 6890 - VALDECIR RIBEIRO																
668 O				23/04	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	94075 17.512.001:	00.02.0006.0000000	2.065	54	3.3.90.14.00.00.00.00	6890 - VALDECIR RIBEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 47/56

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 12 - SERVIÇO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE																
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto																
Credor: 6890 - VALDECIR RIBEIRO																
1118 O				16/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.065	54	3.3.90.14.00.00.00.00	6890 - VALDECIR RIBEIRO
1452 O				30/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.065	54	3.3.90.14.00.00.00.00	6890 - VALDECIR RIBEIRO
				Total do Credor:	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00							
Credor: 6962 - OSNI PAULO LANGA																
457 O				17/03	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6962 - OSNI PAULO LANGA
1227 O				10/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6962 - OSNI PAULO LANGA
				Total do Credor:	90,00	45,00	45,00	45,00	0,00							
Credor: 6963 - JOAO CARNEIRO																
667 O				23/04	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	6963 - JOAO CARNEIRO
				Total do Credor:	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00							
Credor: 7051 - OSVALCIR PETERS																
284 O				11/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7051 - OSVALCIR PETERS
355 O				27/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7051 - OSVALCIR PETERS
428 O				11/03	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7051 - OSVALCIR PETERS
665 O				23/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7051 - OSVALCIR PETERS
944 O				22/06	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7051 - OSVALCIR PETERS
1044 O				01/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7051 - OSVALCIR PETERS
1214 O				06/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	94069 15.452.001:	00.02.0006.000000	2.069	83	3.3.90.14.00.00.00.00	7051 - OSVALCIR PETERS
1226 O				10/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	94069 15.452.001:	00.02.0006.000000	2.069	83	3.3.90.14.00.00.00.00	7051 - OSVALCIR PETERS
1262 O				19/08	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7051 - OSVALCIR PETERS
1277 O				21/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7051 - OSVALCIR PETERS
1826 O				15/12	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7051 - OSVALCIR PETERS
				Total do Credor:	3.525,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00							
Credor: 7109 - EMERSON PISKE BONETES																
526 O				27/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	7109 - EMERSON PISKE BONETES
1807 O				08/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	7109 - EMERSON PISKE BONETES
				Total do Credor:	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00							
Credor: 7272 - ALDO MARCOS DE ALMEIDA																
666 O				23/04	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	7272 - ALDO MARCOS DE ALMEIDA
				Total do Credor:	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00							
Credor: 7345 - IVANA APARECIDA PEREIRA																
945 O				22/06	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7345 - IVANA APARECIDA PEREIRA
1056 O				03/07	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7345 - IVANA APARECIDA PEREIRA
1097 O				14/07	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7345 - IVANA APARECIDA PEREIRA
1117 O				16/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7345 - IVANA APARECIDA PEREIRA
1263 O				19/08	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7345 - IVANA APARECIDA PEREIRA
1281 O				21/08	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	7345 - IVANA APARECIDA PEREIRA
1566 O				20/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7345 - IVANA APARECIDA PEREIRA
1828 O				15/12	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7345 - IVANA APARECIDA PEREIRA
				Total do Credor:	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00							
Credor: 7468 - ARNALDO DZIEDZIC JUNIOR																
1577 O				21/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	7468 - ARNALDO DZIEDZIC JUNIOR
				Total do Credor:	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00							
Credor: 7607 - JANILSO BARBOSA TEIXEIRA																
494 O				24/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	7607 - JANILSO BARBOSA TEIXEIRA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contal	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 12 - SERVIÇO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE																
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto																
Credor: 7607 - JANILSO BARBOSA TEIXEIRA																
1072 O				08/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	7607 - JANILSO BARBOSA TEIXEIRA
1405 O				17/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	7607 - JANILSO BARBOSA TEIXEIRA
1416 O				22/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	7607 - JANILSO BARBOSA TEIXEIRA
1488 O				08/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	7607 - JANILSO BARBOSA TEIXEIRA
					210,00	0,00	210,00	210,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 7620 - ADAIR CHAVES																
495 O				24/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94075 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	7620 - ADAIR CHAVES
