

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3077 | O | | | 01/09 | 63,80 | 0,00 | 63,80 | 63,80 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3078 | O | | | 01/09 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 85904 | 06.181.000 | 0000 | 1,051 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3079 | O | | | 01/09 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3080 | O | | | 01/09 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3081 | O | | | 01/09 | 497,51 | 0,00 | 497,51 | 497,51 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2,010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO 13° JANE APARECIDA DA |
| 3082 | O | | | 01/09 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2,010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO LUANA RODRIGUES |
| 3083 | O | | | 01/09 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO PEDRO LUIZ OSTETTO |
| 3084 | O | | | 01/09 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 81620 | 12.361.000 | 0001 | 2,010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO ANDRIANA DE OLIVEIRA |
| 3085 | O | | | 01/09 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 81578 | 12.365.000 | 0018 | 2,011 | 91 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO LUCIANA RODRIGUES PA |
| 3086 | O | | | 01/09 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2,010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO LUCEMAR RODRIGUES |
| 3087 | O | | | 01/09 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2,010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO PRICILA COSTA |
| 3088 | O | | | 01/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 81579 | 12.361.000 | 0001 | 2,010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO DAIANE MATOS HENRIQU |
| 3089 | O | | | 01/09 | 3.600,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 81571 | 12.365.000 | 0001 | 2,011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13238 - REGINA APARECIDA MADEIRA |
| 3090 | O | | | 04/09 | 95,30 | 0,00 | 95,30 | 95,30 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3091 | O | | | 04/09 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3092 | O | | | 04/09 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3093 | O | | | 04/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3094 | O | | | 04/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81687 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3095 | O | | | 04/09 | 497,51 | 0,00 | 497,51 | 497,51 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO 13° JOSE ADIL C. DA SILVA |
| 3096 | O | | | 04/09 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SIDNEI NEZI |
| 3097 | O | | | 04/09 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2,010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO ONELIA DE FATIMA PERE |
| 3098 | O | | | 04/09 | 1.430,46 | 0,00 | 1.430,46 | 1.430,46 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |
| 3099 | O | | | 04/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO RAIMUNDO LUCHTENBE |
| 3100 | O | | | 04/09 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2,010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO LETICIA DA SILVA |
| 3101 | O | | | 04/09 | 30,91 | 0,00 | 30,91 | 30,91 | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13198 - SIMIEL CORDOVA NUNES |
| 3102 | O | | | 04/09 | 36,87 | 0,00 | 36,87 | 36,87 | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12761 - RESTAURANTE CANSIAN ZAMBAN LTDA |
| 3103 | O | | | 04/09 | 307,37 | 0,00 | 307,37 | 307,37 | 0,00 | 81687 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |
| 3104 | O | | | 04/09 | 501,83 | 0,00 | 501,83 | 501,83 | 0,00 | 81687 | 12.365.000 | 0001 | 2,011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |
| 3105 | O | | | 04/09 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 81687 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6697 - EMBRATTEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TE |
| 3106 | O | | | 04/09 | 574,40 | 0,00 | 574,40 | 574,40 | 0,00 | 81687 | 12.365.000 | 0001 | 2,017 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12939 - ESSOR SEGUROS S.A |
| 3107 | O | | | 04/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 81687 | 04.122.000 | 0000 | 2,002 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO LUCIANA DE OLIVEIRA B |
| 3108 | O | | | 04/09 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2,010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO ANDREIA PEREIRA RODF |
| 3109 | O | | | 04/09 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2,010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO ANA PAULA DA SILVA |
| 3110 | O | | | 04/09 | 692,47 | 0,00 | 692,47 | 692,47 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2,010 | 68 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13335 - NARCIZA CHAMONE ZANDOMENICO EPI |
| 3111 | O | | | 04/09 | 977,55 | 0,00 | 977,55 | 977,55 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2,010 | 71 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 13335 - NARCIZA CHAMONE ZANDOMENICO EPI |
| 3112 | O | | | 04/09 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 81579 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6906 - ONEIDE NUNES ZANETA |
| 3113 | O | | | 04/09 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13308 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
| 3114 | O | | | 05/09 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3115 | O | | | 05/09 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3116 | O | | | 05/09 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 85904 | 06.181.000 | 0000 | 1,051 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3117 | O | | | 05/09 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2,006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3118 | O | | | 05/09 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3119 | O | | | 05/09 | 414,59 | 0,00 | 414,59 | 414,59 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2,010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO 13° TAINI MORAES GONÇ |
| 3120 | O | | | 05/09 | 497,51 | 0,00 | 497,51 | 497,51 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2,010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO 13° FRANCIELY VELHO M |
| 3121 | O | | | 05/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3122 | O | | | 05/09 | 79,25 | 0,00 | 79,25 | 79,25 | 0,00 | 81623 | 12.365.000 | 0001 | 2,017 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC |
| 3123 | O | | | 05/09 | 156,82 | 0,00 | 156,82 | 156,82 | 0,00 | 81623 | 12.365.000 | 0001 | 2,017 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO: |
| 3124 | O | | | 05/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81707 | 06.181.000 | 0011 | 2,006 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3125 | O | | | 05/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3126 | O | | | 05/09 | 372,33 | 0,00 | 372,33 | 372,33 | 0,00 | 81685 | 12.365.000 | 0001 | 2,017 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3127 | O | | | 05/09 | 82,71 | 0,00 | 82,71 | 82,71 | 0,00 | 81685 | 20.606.000 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3128 | O | | | 05/09 | 914,36 | 0,00 | 914,36 | 914,36 | 0,00 | 81685 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3129 | O | | | 05/09 | 319,20 | 0,00 | 319,20 | 319,20 | 0,00 | 81685 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3130 | O | | | 05/09 | 382,81 | 0,00 | 382,81 | 382,81 | 0,00 | 81620 | 04.124.000 | 0000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13298 - DUETO TECNOLOGIA LTDA |
| 3131 | O | | | 05/09 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES |
| 3132 | O | | | 05/09 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 81685 | 13.392.001 | 0000 | 2.020 | 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12963 - DB. S.A.COM.DE MÔVEIS E ELETR. DOM |
| 3133 | O | | | 05/09 | 215,50 | 0,00 | 215,50 | 215,50 | 0,00 | 81571 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12846 - PAULA KARINI SANTOS NOVACK ME (C/ |
| 3134 | O | | 167/2017 | 05/09 | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12708 - TM SCHLICKMANN & CIA LTDA ME |
| 3135 | O | | | 05/09 | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 | 1.435,00 | 0,00 | 81685 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME |
| 3136 | O | | 160/2017 | 05/09 | 259,50 | 0,00 | 259,50 | 259,50 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12708 - TM SCHLICKMANN & CIA LTDA ME |
| 3137 | O | | | 05/09 | 191,17 | 0,00 | 191,17 | 191,17 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13181 - GT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| 3138 | O | | 161/2017 | 05/09 | 191,10 | 0,00 | 191,10 | 191,10 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12807 - CELIA REGINA W. SANI ME |
| 3139 | O | | | 05/09 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6170 - JOSE FERNANDO VELHO |
| 3140 | O | | | 05/09 | 933,00 | 0,00 | 933,00 | 933,00 | 0,00 | 81685 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12347 - ALVO IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME |
| 3141 | O | | | 05/09 | 394,45 | 0,00 | 394,45 | 394,45 | 0,00 | 81619 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13181 - GT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| 3142 | O | | | 06/09 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC. |
| 3143 | O | | | 06/09 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO ANDREA BORGES |
| 3144 | O | | | 06/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO JOAQUIM RAMOS |
| 3145 | O | | | 06/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO CRISTIANO BATISTA DE / |
| 3146 | O | | | 06/09 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3147 | O | | | 06/09 | 82,78 | 0,00 | 82,78 | 82,78 | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC. |
| 3148 | O | | | 06/09 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO ROSIMERE APARECIDA I |
| 3149 | O | | | 06/09 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 81578 | 12.365.000 | 0018 | 2.011 | 91 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SONIA AP. PADILHA |