1576 O				21/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94075 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	7620 - ADAIR CHAVES
					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 7622 - MARIA DE LOURDES SPERKA																
356 O				27/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7622 - MARIA DE LOURDES SPERKA
584 O				31/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7622 - MARIA DE LOURDES SPERKA
946 O				22/06	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7622 - MARIA DE LOURDES SPERKA
1045 O				01/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7622 - MARIA DE LOURDES SPERKA
1057 O				03/07	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7622 - MARIA DE LOURDES SPERKA
1116 O				16/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7622 - MARIA DE LOURDES SPERKA
1276 O				21/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7622 - MARIA DE LOURDES SPERKA
1406 O				18/09	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7622 - MARIA DE LOURDES SPERKA
1567 O				20/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7622 - MARIA DE LOURDES SPERKA
1827 O				15/12	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	7622 - MARIA DE LOURDES SPERKA
					2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 7623 - ANDRÉ LUIZ DE LIMA																
459 O				17/03	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	7623 - ANDRÉ LUIZ DE LIMA	
1279 O				21/08	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	7623 - ANDRÉ LUIZ DE LIMA
					255,00	30,00	225,00	225,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 7852 - LUIZ CARLOS GELINSKI PEREIRA																
444 O				12/03	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	7852 - LUIZ CARLOS GELINSKI PEREIRA	
1692 O				18/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94075 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	7852 - LUIZ CARLOS GELINSKI PEREIRA
					60,00	30,00	30,00	30,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 7902 - JAIR HENRIQUE RAMOS																
1694 O				18/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94075 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	7902 - JAIR HENRIQUE RAMOS
					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 8040 - RONEI LAÉRCIO ALVES LOURENÇO																
1228 O				10/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8040 - RONEI LAÉRCIO ALVES LOURENÇO
1551 O				16/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8040 - RONEI LAÉRCIO ALVES LOURENÇO
1808 O				08/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8040 - RONEI LAÉRCIO ALVES LOURENÇO
					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 8381 - ABEL VOLINGER DOS SANTOS																
652 O				16/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 15.452.001:	00.02.0006.000000	2.069	83	3.3.90.14.00.00.00.00	8381 - ABEL VOLINGER DOS SANTOS
1068 O				07/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 15.452.001:	00.02.0006.000000	2.069	83	3.3.90.14.00.00.00.00	8381 - ABEL VOLINGER DOS SANTOS
1213 O				06/08	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	94069 15.452.001:	00.02.0006.000000	2.069	83	3.3.90.14.00.00.00.00	8381 - ABEL VOLINGER DOS SANTOS
1225 O				10/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 15.452.001:	00.02.0006.000000	2.069	83	3.3.90.14.00.00.00.00	8381 - ABEL VOLINGER DOS SANTOS
					465,00	0,00	465,00	465,00	0,00							
Total do Credor:																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
500 O				24/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 94069	17.512.001	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	8410 - TEREZIO KOASKI
Total do Credor:																
60,00 0,00 60,00 60,00 0,00																
671 O				23/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94075	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8495 - FABIANO VIEIRA KINDERMANN
Total do Credor:																
30,00 0,00 30,00 30,00 0,00																
394 O				05/03	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00 94066	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8526 - PATRICIA CATIA FARI
906 O				10/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94066	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8526 - PATRICIA CATIA FARI
953 O				24/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94066	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8526 - PATRICIA CATIA FARI
1510 O				14/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94066	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8526 - PATRICIA CATIA FARI
1810 O				09/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94066	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8526 - PATRICIA CATIA FARI
Total do Credor:																
1.470,00 0,00 1.470,00 1.470,00 0,00																
254 O				06/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
288 O				11/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
399 O				05/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
401 O				05/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
404 O				05/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
406 O				06/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
434 O				11/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
438 O				12/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
443 O				12/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
445 O				12/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
785 O				15/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
788 O				15/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
1052 O				03/07	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
1071 O				08/07	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
1096 O				14/07	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
1129 O				20/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
1180 O				30/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
1188 O				31/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
1280 O				21/08	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
1323 O				27/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
1404 O				17/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
1410 O				18/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
1415 O				22/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
1457 O				08/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
1550 O				16/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
1575 O				21/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
1578 O				21/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
1630 O				29/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8545 - VALDIR GROSSKOPF
Total do Credor:																
997,50 0,00 997,50 997,50 0,00																
8592 - PAULO SCHWIRKOWSKI				03/07	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00 94069	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8592 - PAULO SCHWIRKOWSKI
1054 O				16/10	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122.001	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8592 - PAULO SCHWIRKOWSKI
1553 O					105,00	30,00	75,00	75,00	0,00	0,00						
Total do Credor:																
105,00 30,00 75,00 75,00 0,00																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AN	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE																
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto																
Credor: 8594 - RICARDO CARVALHO DE LIMA																
1073 O				08/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.065	54	3.3.90.14.00.00.00.00	8594 - RICARDO CARVALHO DE LIMA
Total do Credor:									30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			
Credor: 8619 - DIRCEU FERREIRA DA TRINDADE																
1181 O				30/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.065	54	3.3.90.14.00.00.00.00	8619 - DIRCEU FERREIRA DA TRINDADE
1189 O				31/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.065	54	3.3.90.14.00.00.00.00	8619 - DIRCEU FERREIRA DA TRINDADE
1324 O				27/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.065	54	3.3.90.14.00.00.00.00	8619 - DIRCEU FERREIRA DA TRINDADE
Total do Credor:									120,00	0,00	120,00	120,00	0,00			
Credor: 8747 - LUCIANO SOJI SASSAKI																
454 O				16/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	8747 - LUCIANO SOJI SASSAKI
486 O				23/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.065	54	3.3.90.14.00.00.00.00	8747 - LUCIANO SOJI SASSAKI
653 O				16/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 15.452.001:	00.02.0006.000000	2.069	83	3.3.90.14.00.00.00.00	8747 - LUCIANO SOJI SASSAKI
1089 O				07/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 15.452.001:	00.02.0006.000000	2.069	83	3.3.90.14.00.00.00.00	8747 - LUCIANO SOJI SASSAKI
1231 O				10/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 15.452.001:	00.02.0006.000000	2.069	83	3.3.90.14.00.00.00.00	8747 - LUCIANO SOJI SASSAKI
Total do Credor:									450,00	0,00	450,00	450,00	0,00			
Credor: 8816 - MONICA ROSA MARIA ZANCHETTIN TOBIAS																
458 O				17/03	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8816 - MONICA ROSA MARIA ZANCHETTIN TOBIAS
Total do Credor:									30,00	30,00	0,00	0,00	0,00			
Credor: 8866 - LENILSON PSCHIEDT																
501 O				24/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	8866 - LENILSON PSCHIEDT
Total do Credor:									60,00	0,00	60,00	60,00	0,00			
Credor: 8870 - HORACIO RUDA																
527 O				27/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8870 - HORACIO RUDA
Total do Credor:									60,00	0,00	60,00	60,00	0,00			
Credor: 8883 - KARLA SOFIA DIENER																
672 O				24/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8883 - KARLA SOFIA DIENER
Total do Credor:									30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			
Credor: 8909 - ADRIAN JAN SCRENSKI																
950 O				23/06	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	8909 - ADRIAN JAN SCRENSKI
1119 O				16/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	8909 - ADRIAN JAN SCRENSKI
1278 O				21/08	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	8909 - ADRIAN JAN SCRENSKI
1453 O				30/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	8909 - ADRIAN JAN SCRENSKI
1552 O				16/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	8909 - ADRIAN JAN SCRENSKI
Total do Credor:									352,50	0,00	352,50	352,50	0,00			
Credor: 8926 - EVERTON DE SOUZA BRANDALIZE																
1230 O				10/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.122.001:	00.02.0006.000000	2.063	8	3.3.90.14.00.00.00.00	8926 - EVERTON DE SOUZA BRANDALIZE
Total do Credor:									30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			
Credor: 8964 - HELIO SANDRO MARTINS																
1695 O				18/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	94069 17.512.001:	00.02.0006.000000	2.064	30	3.3.90.14.00.00.00.00	8964 - HELIO SANDRO MARTINS
Total do Credor:									30,00	0,00	30,00	30,00	0,00			
Total do Órgão:									18.907,50	165,00	18.742,50	18.742,50	0,00			