| 3150 | O | | | 06/09 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 81579 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6000 - DIARIA CLEIDE RIGUEIRA ZANETA |
| 3151 | O | | | 06/09 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 81685 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO PAOLA LUCIO DIAS |
| 3152 | O | | | 08/09 | 1.684,98 | 0,00 | 1.684,98 | 1.684,98 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13276 - MIRIANE DE SOUZA MELO |
| 3153 | O | | | 08/09 | 732,60 | 0,00 | 732,60 | 732,60 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11353 - LEANDRO MACEDO |
| 3154 | O | | | 08/09 | 5.844,15 | 0,00 | 5.844,15 | 5.844,15 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES |
| 3155 | O | | | 08/09 | 2.831,40 | 0,00 | 2.831,40 | 2.831,40 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS |
| 3156 | O | | | 08/09 | 2.930,40 | 0,00 | 2.930,40 | 2.930,40 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12907 - LEANDRO MADEIRA |
| 3157 | O | | | 08/09 | 2.450,88 | 0,00 | 2.450,88 | 2.450,88 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13336 - OSMAR RIBEIRO |
| 3158 | O | | | 08/09 | 3.821,40 | 0,00 | 3.821,40 | 3.821,40 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13114 - ALISSON TIBERIO BORTOLUZZI |
| 3159 | O | | | 08/09 | 5.501,16 | 0,00 | 5.501,16 | 5.501,16 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13268 - MATEUS MATTIA |
| 3160 | O | | | 08/09 | 586,08 | 0,00 | 586,08 | 586,08 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13277 - ADINEI GONÇALVES PADILHA |
| 3161 | O | | | 08/09 | 879,12 | 0,00 | 879,12 | 879,12 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12456 - MARCIO TADEU ZANDONADI |
| 3162 | O | | | 08/09 | 1.098,90 | 0,00 | 1.098,90 | 1.098,90 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6854 - LEIDAIR NUNES RODRIGUES |
| 3163 | O | | | 08/09 | 1.611,72 | 0,00 | 1.611,72 | 1.611,72 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12473 - JUNIO DA CRUZ |
| 3164 | O | | | 08/09 | 3.919,41 | 0,00 | 3.919,41 | 3.919,41 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO |
| 3165 | O | | | 08/09 | 5.494,50 | 0,00 | 5.494,50 | 5.494,50 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11624 - JOAO INACIO PEREIRA |
| 3166 | O | | | 08/09 | 2.050,28 | 0,00 | 2.050,28 | 2.050,28 | 0,00 | 81739 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13006 - JOAO DE SOUZA MENDES |
| 3167 | O | | | 08/09 | 2.564,10 | 0,00 | 2.564,10 | 2.564,10 | 0,00 | 81739 | 12.365.000 | 1066 | 2.017 | 101 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11844 - LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO |
| 3168 | O | | | 08/09 | 103,40 | 0,00 | 103,40 | 103,40 | 0,00 | 81739 | 12.365.000 | 1066 | 2.017 | 101 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3169 | O | | | 08/09 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | 598,00 | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 29 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 6748 - CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU |
| 3170 | O | | | 08/09 | 4.012,65 | 0,00 | 4.012,65 | 4.012,65 | 0,00 | 81717 | 12.365.000 | 1170 | 2.017 | 102 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇÃO |
| 3171 | O | | | 08/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO RITA CONCEIÇÃO ALVES |
| 3172 | O | | | 08/09 | 6.300,36 | 0,00 | 6.300,36 | 6.300,36 | 0,00 | 81578 | 12.365.000 | 0019 | 2.017 | 100 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13267 - CRISTIANO MACEDO |
| 3173 | O | | | 08/09 | 5.421,24 | 0,00 | 5.421,24 | 5.421,24 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2.016 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13279 - ANTONIO CARLOS DE ASSUNÇÃO |
| 3174 | O | | | 08/09 | 8.571,42 | 0,00 | 8.571,42 | 8.571,42 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2.016 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13269 - LUIZ CARLOS NESTOR |
| 3175 | O | | | 08/09 | 2.002,78 | 0,00 | 2.002,78 | 2.002,78 | 0,00 | 81571 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3176 | O | | | 08/09 | 13.323,58 | 0,00 | 13.323,58 | 13.323,58 | 0,00 | 81571 | 28.843.001 | 0000 | 0.001 | 37 | 4.6.90.00.00.00.00.00 | 2232 - INSS - PARCELAMENTO |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|---------|--------|------|--------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3177 | O | | | 08/09 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 85905 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC. |
| 3178 | O | | | 08/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81619 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3179 | O | | | 11/09 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81619 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3180 | O | | | 11/09 | 25,80 | 0,00 | 25,80 | 25,80 | 0,00 | 81697 06.181.000 | 1169 | | 2,006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3181 | O | | | 11/09 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 85905 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC. |
| 3182 | O | | | 11/09 | 22.940,78 | 0,00 | 22.940,78 | 22.940,78 | 0,00 | 81571 26.782.001 | 0000 | | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12883 - TROPEIRO TRANSPORTES |
| 3183 | O | | | 11/09 | 56,40 | 0,00 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 81571 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3184 | O | | | 11/09 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 81687 26.782.001 | 0000 | | 2,026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO JOSE ADIL CRESCENCIC |
| 3185 | O | | | 11/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81687 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3186 | O | | | 11/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81685 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3187 | O | | | 11/09 | 8,65 | 0,00 | 8,65 | 8,65 | 0,00 | 81718 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC. |
| 3188 | O | | | 11/09 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 81685 27.812.000 | 0000 | | 2,021 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13337 - EDISON DE OLIVEIRA COSTA |
| 3189 | O | | | 12/09 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81619 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3190 | O | | | 12/09 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81623 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3191 | O | | | 12/09 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 85905 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC. |
| 3192 | O | | | 12/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81619 12.361.000 | 0001 | | 2,010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO ANDREIA BORGES |
| 3193 | O | | | 12/09 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 81619 12.361.000 | 0001 | | 2,010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13338 - CONCORDE LTDA ME |
| 3194 | O | | | 12/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81619 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3195 | O | | | 12/09 | 81,53 | 0,00 | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 81620 26.782.001 | 0000 | | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON |
| 3196 | O | | | 12/09 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 81687 04.123.000 | 0000 | | 2,009 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET) |
| 3197 | O | | | 12/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81578 12.361.000 | 0018 | | 2,010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO NADIR DE CASSIA RODR |
| 3198 | O | | | 12/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81578 12.361.000 | 0018 | | 2,010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO NADIR DE CASSIA RODR |
| 3199 | O | | | 12/09 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 81578 12.361.000 | 0018 | | 2,010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO EDMARA DE LIMA |
| 3200 | O | | | 12/09 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 81685 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA |
| 3201 | O | | | 12/09 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 81578 12.361.000 | 0018 | | 2,010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO LUCEMAR RODRIGUES |
| 3202 | O | | | 12/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81685 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3203 | O | | | 12/09 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 81685 26.782.001 | 0000 | | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13140 - MARLOS DE SOUZA ALVS - MEI |
| 3204 | O | | | 12/09 | 1.199,00 | 0,00 | 1.199,00 | 1.199,00 | 0,00 | 81685 12.361.000 | 0001 | | 2,010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12198 - MARLI ANGELO PADILHA ME |
| 3205 | O | | 148/2017 | 12/09 | 30.571,32 | 0,00 | 30.571,32 | 30.571,32 | 0,00 | 81718 12.361.000 | 0036 | | 2,010 | 69 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13339 - ANGELO VERSI SEQUINEL NETO EIRELI |
| 3206 | O | | 149/2017 | 12/09 | 26.781,46 | 0,00 | 26.781,46 | 26.781,46 | 0,00 | 81718 12.361.000 | 0036 | | 2,010 | 69 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13339 - ANGELO VERSI SEQUINEL NETO EIRELI |
| 3207 | O | | 168/2017 | 12/09 | 7.875,00 | 0,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 0,00 | 81619 26.782.001 | 0000 | | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12498 - LEAO INDUSTRIAL CONSTRUTORA LTDA |
| 3208 | O | | | 12/09 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 81685 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11316 - ATENDITEL-ATENDIMENTO EM TELEFON |
| 3209 | O | | | 12/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 490,00 | 10,00 | 81685 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11316 - ATENDITEL-ATENDIMENTO EM TELEFON |
| 3210 | O | | | 12/09 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 81578 12.361.000 | 0019 | | 2,016 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12425 - AUTO VIDROS DUQUE LTDA |
| 3211 | O | | | 12/09 | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 0,00 | 81699 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12636 - CHURRASCARIA TROPEIRO LTDA ME |