Total da Entidade:									18.907,50	165,00	18.742,50	18.742,50	0,00			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 13 - FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS																
15 - Fundação Municipal de Desporto																
Credor: 487 - LUIZ NERI PEREIRA																
136 O				25/03	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	487 - LUIZ NERI PEREIRA
155 O				06/04	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	487 - LUIZ NERI PEREIRA
284 O				29/05	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	487 - LUIZ NERI PEREIRA
335 O				29/06	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	487 - LUIZ NERI PEREIRA
355 O				06/07	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	487 - LUIZ NERI PEREIRA
390 O				20/07	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	487 - LUIZ NERI PEREIRA
					335,00	200,00	135,00	135,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 551 - EVERALDO CAETANO DA SILVA																
329 O				22/06	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	551 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
334 O				29/06	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	551 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
389 O				20/07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	551 - EVERALDO CAETANO DA SILVA
					90,00	30,00	60,00	60,00	0,00							
Total do Credor:																
Credor: 733 - HÉLCIO CARLOS LIEBL																
283 O				29/05	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	733 - HÉLCIO CARLOS LIEBL
					45,00	0,00	45,00	45,00	45,00							
Total do Credor:																
Credor: 755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA																
68 O				19/02	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
86 O				26/02	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
91 O				27/02	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
99 O				06/03	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
106 O				09/03	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
119 O				17/03	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
122 O				18/03	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
123 O				18/03	675,00	0,00	675,00	675,00	675,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
129 O				19/03	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
131 O				19/03	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
134 O				24/03	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
156 O				06/04	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
158 O				06/04	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
174 O				14/04	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
176 O				14/04	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
206 O				27/04	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
225 O				05/05	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
249 O				13/05	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
256 O				20/05	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
263 O				22/05	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
267 O				26/05	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
268 O				26/05	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
285 O				29/05	187,50	0,00	187,50	187,50	187,50			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
286 O				29/05	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
287 O				29/05	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
295 O				09/06	37,50	0,00	37,50	37,50	37,50			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
296 O				11/06	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
297 O				11/06	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
298 O				11/06	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
311 O				16/06	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
322 O				17/06	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00			00.01.0000.0000000	2.057	12	3.3.90.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida												
Entidade: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS																												
15 - Fundação Municipal de Desporto																												
Credor: 755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA																												
328 O				22/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
343 O				30/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
352 O				06/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
354 O				06/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
360 O				13/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
369 O				15/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
371 O				15/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
407 O				30/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
420 O				11/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
421 O				11/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
432 O				14/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
433 O				14/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
435 O				17/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
439 O				19/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
440 O				19/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
443 O				20/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
444 O				20/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
445 O				24/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
446 O				24/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