| 3212 | O | | | 12/09 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | 29,70 | 0,00 | 81685 27.812.000 | 0000 | | 2,021 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP |
| 3213 | O | | | 12/09 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 81685 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13037 - FABIANO DO NASCIMENTO CONSTANTE |
| 3214 | O | | | 12/09 | 722,02 | 0,00 | 722,02 | 722,02 | 0,00 | 81685 12.365.000 | 0001 | | 2,011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3215 | O | | | 12/09 | 176,62 | 0,00 | 176,62 | 176,62 | 0,00 | 81685 20.606.001 | 0000 | | 2,027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3216 | O | | | 12/09 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 81685 26.782.001 | 0000 | | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13037 - FABIANO DO NASCIMENTO CONSTANTE |
| 3217 | O | | | 12/09 | 113,16 | 0,00 | 113,16 | 113,16 | 0,00 | 81685 26.782.001 | 0000 | | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP |
| 3218 | O | | | 12/09 | 405,04 | 0,00 | 405,04 | 405,04 | 0,00 | 81685 26.782.001 | 0000 | | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3219 | O | | | 13/09 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 81619 12.361.000 | 0001 | | 2,010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO JOSELANE APARECIDA F |
| 3220 | O | | | 13/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81619 26.782.001 | 0000 | | 2,026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO JOAO CLEBIS ALVES |
| 3221 | O | | | 13/09 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 81619 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3222 | O | | | 13/09 | 127,22 | 0,00 | 127,22 | 127,22 | 0,00 | 81623 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6906 - ONEIDE NUNES ZANETA |
| 3223 | O | | | 13/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81571 20.606.001 | 0000 | | 2,027 | 144 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO CLAUDIOMIRO BARBOSA |
| 3224 | O | | | 13/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81571 04.123.000 | 0000 | | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3225 | O | | | 13/09 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 81578 12.361.000 | 0018 | | 2,010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA LETI |
| 3226 | O | | | 13/09 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 81578 12.361.000 | 0018 | | 2,010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANA ROE |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|--------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3227 | O | | | 13/09 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3228 | O | | | 13/09 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3229 | O | | | 13/09 | 20,60 | 0,00 | 20,60 | 20,60 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3230 | O | | | 13/09 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA |
| 3231 | O | | | 13/09 | 58,70 | 0,00 | 58,70 | 58,70 | 0,00 | 81685 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM |
| 3232 | O | | | 13/09 | 477,55 | 0,00 | 477,55 | 477,55 | 0,00 | 81685 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM |
| 3233 | O | | | 13/09 | 58,70 | 0,00 | 58,70 | 58,70 | 0,00 | 81685 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM |
| 3234 | O | | | 13/09 | 117,14 | 0,00 | 117,14 | 117,14 | 0,00 | 81685 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM |
| 3235 | O | | | 13/09 | 58,70 | 0,00 | 58,70 | 58,70 | 0,00 | 81685 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM |
| 3236 | O | | | 13/09 | 701,59 | 0,00 | 701,59 | 701,59 | 0,00 | 81685 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM |
| 3237 | O | | | 13/09 | 1.227,60 | 0,00 | 1.227,60 | 1.227,60 | 0,00 | 81685 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM |
| 3238 | O | | | 13/09 | 39,77 | 0,00 | 39,77 | 39,77 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM |
| 3239 | O | | | 13/09 | 97,66 | 0,00 | 97,66 | 97,66 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM |
| 3240 | O | | | 13/09 | 97,66 | 0,00 | 97,66 | 97,66 | 0,00 | 81685 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM |
| 3241 | O | | | 13/09 | 117,40 | 0,00 | 117,40 | 117,40 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM |
| 3242 | O | | | 13/09 | 58,70 | 0,00 | 58,70 | 58,70 | 0,00 | 81685 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM |
| 3243 | O | | | 13/09 | 58,70 | 0,00 | 58,70 | 58,70 | 0,00 | 81685 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM |
| 3244 | O | | | 13/09 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 81685 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM |
| 3245 | O | | | 13/09 | 721,07 | 0,00 | 721,07 | 721,07 | 0,00 | 81685 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM |
| 3246 | O | | | 13/09 | 35,26 | 0,00 | 35,26 | 35,26 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP |
| 3247 | O | | | 13/09 | 317,44 | 0,00 | 317,44 | 317,44 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13181 - GT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| 3248 | O | | | 13/09 | 216,50 | 0,00 | 216,50 | 216,50 | 0,00 | 81634 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6354 - AGROWERNER COM.DE MAQ.E IMPLM./ |
| 3249 | O | | | 14/09 | 63,01 | 0,00 | 63,01 | 63,01 | 0,00 | 81699 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3250 | O | | | 14/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO JOSE LUCIANO RIBEIRO |
| 3251 | O | | | 14/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3252 | O | | | 14/09 | 1.383,00 | 0,00 | 1.383,00 | 1.383,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 29 | 3.3.50.00.00.00.00 | 11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI |
| 3253 | O | | | 14/09 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL JANE DE FATI |
| 3254 | O | | | 14/09 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA LETI |
| 3255 | O | | | 14/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL JOÃO CRISTIA |
| 3256 | O | | | 14/09 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3257 | O | | | 14/09 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3258 | O | | | 14/09 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 85904 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3259 | O | | | 14/09 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA |
| 3260 | O | | | 14/09 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON |
| 3261 | O | | | 14/09 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON |
| 3262 | O | | | 14/09 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 81620 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13140 - MARLOS DE SOUZA ALVS - MEI |
| 3263 | O | | | 14/09 | 10,43 | 0,00 | 10,43 | 10,43 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA |
| 3264 | O | | | 14/09 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA |
| 3265 | O | | | 14/09 | 647,71 | 0,00 | 647,71 | 647,71 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI |
| 3266 | O | | | 14/09 | 154,60 | 0,00 | 154,60 | 154,60 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12688 - MECANICA TRUCKCAR LTDA ME |
| 3267 | O | | | 14/09 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12688 - MECANICA TRUCKCAR LTDA ME |
| 3268 | O | | | 14/09 | 932,00 | 0,00 | 932,00 | 932,00 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA |
| 3269 | O | | | 14/09 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11820 - SANTA CATARINA CONSULTORES ASSO |
| 3270 | O | | | 14/09 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 81685 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13079 - FABIOLA POLICARIO TORGA |
| 3271 | O | | | 14/09 | 440,19 | 0,00 | 440,19 | 440,19 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0019 | 2.016 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12925 - BREITKOPF CAMINHOS LTDA |
| 3272 | O | | | 14/09 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 70 | 4.4.90.00.00.00.00 | 13340 - AGUINALDO CORREA BORGES EPP |
| 3273 | O | | | 15/09 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 81619 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 122 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO LUDMILA DAMACENA VE |
| 3274 | O | | | 15/09 | 9.276,86 | 0,00 | 9.276,86 | 9.276,86 | 0,00 | 81731 | 15.452.001 | 0017 | 2.024 | 243 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3275 | O | | | 15/09 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12779 - SIDNEI NEZI |
| 3276 | O | | | 15/09 | 4.541,67 | 0,00 | 4.541,67 | 4.541,67 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13315 - RP COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SI |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|--------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3277 | O | | | 15/09 | 457,58 | 0,00 | 457,58 | 457,58 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13315 - RP COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SI |
| 3278 | O | | | 15/09 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3279 | O | | | 15/09 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 81623 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11401 - CLEIDE RIGUEIRA |
| 3280 | O | | | 15/09 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 81571 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO IVAN CARLOS DIAS |
| 3281 | O | | | 15/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO MARIO BORGES DE MAC |
| 3282 | O | | | 15/09 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 81571 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO LUCIANA DE OLIVEIRA B |
| 3283 | O | | | 15/09 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3284 | O | | | 15/09 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 81685 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO VARNEI LUIS CASSAO |
| 3285 | O | | | 15/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 81685 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO DAYANE RODRIGUES |