447 O				25/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
452 O				26/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
464 O				31/08	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
468 O				03/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
475 O				03/09	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
486 O				18/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
490 O				24/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
508 O				02/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
510 O				06/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
513 O				06/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
520 O				09/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
548 O				02/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
564 O				29/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
573 O				10/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
574 O				16/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	755 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA												
Total do Credor:														5.820,00	855,00	4.965,00	4.965,00	0,00										
Credor: 936 - VALERIO NAZARIO																												
511 O				06/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	936 - VALERIO NAZARIO												
Total do Credor:														30,00	0,00	30,00	30,00	0,00										
Credor: 939 - JOSÉ ADOLAR MAIA																												
111 O				16/03	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA												
112 O				16/03	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA												
126 O				19/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA												
127 O				19/03	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA												
130 O				19/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA												
157 O				06/04	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA												
161 O				08/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA												
162 O				08/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	56297 27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida									
Entidade: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS																									
15 - Fundação Municipal de Desporto																									
Credor: 939 - JOSÉ ADOLAR MAIA																									
163	O			08/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
175	O			14/04	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
198	O			22/04	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
203	O			24/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
240	O			11/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
250	O			13/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
257	O			20/05	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
269	O			26/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
270	O			26/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
323	O			17/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
327	O			22/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
342	O			30/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
370	O			15/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
372	O			15/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
387	O			20/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
388	O			20/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
431	O			14/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
448	O			25/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
462	O			31/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
487	O			18/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
512	O			06/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	939 - JOSÉ ADOLAR MAIA									
Total do Credor:															1.905,00	630,00	1.275,00	1.275,00	0,00						
Credor: 1457 - ANTONIO PAULO BAUM																									
400	O			27/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	1457 - ANTONIO PAULO BAUM									
406	O			30/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	1457 - ANTONIO PAULO BAUM									
532	O			14/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	1457 - ANTONIO PAULO BAUM									
541	O			20/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	1457 - ANTONIO PAULO BAUM									
605	O			28/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	1457 - ANTONIO PAULO BAUM									
606	O			04/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	1457 - ANTONIO PAULO BAUM									
609	O			07/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	1457 - ANTONIO PAULO BAUM									
626	O			16/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	56297	27.122.0011	00.01.0000.0000000	2.057	12	3.390.14.00.00.00.00	1457 - ANTONIO PAULO BAUM									
Total do Credor:															660,00	0,00	660,00	660,00	0,00						
Total do Órgão:															8.885,00	1.715,00	7.170,00	7.170,00	0,00						
Total da Entidade:															8.885,00	1.715,00	7.170,00	7.170,00	0,00						
Entidade: 14 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL																									
18 - Fundação Cultural de São Bento do Sul																									
Credor: 930 - JULIO CESAR VARGAS																									
183	O			03/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	53104	13.392.0011	00.01.0000.0000000	2.060	6	3.390.14.00.00.00.00	930 - JULIO CESAR VARGAS									
Total do Credor:															1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00						
Credor: 988 - ANDRÉA BLASKOWSKI																									