| 3286 | O | | | 15/09 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3287 | O | | | 15/09 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3288 | O | | | 15/09 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3289 | O | | | 15/09 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81634 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3290 | O | | | 15/09 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 85904 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3291 | O | | | 15/09 | 32,20 | 0,00 | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3292 | O | | | 15/09 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC. |
| 3293 | O | | | 15/09 | 1.036,01 | 0,00 | 1.036,01 | 1.036,01 | 0,00 | 81571 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 3294 | O | | | 15/09 | 5.015,92 | 0,00 | 5.015,92 | 5.015,92 | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 3295 | O | | | 15/09 | 229,05 | 0,00 | 229,05 | 229,05 | 0,00 | 81571 | 04.124.000 | 0000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA |
| 3296 | O | | | 15/09 | 283,61 | 0,00 | 283,61 | 283,61 | 0,00 | 81685 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3297 | O | | 22/2017 | 15/09 | 2.066,68 | 0,00 | 2.066,68 | 2.066,68 | 0,00 | 81619 | 10.306.000 | 0001 | 2.014 | 50 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13103 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL-ME-RS |
| 3298 | O | | | 15/09 | 1.539,40 | 0,00 | 1.539,40 | 1.539,40 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6378 - AUTO ELETRICA ITA LTDA |
| 3299 | O | | | 15/09 | 3.281,00 | 0,00 | 3.281,00 | 3.281,00 | 0,00 | 81571 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS |
| 3300 | O | | | 18/09 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO DEBORA SIMONE RODRI |
| 3301 | O | | | 18/09 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3302 | O | | | 18/09 | 110,18 | 0,00 | 110,18 | 110,18 | 0,00 | 81623 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |
| 3303 | O | | | 18/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81699 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3304 | O | | | 18/09 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL ELIANE RODR |
| 3305 | O | | | 18/09 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13302 - TIMETEC C. DE PONTO/ACESSO LTDA |
| 3306 | O | | | 18/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81685 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13302 - TIMETEC C. DE PONTO/ACESSO LTDA |
| 3307 | O | | | 18/09 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3308 | O | | | 18/09 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3309 | O | | | 18/09 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC. |
| 3310 | O | | | 18/09 | 258,96 | 0,00 | 258,96 | 258,96 | 0,00 | 81620 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13316 - MAYKO LUIZ DE SOUZA |
| 3311 | O | | 138/2017 | 18/09 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 81620 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12642 - FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENI |
| 3312 | O | | | 18/09 | 310,79 | 0,00 | 310,79 | 310,79 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 3313 | O | | 129/2017 | 18/09 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 3314 | O | | | 18/09 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES |
| 3315 | O | | | 18/09 | 451,57 | 0,00 | 451,57 | 451,57 | 0,00 | 81685 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3316 | O | | | 18/09 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M |
| 3317 | O | | | 18/09 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M |
| 3318 | O | | | 18/09 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2.016 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME |
| 3319 | O | | | 18/09 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 81718 | 12.361.000 | 0036 | 2.016 | 78 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12639 - ZEUTUR TRANSPORTES LTDA (TRANSZ |
| 3320 | O | | | 18/09 | 339,05 | 0,00 | 339,05 | 339,05 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 3321 | O | | | 18/09 | 37,09 | 0,00 | 37,09 | 37,09 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 3322 | O | | 20/2017 | 18/09 | 11.807,99 | 0,00 | 11.807,99 | 11.807,99 | 0,00 | 81619 | 10.306.000 | 0001 | 2.012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 3323 | O | | | 19/09 | 4.942,89 | 0,00 | 4.942,89 | 4.942,89 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 29 | 3.3.50.00.00.00.00 | 6002 - ASS.DOS MUN. DA REGIAO SERRANA - AM |
| 3324 | O | | | 19/09 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 81620 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6253 - LUIZA HELENA BENEDET |
| 3325 | O | | | 19/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3326 | O | | | 19/09 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------|------|--------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3327 | O | | | 19/09 | 14,20 | 0,00 | 14,20 | 14,20 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2,006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3328 | O | | | 19/09 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3329 | O | | | 20/09 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3330 | O | | | 20/09 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 85904 | 06.181.000 | 0000 | 1,051 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3331 | O | | | 20/09 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3332 | O | | | 20/09 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO RENI DA SILVA |
| 3333 | O | | | 20/09 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SIDNEI NEZI |
| 3334 | O | | | 20/09 | 849,28 | 0,00 | 849,28 | 849,28 | 0,00 | 81687 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG |
| 3335 | O | | | 20/09 | 470,87 | 0,00 | 470,87 | 470,87 | 0,00 | 81571 | 28.846.001 | 0000 | 0,002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3336 | O | | | 20/09 | 5.165,54 | 0,00 | 5.165,54 | 5.165,54 | 0,00 | 81571 | 04.122.000 | 0000 | 2,002 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3337 | O | | | 20/09 | 5.130,99 | 0,00 | 5.130,99 | 5.130,99 | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2,009 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3338 | O | | | 20/09 | 6.352,24 | 0,00 | 6.352,24 | 6.352,24 | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3339 | O | | | 20/09 | 1.763,25 | 0,00 | 1.763,25 | 1.763,25 | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3340 | O | | | 20/09 | 16.436,88 | 0,00 | 16.436,88 | 16.436,88 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2,010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3341 | O | | | 20/09 | 3.263,09 | 0,00 | 3.263,09 | 3.263,09 | 0,00 | 81571 | 20.606.001 | 0000 | 2,027 | 144 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3342 | O | | | 20/09 | 4.301,96 | 0,00 | 4.301,96 | 4.301,96 | 0,00 | 81571 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3343 | O | | | 20/09 | 5.044,53 | 0,00 | 5.044,53 | 5.044,53 | 0,00 | 81571 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3344 | O | | | 20/09 | 1.087,50 | 0,00 | 1.087,50 | 1.087,50 | 0,00 | 81571 | 23.695.001 | 0000 | 2,022 | 237 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3345 | O | | | 20/09 | 3.112,25 | 0,00 | 3.112,25 | 3.112,25 | 0,00 | 81571 | 27.812.000 | 0000 | 2,021 | 122 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3346 | O | | | 20/09 | 700,66 | 0,00 | 700,66 | 700,66 | 0,00 | 81571 | 13.392.001 | 0000 | 2,020 | 112 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3347 | O | | | 20/09 | 14.755,59 | 0,00 | 14.755,59 | 14.755,59 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2,010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3348 | O | | | 20/09 | 8.700,01 | 0,00 | 8.700,01 | 8.700,01 | 0,00 | 81578 | 12.365.000 | 0018 | 2,011 | 91 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3349 | O | | | 20/09 | 40.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 81619 | 12.367.000 | 0001 | 2,019 | 106 | 3.3.50.00.00.00.00 | 11223 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS E. |
| 3350 | O | | | 21/09 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3351 | O | | | 21/09 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3352 | O | | | 21/09 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 85904 | 06.181.000 | 0000 | 1,051 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3353 | O | | | 21/09 | 32,20 | 0,00 | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2,006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3354 | O | | | 21/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO JOAO CLEBIS ALVES |
| 3355 | O | | | 21/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3356 | O | | | 21/09 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 81687 | 04.122.000 | 0000 | 2,002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12489 - SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 3357 | O | | | 21/09 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 81620 | 12.365.000 | 0001 | 2,011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13341 - RANIZZI VELHO CASSETTARI |
| 3358 | O | | | 22/09 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3359 | O | | | 22/09 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3360 | O | | | 22/09 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3361 | O | | | 22/09 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 81619 | 20.606.001 | 0000 | 2,027 | 144 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - FP - ADIANTAMENTO MAYKO LUIZ DE SOU |
| 3362 | O | | | 22/09 | 5.893,11 | 0,00 | 5.893,11 | 5.893,11 | 0,00 | 81619 | 28.846.001 | 0000 | 0,002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3363 | O | | | 22/09 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL JOAQUIM CAB |
| 3364 | O | | | 22/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3365 | O | | | 22/09 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 81620 | 04.122.000 | 0000 | 2,002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6000 - DIARIA IVAN CARLOS DIAS |
| 3366 | O | | | 22/09 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 81620 | 12.365.000 | 0001 | 2,011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6253 - LUIZA HELENA BENEDET |
| 3367 | O | | | 22/09 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 81620 | 27.812.000 | 0000 | 2,021 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6431 - AGNALDO VANIER RODRIGUES |
| 3368 | O | | | 22/09 | 231,20 | 0,00 | 231,20 | 231,20 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3369 | O | | | 22/09 | 857,30 | 0,00 | 857,30 | 857,30 | 0,00 | 81620 | 12.365.000 | 0001 | 2,017 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12939 - ESSOR SEGUROS S.A |
| 3370 | O | | | 22/09 | 190,38 | 0,00 | 190,38 | 190,38 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S |
| 3371 | O | | | 22/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3372 | O | | 190/2017 | 22/09 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 81619 | 20.606.001 | 0000 | 2,027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12635 - RODA BRASIL DISTR. DE AUTO PEÇAS E |
| 3373 | O | | | 22/09 | 367,17 | 0,00 | 367,17 | 367,17 | 0,00 | 81685 | 20.606.001 | 0000 | 2,027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3374 | O | | | 22/09 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2,011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6124 - HELIA MARIA GIANISELLA |
| 3375 | O | | | 22/09 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2,011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12982 - CLEIMAR ZAMPONIO DE NOVAIS |
| 3376 | O | | | 22/09 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2,016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12639 - ZEUTUR TRANSPORTES LTDA (TRANSZ |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|--------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3377 | O | | | 22/09 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12688 - MECANICA TRUCKCAR LTDA ME |
| 3378 | O | | | 22/09 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12688 - MECANICA TRUCKCAR LTDA ME |
| 3379 | O | | | 22/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13342 - DIONATA LUDVICH COSTA |
| 3380 | O | | | 22/09 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 81718 | 12.361.000 | 0036 | 2.010 | 73 | 4.4.90.00.00.00.00 | 12512 - CORCRIL COMERCIO DE REFRIGERAÇA |
| 3381 | O | | | 22/09 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | 646,00 | 0,00 | 81718 | 12.361.000 | 0036 | 2.010 | 69 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12512 - CORCRIL COMERCIO DE REFRIGERAÇA |
| 3382 | O | | | 22/09 | 2.145,00 | 0,00 | 2.145,00 | 2.145,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA |
| 3383 | O | | | 22/09 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA |
| 3384 | O | | 177/2017 | 22/09 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12635 - RODA BRASIL DISTR. DE AUTO PEÇAS E |
| 3385 | O | | | 22/09 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13310 - ORLEANS AUTO CENTER |
| 3386 | O | | | 22/09 | 847,19 | 0,00 | 847,19 | 847,19 | 0,00 | 81685 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3387 | O | | 189/2017 | 22/09 | 728,70 | 0,00 | 728,70 | 728,70 | 0,00 | 81620 | 10.306.000 | 0001 | 2.014 | 50 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN' |
| 3388 | O | | 185/2017 | 22/09 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 81620 | 10.306.000 | 0001 | 2.014 | 50 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN' |
| 3389 | O | | 186/2017 | 22/09 | 584,50 | 0,00 | 584,50 | 584,50 | 0,00 | 81620 | 10.306.000 | 0001 | 2.014 | 50 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN' |
| 3390 | O | | | 22/09 | 6.964,56 | 0,00 | 6.964,56 | 6.964,56 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0036 | 2.010 | 69 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13328 - DANIZAGUE COM R UTILIDADES DOME |
| 3391 | O | | | 25/09 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3392 | O | | | 25/09 | 14,20 | 0,00 | 14,20 | 14,20 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3393 | O | | | 25/09 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3394 | O | | | 25/09 | 28,20 | 0,00 | 28,20 | 28,20 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3395 | O | | | 25/09 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 81620 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL SERGINHO RC |
| 3396 | O | | | 25/09 | 2.118,59 | 0,00 | 2.118,59 | 2.118,59 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2.010 | 68 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3397 | O | | | 25/09 | 1.321,41 | 0,00 | 1.321,41 | 1.321,41 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2.010 | 68 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3398 | O | | | 25/09 | 3.026,00 | 0,00 | 3.026,00 | 3.026,00 | 0,00 | 81685 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13034 - LINCK MAQUINAS SA |
| 3399 | O | | | 25/09 | 4.908,52 | 0,00 | 4.908,52 | 4.908,52 | 0,00 | 81685 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13034 - LINCK MAQUINAS SA |
| 3400 | O | | | 25/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3401 | O | | | 25/09 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 81685 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11003 - COMERCIAL CACIATORI MAD.E MAT.DE (|
| 3402 | O | | | 25/09 | 1.971,71 | 0,00 | 1.971,71 | 1.971,71 | 0,00 | 81685 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12872 - PLANALTO SUL TURISMO |
| 3403 | O | | | 26/09 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3404 | O | | | 26/09 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3405 | O | | | 26/09 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 81620 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6253 - LUIZA HELENA BENEDET |
| 3406 | O | | | 26/09 | 3.398,25 | 0,00 | 3.398,25 | 3.398,25 | 0,00 | 81619 | 04.122.000 | 0000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13300 - BENICIO VANDRESEN 21571708987 |
| 3407 | O | | | 26/09 | 506,30 | 0,00 | 506,30 | 506,30 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3408 | O | | | 26/09 | 82,10 | 0,00 | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 81579 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3409 | O | | | 26/09 | 555,62 | 0,00 | 555,62 | 555,62 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3410 | O | | | 26/09 | 446,44 | 0,00 | 446,44 | 446,44 | 0,00 | 81579 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3411 | O | | | 26/09 | 320,16 | 0,00 | 320,16 | 320,16 | 0,00 | 81579 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3412 | O | | | 26/09 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 81579 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3413 | O | | | 26/09 | 37,06 | 0,00 | 37,06 | 37,06 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3414 | O | | | 26/09 | 189,70 | 0,00 | 189,70 | 189,70 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3415 | O | | | 26/09 | 1.328,66 | 0,00 | 1.328,66 | 1.328,66 | 0,00 | 81579 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3416 | O | | | 26/09 | 77,16 | 0,00 | 77,16 | 77,16 | 0,00 | 81579 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3417 | O | | | 26/09 | 409,17 | 0,00 | 409,17 | 409,17 | 0,00 | 81579 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3418 | O | | | 26/09 | 614,69 | 0,00 | 614,69 | 614,69 | 0,00 | 81579 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3419 | O | | | 26/09 | 571,85 | 0,00 | 571,85 | 571,85 | 0,00 | 81579 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3420 | O | | | 26/09 | 454,62 | 0,00 | 454,62 | 454,62 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3421 | O | | | 26/09 | 81,97 | 0,00 | 81,97 | 81,97 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3422 | O | | | 26/09 | 344,51 | 0,00 | 344,51 | 344,51 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3423 | O | | | 26/09 | 424,56 | 0,00 | 424,56 | 424,56 | 0,00 | 81579 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3424 | O | | | 26/09 | 278,67 | 0,00 | 278,67 | 278,67 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3425 | O | | | 26/09 | 354,86 | 0,00 | 354,86 | 354,86 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3426 | O | | | 26/09 | 435,77 | 0,00 | 435,77 | 435,77 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|--------|--------------------|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3427 | O | | | 26/09 | 202,30 | 0,00 | 202,30 | 202,30 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3428 | O | | | 26/09 | 4.219,39 | 0,00 | 4.219,39 | 4.219,39 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3429 | O | | | 26/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81685 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11401 - CLEIDE RIGUEIRA |
| 3430 | O | | | 26/09 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 81685 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3431 | O | | | 26/09 | 22.940,78 | 0,00 | 22.940,78 | 22.940,78 | 0,00 | 81571 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12883 - TROPEIRO TRANSPORTES |
| 3432 | O | | | 26/09 | 1.826,00 | 0,00 | 1.826,00 | 0,00 | 1.826,00 | 81571 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA |
| 3433 | O | | | 26/09 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 81571 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12575 - LUIZ CARLOS DAMACENA (OFICINA DAM |
| 3434 | O | | | 26/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81707 | 06.181.000 | 0011 | 2.006 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M |
| 3435 | O | | | 26/09 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 81707 | 06.181.000 | 0011 | 2.006 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M |
| 3436 | O | | | 26/09 | 239,25 | 0,00 | 239,25 | 239,25 | 0,00 | 81620 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11680 - EDINHO PNEUS (EDSON CORREA) |
| 3437 | O | | | 26/09 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI |
| 3438 | O | | | 27/09 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST |
| 3439 | O | | | 27/09 | 336,31 | 0,00 | 336,31 | 336,31 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO ANA PAULA |
| 3440 | O | | | 27/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 81620 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13105 - CLIMATERRA ASS.PLANEJ.EM METEORC |