74	O			25/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	53104	13.392.0011	00.01.0000.0000000	2.060	6	3.390.14.00.00.00.00	988 - ANDRÉA BLASKOWSKI									
Total do Credor:															60,00	0,00	60,00	60,00	0,00						
Credor: 1135 - ROBSON RODRIGUES DA SILVA																									
138	O			02/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	53104	13.392.0011	00.01.0000.0000000	2.060	6	3.390.14.00.00.00.00	1135 - ROBSON RODRIGUES DA SILVA									

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	
Entidade: 14 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL																	
18 - Fundação Cultural de São Bento do Sul																	
Credor: 1135 - ROBSON RODRIGUES DA SILVA																	
227 O				20/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	53104	13.392.001	00.01.0000.0000000	2.060	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1135 - ROBSON RODRIGUES DA SILVA
Total do Credor:					1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00							
Credor: 1231 - KEILA TATIANA DE LIMA																	
73 O				25/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	53104	13.392.001	00.01.0000.0000000	2.060	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1231 - KEILA TATIANA DE LIMA
Total do Credor:					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00							
Credor: 1342 - SÉRGIO RICARDO PEREIRA																	
150 O				13/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	53104	13.392.001	00.01.0000.0000000	2.060	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1342 - SÉRGIO RICARDO PEREIRA
205 O				22/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	53104	13.392.001	00.01.0000.0000000	2.060	6	3.3.90.14.00.00.00.00	1342 - SÉRGIO RICARDO PEREIRA
Total do Credor:					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00							
Total do Órgão:					3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00							
Total da Entidade:					3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00							
Entidade: 15 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL																	
1 - Câmara Municipal de Vereadores																	
Credor: 457 - MARCOS WEISS																	
244 O				11/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	46007	01.031.000	00.01.0000.0000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	457 - MARCOS WEISS
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00							
Credor: 735 - EDIMAR GERALDO SALOMON																	
90 O				10/03	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	46007	01.031.000	00.01.0000.0000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	735 - EDIMAR GERALDO SALOMON
304 O				30/11	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	46007	01.031.000	00.01.0000.0000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	735 - EDIMAR GERALDO SALOMON
Total do Credor:					231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00							
Credor: 1084 - JOSE DORIVAL DUMS																	
89 O				10/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	46007	01.031.000	00.01.0000.0000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	1084 - JOSE DORIVAL DUMS
Total do Credor:					65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00							
Credor: 2049 - SANDRA JELINSKY																	
78 O				26/02	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	46007	01.031.000	00.01.0000.0000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	2049 - SANDRA JELINSKY
Total do Credor:					640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00							
Credor: 2327 - LUIZ ROBERTO DREVECK																	
20 O				21/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	46007	01.031.000	00.01.0000.0000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	2327 - LUIZ ROBERTO DREVECK
75 O				26/02	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	46007	01.031.000	00.01.0000.0000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	2327 - LUIZ ROBERTO DREVECK
88 O				10/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	46007	01.031.000	00.01.0000.0000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	2327 - LUIZ ROBERTO DREVECK
94 O				10/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	46007	01.031.000	00.01.0000.0000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	2327 - LUIZ ROBERTO DREVECK
130 O				14/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	46007	01.031.000	00.01.0000.0000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	2327 - LUIZ ROBERTO DREVECK
167 O				26/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	46007	01.031.000	00.01.0000.0000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	2327 - LUIZ ROBERTO DREVECK
184 O				22/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	46007	01.031.000	00.01.0000.0000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	2327 - LUIZ ROBERTO DREVECK
219 O				04/08	1.012,50	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00	46007	01.031.000	00.01.0000.0000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	2327 - LUIZ ROBERTO DREVECK
293 O				16/11	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	46007	01.031.000	00.01.0000.0000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	2327 - LUIZ ROBERTO DREVECK
303 O				30/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	46007	01.031.000	00.01.0000.0000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	2327 - LUIZ ROBERTO DREVECK
Total do Credor:					3.192,50	0,00	3.192,50	3.192,50	0,00	0,00							
Credor: 3928 - DJONI CLÉBER PINHEIRO																	