| 3441 | O | | | 28/09 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3442 | O | | | 28/09 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC. |
| 3443 | O | | | 28/09 | 59,12 | 0,00 | 59,12 | 59,12 | 0,00 | 81586 | 28.846.001 | 0039 | 0.002 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3444 | O | | | 28/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3445 | O | | | 28/09 | 4,52 | 0,00 | 4,52 | 4,52 | 0,00 | 81620 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6253 - LUIZA HELENA BENEDET |
| 3446 | O | | | 28/09 | 4.686,70 | 0,00 | 4.686,70 | 4.686,70 | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12251 - SASSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ |
| 3447 | O | | | 28/09 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12251 - SASSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ |
| 3448 | O | | | 28/09 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI |
| 3449 | O | | | 28/09 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11044 - GRAFICA DO LELO LTDA - ME |
| 3450 | O | | 166/2017 | 28/09 | 759,00 | 0,00 | 759,00 | 759,00 | 0,00 | 81568 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13120 - NADINI ALBERTON VIEIRA ME |
| 3451 | O | | 201/2017 | 28/09 | 13.193,50 | 0,00 | 13.193,50 | 0,00 | 13.193,50 | 81571 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12635 - RODA BRASIL DISTR. DE AUTO PEÇAS E |
| 3452 | O | | | 28/09 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 81619 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13310 - ORLEANS AUTO CENTER |
| 3453 | O | | | 28/09 | 947,00 | 0,00 | 947,00 | 947,00 | 0,00 | 81634 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6354 - AGROWERNER COM.DE MAQ.E IMPLM./ |
| 3454 | O | | | 28/09 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 81619 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13310 - ORLEANS AUTO CENTER |
| 3455 | O | | | 28/09 | 3.461,24 | 0,00 | 3.461,24 | 3.461,24 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12444 - J.M. ESPORTES LTDA (PONTO DO ESPO |
| 3456 | O | | 186/2017 | 28/09 | 643,16 | 0,00 | 643,16 | 643,16 | 0,00 | 81568 | 10.306.000 | 0001 | 2.014 | 50 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMEN' |
| 3457 | O | | 189/2017 | 28/09 | 591,30 | 0,00 | 591,30 | 591,30 | 0,00 | 81568 | 10.306.000 | 0001 | 2.014 | 50 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMEN' |
| 3458 | O | | 185/2017 | 28/09 | 192,50 | 0,00 | 192,50 | 192,50 | 0,00 | 81568 | 10.306.000 | 0001 | 2.014 | 50 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMEN' |
| 3459 | O | | 196/2017 | 28/09 | 489,50 | 0,00 | 489,50 | 489,50 | 0,00 | 81568 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12807 - CELIA REGINA W. SANI ME |
| 3460 | O | | 192/2017 | 28/09 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 81568 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12807 - CELIA REGINA W. SANI ME |
| 3461 | O | | | 28/09 | 273,48 | 0,00 | 273,48 | 273,48 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.017 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI |
| 3462 | O | | | 28/09 | 9.180,00 | 0,00 | 9.180,00 | 9.180,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12822 - AROLDI ROTA ME |
| 3463 | O | | | 28/09 | 1.294,43 | 0,00 | 1.294,43 | 1.294,43 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA |
| 3464 | O | | | 28/09 | 628,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 628,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA |
| 3465 | O | | 194/2017 | 28/09 | 460,10 | 0,00 | 460,10 | 460,10 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE |
| 3466 | O | | 198/2017 | 28/09 | 1.750,50 | 0,00 | 1.750,50 | 1.750,50 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE |
| 3467 | O | | 191/2017 | 28/09 | 2.272,40 | 0,00 | 2.272,40 | 0,00 | 2.272,40 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13343 - ARTEDANIO SILVA VIEIRA EPP |
| 3468 | O | | 187/2017 | 28/09 | 1.087,32 | 0,00 | 1.087,32 | 0,00 | 1.087,32 | 10.306.000 | 0001 | 2.013 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13344 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTIN | |
| 3469 | O | | | 28/09 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME |
| 3470 | O | | | 28/09 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME |
| 3471 | O | | | 28/09 | 909,00 | 0,00 | 909,00 | 909,00 | 0,00 | 81620 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI |
| 3472 | O | | | 29/09 | 18.805,44 | 0,00 | 18.805,44 | 18.805,44 | 0,00 | 81619 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - FP - GABINETE DO PREFEITO |
| 3473 | O | | | 29/09 | 36.974,26 | 0,00 | 36.974,26 | 36.974,26 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| 3474 | O | | | 29/09 | 23.430,02 | 0,00 | 23.430,02 | 23.430,02 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.009 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P. TESOURARIA E CONTABILIDADE |
| 3475 | O | | | 29/09 | 72.881,39 | 0,00 | 72.881,39 | 72.881,39 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P. ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3476 | O | | | 29/09 | 2.985,06 | 0,00 | 2.985,06 | 2.985,06 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - F.P. ENSINO FUNDAMENTAL (INATIVOS) |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3477 | O | | | 29/09 | 3.336,53 | 0,00 | 3.336,53 | 3.336,53 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 13.392.001 | 0000 | 2.020 | 112 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| 3478 | O | | | 29/09 | 14.576,89 | 0,00 | 14.576,89 | 14.576,89 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 122 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE ESPORTE |
| 3479 | O | | | 29/09 | 13.701,33 | 0,00 | 13.701,33 | 13.701,33 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 144 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P. AGRICULTURA |
| 3480 | O | | | 29/09 | 5.510,17 | 0,00 | 5.510,17 | 5.510,17 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 237 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE TURISMO |
| 3481 | O | | | 29/09 | 23.407,30 | 0,00 | 23.407,30 | 23.407,30 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - FP - DEP. MUN. DE ESTRADAS |
| 3482 | O | | | 29/09 | 14.700,66 | 0,00 | 14.700,66 | 14.700,66 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 15.452.001 | 0000 | 2.023 | 211 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - FP - DEP. MUN. DE ESTRADAS |
| 3483 | O | | | 29/09 | 61.646,20 | 0,00 | 61.646,20 | 61.646,20 | 0,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P. FUNDEB - FUNDAMENTAL |
| 3484 | O | | | 29/09 | 41.998,91 | 0,00 | 41.998,91 | 41.998,91 | 0,00 | 0,00 | 81578 | 12.365.000 | 0018 | 2.011 | 91 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P. FUNDEB - INFANTIL |
| 3485 | O | | | 29/09 | 1.109,00 | 0,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13345 - WIATEC ELETR E AUT INDUS LTDA |
| 3486 | O | | | 29/09 | 1.429,21 | 0,00 | 1.429,21 | 1.429,21 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - FP - MARCO AURELIO DOS SANT |
| 3487 | O | | | 29/09 | 56,40 | 0,00 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3488 | O | | | 29/09 | 194,42 | 0,00 | 194,42 | 194,42 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6906 - ONEIDE NUNES ZANETA |
| 3489 | O | | | 29/09 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3490 | O | | | 29/09 | 363,33 | 0,00 | 363,33 | 363,33 | 0,00 | 0,00 | 81687 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 12344 - LEOCADIA MARIA P. DOS SANTOS |
| 3491 | O | | | 29/09 | 136,25 | 0,00 | 136,25 | 136,25 | 0,00 | 0,00 | 81687 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3492 | O | | | 29/09 | 101,84 | 0,00 | 101,84 | 101,84 | 0,00 | 0,00 | 81687 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3493 | O | | | 29/09 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 81586 | 26.782.001 | 0044 | 2.026 | 177 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3494 | O | | | 29/09 | 1.198,79 | 0,00 | 1.198,79 | 1.198,79 | 0,00 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3495 | O | | | 29/09 | 14,07 | 0,00 | 14,07 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 81569 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3496 | O | | | 29/09 | 9,53 | 0,00 | 9,53 | 9,53 | 0,00 | 0,00 | 81687 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3497 | O | | | 29/09 | 33,64 | 0,00 | 33,64 | 33,64 | 0,00 | 0,00 | 81568 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3498 | O | | | 29/09 | 1.749,78 | 0,00 | 1.749,78 | 1.749,78 | 0,00 | 0,00 | 81571 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3499 | O | | | 29/09 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3500 | O | | | 02/10 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3501 | O | | | 02/10 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3502 | O | | | 02/10 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 81685 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC |
| 3503 | O | | | 02/10 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 81685 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC |
| 3504 | O | | | 03/10 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3505 | O | | | 03/10 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3506 | O | | | 03/10 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3507 | O | | | 03/10 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO LUIZ C |
| 3508 | O | | | 03/10 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO ONELIA DE FATIMA PERE |
| 3509 | O | | | 03/10 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO LUANA RODRIGUES |
| 3510 | O | | | 03/10 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO LUANA RODRIGUES |
| 3511 | O | | | 03/10 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO JOSELANE APARECIDA F |
| 3512 | O | | | 03/10 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO ANDRIANA DE OLIVEIRA |
| 3513 | O | | | 03/10 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3514 | O | | | 03/10 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3515 | O | | | 03/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO EDMARA DE LIMA |
| 3516 | O | | | 03/10 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO LUCIANA RODRIGUES P/ |
| 3517 | O | | | 03/10 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO ANDREIA PEREIRA RODF |
| 3518 | O | | | 03/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 81578 | 12.365.000 | 0018 | 2.011 | 91 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SONIA AP. PADILHA |
| 3519 | O | | | 03/10 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO PRICILA COSTA |
| 3520 | O | | | 03/10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 81685 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO DAIANE MATOS HENRIQI |
| 3521 | O | | | 03/10 | 414,59 | 0,00 | 414,59 | 414,59 | 0,00 | 0,00 | 81685 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO DAIANE MA |
| 3522 | O | | | 03/10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81685 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO PAOLA LUCIO DIAS |
| 3523 | O | | | 03/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO EDMARA DE LIMA |
| 3524 | O | | | 03/10 | 574,40 | 0,00 | 574,40 | 574,40 | 0,00 | 0,00 | 81685 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12939 - ESSOR SEGUROS S.A |
| 3525 | O | | | 03/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 81685 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO LUCIANA DE OLIVEIRA B |
| 3526 | O | | | 03/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|--------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3527 | O | | 178/2017 | 03/10 | 414,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 | 10.306.000 | 0001 | | 2.013 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE |
| 3528 | O | | | 03/10 | 265,60 | 0,00 | 265,60 | 265,60 | 0,00 | 81620 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3529 | O | | | 03/10 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES |
| 3530 | O | | | 03/10 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | 12.365.000 | 0001 | | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13171 - COMERCIO DE GAS LUCIANO LTDA |
| 3531 | O | | 22/2017 | 03/10 | 1.300,62 | 0,00 | 1.300,62 | 0,00 | 1.300,62 | 10.306.000 | 0001 | | 2.013 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13103 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL-ME-RS |
| 3532 | O | | | 04/10 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3533 | O | | | 04/10 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO LUCEMAR RODRIGUES |
| 3534 | O | | | 04/10 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3535 | O | | | 04/10 | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 0,00 | 81571 | 04.122.000 | 0000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12806 - DE CASTRO PELEGIM E PEREIRA ADV |
| 3536 | O | | 180/2017 | 04/10 | 918,58 | 0,00 | 918,58 | 0,00 | 918,58 | 10.306.000 | 0001 | | 2.013 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13103 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL-ME-RS |
| 3537 | O | | 184/2017 | 04/10 | 350,92 | 0,00 | 350,92 | 0,00 | 350,92 | 10.306.000 | 0001 | | 2.013 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13103 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL-ME-RS |
| 3538 | O | | | 04/10 | 881,01 | 0,00 | 881,01 | 881,01 | 0,00 | 81620 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3539 | O | | | 04/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 81620 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3540 | O | | | 04/10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES |
| 3541 | O | | | 04/10 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 81620 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME |
| 3542 | O | | | 04/10 | 1.372,00 | 0,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA |
| 3543 | O | | | 04/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12626 - JULIANO CORREA BALDESSAR |
| 3544 | O | | | 04/10 | 925,00 | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 | 81620 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS |
| 3545 | O | | 189/2017 | 04/10 | 595,90 | 0,00 | 595,90 | 0,00 | 595,90 | 10.306.000 | 0001 | | 2.014 | 50 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN |
| 3546 | O | | 186/2017 | 04/10 | 538,16 | 0,00 | 538,16 | 0,00 | 538,16 | 10.306.000 | 0001 | | 2.013 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN |
| 3547 | O | | 185/2017 | 04/10 | 426,34 | 0,00 | 426,34 | 0,00 | 426,34 | 10.306.000 | 0001 | | 2.014 | 50 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN |
| 3548 | O | | 187/2017 | 04/10 | 831,48 | 0,00 | 831,48 | 0,00 | 831,48 | 10.306.000 | 0001 | | 2.013 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13344 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTIN |
| 3549 | O | | | 04/10 | 336,52 | 0,00 | 336,52 | 0,00 | 336,52 | 12.361.000 | 0001 | | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA |
| 3550 | O | | | 04/10 | 14,25 | 0,00 | 14,25 | 0,00 | 14,25 | 12.361.000 | 0001 | | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 3551 | O | | | 04/10 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME |
| 3552 | O | | | 04/10 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6170 - JOSE FERNANDO VELHO |
| 3553 | O | | 108/2017 | 04/10 | 2.386,00 | 0,00 | 2.386,00 | 2.386,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13242 - HIDROPAR-L SERRANO E CIA LTDA ME |
| 3554 | O | | | 04/10 | 19,26 | 0,00 | 19,26 | 0,00 | 19,26 | 27.812.000 | 0000 | | 2.021 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP |
| 3555 | O | | 199/2017 | 04/10 | 54,40 | 0,00 | 54,40 | 0,00 | 54,40 | 04.123.000 | 0000 | | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12708 - TM SCHLICKMANN & CIA LTDA ME |
| 3556 | O | | | 04/10 | 94,53 | 0,00 | 94,53 | 94,53 | 0,00 | 81620 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP |
| 3557 | O | | | 04/10 | 96,80 | 0,00 | 96,80 | 0,00 | 96,80 | 26.782.001 | 0000 | | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA |
| 3558 | O | | | 04/10 | 2.138,00 | 0,00 | 2.138,00 | 0,00 | 2.138,00 | 26.782.001 | 0000 | | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6352 - ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTD |
| 3559 | O | | | 04/10 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 26.782.001 | 0000 | | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA |
| 3560 | O | | | 05/10 | 14,20 | 0,00 | 14,20 | 14,20 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3561 | O | | | 05/10 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC |
| 3562 | O | | | 05/10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO ANDREIA BORGES |
| 3563 | O | | | 05/10 | 82,78 | 0,00 | 82,78 | 82,78 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC |
| 3564 | O | | | 05/10 | 163,06 | 0,00 | 163,06 | 163,06 | 0,00 | 81623 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON |
| 3565 | O | | | 05/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81571 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 144 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO CLAUDIOMIRO BARBOSA |
| 3566 | O | | | 05/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3567 | O | | | 05/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81707 | 06.181.000 | 0011 | 2.006 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3568 | O | | | 05/10 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA LETI |
| 3569 | O | | | 05/10 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL ROSIMERE AP |
| 3570 | O | | | 05/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3571 | O | | | 05/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81685 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO ILDETE FELICIDADE MAC |
| 3572 | O | | | 05/10 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 81685 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13346 - ENCANTO E ARTE LTDA - ME |
| 3573 | O | | | 05/10 | 1.256,79 | 0,00 | 1.256,79 | 1.256,79 | 0,00 | 81685 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11742 - COMERCIO E REPRESENTACOES BELLA |
| 3574 | O | | | 05/10 | 2.192,35 | 0,00 | 2.192,35 | 0,00 | 2.192,35 | 12.361.000 | 0001 | | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP |
| 3575 | O | | | 05/10 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11199 - SPO SHOP ABI COMERCIO LTDA |
| 3576 | O | | | 05/10 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | 0,00 | 81685 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|--------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3577 | O | | | 05/10 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME |
| 3578 | O | | | 05/10 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 04.123.000 | 0000 | | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12964 - POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS I |
| 3579 | O | | | 05/10 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME |
| 3580 | O | | | 05/10 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 220,00 | 4.180,00 | 15.452.001 | 0017 | | 2.024 | 243 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13149 - ENGELETRICA MATERIAIS ELETRICOS L |
| 3581 | O | | | 05/10 | 2.083,48 | 0,00 | 2.083,48 | 0,00 | 2.083,48 | 15.452.001 | 0017 | | 2.024 | 243 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13347 - CENTRAL ELÉTRICA VALE DO ITAJAI LTE |
| 3582 | O | | | 06/10 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3583 | O | | | 06/10 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3584 | O | | | 06/10 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3585 | O | | | 06/10 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL JOÃO CRISTIA |
| 3586 | O | | | 06/10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.365.000 | 0018 | 2.011 | 91 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL GISLAINE DE F |
| 3587 | O | | | 06/10 | 269,21 | 0,00 | 269,21 | 269,21 | 0,00 | 0,00 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3588 | O | | | 06/10 | 199,79 | 0,00 | 199,79 | 199,79 | 0,00 | 0,00 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3589 | O | | | 06/10 | 369,58 | 0,00 | 369,58 | 369,58 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3590 | O | | | 06/10 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13170 - MARLON FURUKAWA DE ARAUJO ME |