245 O				11/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	46007	01.031.000	00.01.0000.0000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	3928 - DJONI CLÉBER PINHEIRO
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
 Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 55/56

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 15 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL															
1 - Câmara Municipal de Vereadores															
Credor: 4025 - VANDERLEI LUIS GUESSER															
267 O			20/10	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4025 - VANDERLEI LUIS GUESSER	
Total do Credor:				650,00	0,00	650,00	650,00	0,00							
Credor: 4031 - TEODOMIRO KRZESINSKI															
131 O			14/04	195,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4031 - TEODOMIRO KRZESINSKI	
185 O			22/06	65,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4031 - TEODOMIRO KRZESINSKI	
294 O			16/11	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4031 - TEODOMIRO KRZESINSKI	
Total do Credor:				900,00	0,00	900,00	900,00	0,00							
Credor: 4119 - CESAR AUGUSTO ACCORSI DE GODOY															
7 O			09/01	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4119 - CESAR AUGUSTO ACCORSI DE GODOY	
19 O			21/01	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4119 - CESAR AUGUSTO ACCORSI DE GODOY	
92 O			10/03	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4119 - CESAR AUGUSTO ACCORSI DE GODOY	
153 O			11/05	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4119 - CESAR AUGUSTO ACCORSI DE GODOY	
232 O			25/08	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4119 - CESAR AUGUSTO ACCORSI DE GODOY	
Total do Credor:				1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00							
Credor: 4120 - CLAUDIOMAR WOTROBA															
76 O			26/02	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4120 - CLAUDIOMAR WOTROBA	
Total do Credor:				720,00	0,00	720,00	720,00	0,00							
Credor: 4145 - PETER ALEXANDRE KNEUBUEHLER															
47 O			30/01	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4145 - PETER ALEXANDRE KNEUBUEHLER	
91 O			10/03	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4145 - PETER ALEXANDRE KNEUBUEHLER	
Total do Credor:				255,00	0,00	255,00	255,00	0,00							
Credor: 4146 - RAFAEL RODRIGO MENA															
21 O			21/01	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4146 - RAFAEL RODRIGO MENA	
Total do Credor:				160,00	0,00	160,00	160,00	0,00							
Credor: 4193 - ALESSANDRO VIEIRA MACHADO															
22 O			21/01	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4193 - ALESSANDRO VIEIRA MACHADO	
93 O			10/03	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4193 - ALESSANDRO VIEIRA MACHADO	
154 O			11/05	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4193 - ALESSANDRO VIEIRA MACHADO	
233 O			25/08	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4193 - ALESSANDRO VIEIRA MACHADO	
Total do Credor:				820,00	0,00	820,00	820,00	0,00							
Credor: 4209 - JOSÉ ERMINIO GREIN															
77 O			26/02	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4209 - JOSÉ ERMINIO GREIN	
101 O			13/03	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4209 - JOSÉ ERMINIO GREIN	
128 O			14/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4209 - JOSÉ ERMINIO GREIN	
165 O			26/05	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4209 - JOSÉ ERMINIO GREIN	
217 O			04/08	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4209 - JOSÉ ERMINIO GREIN	
Total do Credor:				3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00							
Credor: 4224 - NIVALDO BOGO															
79 O			26/02	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4224 - NIVALDO BOGO	
129 O			14/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4224 - NIVALDO BOGO	
166 O			26/05	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4224 - NIVALDO BOGO	
218 O			04/08	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00 46007 01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4224 - NIVALDO BOGO	
Total do Credor:				3.705,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 15 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL																
1 - Câmara Municipal de Vereadores																
Credor: 4232 - ANA PARTALLA VIEIRA																
243 O				11/09	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0.00.46007	01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4232 - ANA PARTALLA VIEIRA
Total do Credor:					160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00						
Credor: 4238 - THIAGO FELIPE PICCININI																
305 O				30/11	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0.00.46007	01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4238 - THIAGO FELIPE PICCININI
Total do Credor:					80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00						
Credor: 4239 - FABIANE PICKUSCH COSTA																
306 O				30/11	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0.00.46007	01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.90.14.00.00.00.00	4239 - FABIANE PICKUSCH COSTA
Total do Credor:					80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00						
Total do Órgão:					16.763,50	0,00	16.763,50	16.763,50	16.763,50	0,00						
Total da Entidade:					16.763,50	0,00	16.763,50	16.763,50	16.763,50	0,00						
Total do Período:					271.336,00	16.145,00	254.831,00	253.361,00	1.830,00							

SAO BENTO DO SUL, 18/02/2016

RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Contador CRC/SC 029937/O-5

AURIENE ROEPKE
SECRETARIA DE FINANÇAS