| 3591 | O | | | 06/10 | 1.196,62 | 0,00 | 1.196,62 | 1.196,62 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3592 | O | | | 09/10 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3593 | O | | | 09/10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO JOAO CLEBIS ALVES |
| 3594 | O | | | 09/10 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13348 - EDI JOSÉ DE ASSUNÇÃO |
| 3595 | O | | | 09/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO JEFERSON DAMACENO , |
| 3596 | O | | | 09/10 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL MARCO AURE |
| 3597 | O | | | 09/10 | 37,60 | 0,00 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3598 | O | | | 09/10 | 2.597,40 | 0,00 | 2.597,40 | 2.597,40 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS |
| 3599 | O | | | 09/10 | 3.063,60 | 0,00 | 3.063,60 | 3.063,60 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12907 - LEANDRO MADEIRA |
| 3600 | O | | | 09/10 | 5.770,89 | 0,00 | 5.770,89 | 5.770,89 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES |
| 3601 | O | | | 09/10 | 799,20 | 0,00 | 799,20 | 799,20 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12456 - MARCIO TADEU ZANDONADI |
| 3602 | O | | | 09/10 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6854 - LEIDAIR NUNES RODRIGUES |
| 3603 | O | | | 09/10 | 1.465,20 | 0,00 | 1.465,20 | 1.465,20 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12473 - JUNIO DA CRUZ |
| 3604 | O | | | 09/10 | 2.331,00 | 0,00 | 2.331,00 | 2.331,00 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11844 - LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO |
| 3605 | O | | | 09/10 | 4.595,40 | 0,00 | 4.595,40 | 4.595,40 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11624 - JOAO INACIO PEREIRA |
| 3606 | O | | | 09/10 | 3.563,10 | 0,00 | 3.563,10 | 3.563,10 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO |
| 3607 | O | | | 09/10 | 3.183,48 | 0,00 | 3.183,48 | 3.183,48 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13006 - JOAO DE SOUZA MENDES |
| 3608 | O | | | 09/10 | 3.474,00 | 0,00 | 3.474,00 | 3.474,00 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13114 - ALISSON TIBERIO BORTOLUZZI |
| 3609 | O | | | 09/10 | 1.065,60 | 0,00 | 1.065,60 | 1.065,60 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13080 - ROBERTO CARLOS BALDUINO |
| 3610 | O | | | 09/10 | 4.129,00 | 0,00 | 4.129,00 | 4.129,00 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13268 - MATEUS MATTIA |
| 3611 | O | | | 09/10 | 959,04 | 0,00 | 959,04 | 959,04 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13268 - MATEUS MATTIA |
| 3612 | O | | | 09/10 | 532,80 | 0,00 | 532,80 | 532,80 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13277 - ADINEI GONÇALVES PADILHA |
| 3613 | O | | | 09/10 | 103,40 | 0,00 | 103,40 | 103,40 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 1066 | 2.016 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3614 | O | | | 09/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL LORENI GOME |
| 3615 | O | | | 09/10 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL RENI DA SILVA |
| 3616 | O | | | 09/10 | 7.792,00 | 0,00 | 7.792,00 | 7.792,00 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 0019 | 2.016 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13269 - LUIZ CARLOS NESTOR |
| 3617 | O | | | 09/10 | 4.375,62 | 0,00 | 4.375,62 | 4.375,62 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 1170 | 2.016 | 80 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇÃO |
| 3618 | O | | | 09/10 | 4.928,40 | 0,00 | 4.928,40 | 4.928,40 | 0,00 | 0,00 | 12.365.000 | 0019 | 2.017 | 100 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12318 - JAIRO RIBEIRO JUNIOR |
| 3619 | O | | | 09/10 | 672,62 | 0,00 | 672,62 | 672,62 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO 13º GABRIEL EDMUNDO |
| 3620 | O | | | 09/10 | 4.928,40 | 0,00 | 4.928,40 | 4.928,40 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13267 - CRISTIANO MACEDO |
| 3621 | O | | | 10/10 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3622 | O | | | 10/10 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3623 | O | | | 10/10 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 06.181.000 | 0000 | 1.051 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3624 | O | | | 10/10 | 1.879,91 | 0,00 | 1.879,91 | 1.879,91 | 0,00 | 0,00 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3625 | O | | | 10/10 | 13.323,58 | 0,00 | 13.323,58 | 13.323,58 | 0,00 | 0,00 | 28.843.001 | 0000 | 0.001 | 37 | 4.6.90.00.00.00.00 | 2232 - INSS - PARCELAMENTO |
| 3626 | O | | | 10/10 | 973,72 | 0,00 | 973,72 | 973,72 | 0,00 | 0,00 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|---|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3627 | O | | | 10/10 | 42,91 | 0,00 | 42,91 | 42,91 | 0,00 | 81687 | 28.846.0017 | 0000 | 0,002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3628 | O | | | 10/10 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 81619 | 04.122.0000 | 0000 | 2,002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6000 - DIARIA SERGINHO RODRIGUES DE OLIVE |
| 3629 | O | | | 10/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81619 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3630 | O | | | 10/10 | 1.383,00 | 0,00 | 1.383,00 | 1.383,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 29 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICII |
| 3631 | O | | | 10/10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 81620 | 27.812.0000 | 0000 | 2,021 | 122 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO LUDIMILA DAMACENA VE |
| 3632 | O | | | 10/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 81620 | 27.812.0000 | 0000 | 2,021 | 122 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO TAINA VIEIRA DOS SANT |
| 3633 | O | | | 10/10 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 81620 | 12.361.0000 | 0001 | 2,010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO TAINI MORAES GONÇALV |
| 3634 | O | | | 10/10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 81571 | 26.782.0010 | 0000 | 2,026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO CLAU |
| 3635 | O | | | 10/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 81571 | 12.361.0000 | 0001 | 2,010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO EDENIR SALVADOR PERI |
| 3636 | O | | | 10/10 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 81571 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3637 | O | | | 10/10 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | 598,00 | 0,00 | 81571 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 29 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 6748 - CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU |
| 3638 | O | | | 10/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81707 | 06.181.0000 | 0011 | 2,006 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3639 | O | | | 10/10 | 474,94 | 0,00 | 474,94 | 474,94 | 0,00 | 81687 | 12.365.0000 | 0001 | 2,011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |
| 3640 | O | | | 10/10 | 257,30 | 0,00 | 257,30 | 257,30 | 0,00 | 81687 | 26.782.0010 | 0000 | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |
| 3641 | O | | | 10/10 | 1.210,72 | 0,00 | 1.210,72 | 1.210,72 | 0,00 | 81687 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |
| 3642 | O | | | 10/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 81578 | 12.365.0000 | 0018 | 2,011 | 91 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL ELIANE RODR |
| 3643 | O | | | 10/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.0000 | 0018 | 2,010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL NADIR DE CA |
| 3644 | O | | | 10/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81578 | 12.365.0000 | 0018 | 2,011 | 91 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL NADIR DE CA |
| 3645 | O | | | 11/10 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3646 | O | | | 11/10 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 85904 | 06.181.0000 | 0000 | 1,051 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3647 | O | | | 11/10 | 45,53 | 0,00 | 45,53 | 45,53 | 0,00 | 81588 | 28.846.0017 | 0016 | 0,002 | 240 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3648 | O | | | 11/10 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 81697 | 06.181.0000 | 1169 | 2,006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3649 | O | | | 11/10 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 85905 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3650 | O | | | 11/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 81619 | 26.782.0010 | 0000 | 2,026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL DAYANE RODF |
| 3651 | O | | | 11/10 | 1.656,00 | 0,00 | 1.656,00 | 1.656,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.0000 | 0001 | 2,010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13349 - SANDRO LUIZ ORLANDI ME |
| 3652 | O | | | 11/10 | 2.317,68 | 0,00 | 2.317,68 | 2.317,68 | 0,00 | 81619 | 12.361.0000 | 0001 | 2,016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13350 - ANGELITA PADILHA |
| 3653 | O | | | 11/10 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 81619 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3654 | O | | | 11/10 | 79,25 | 0,00 | 79,25 | 79,25 | 0,00 | 81687 | 12.366.0000 | 0001 | 2,018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC |
| 3655 | O | | | 11/10 | 156,82 | 0,00 | 156,82 | 156,82 | 0,00 | 81687 | 12.366.0000 | 0001 | 2,018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO: |
| 3656 | O | | | 11/10 | 1.531,80 | 0,00 | 1.531,80 | 1.531,80 | 0,00 | 81685 | 12.361.0000 | 0001 | 2,016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13351 - JOAQUIM RODRIGUES BORGES |
| 3657 | O | | | 13/10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO CRISTIANO BATISTA DE / |
| 3658 | O | | | 13/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81619 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3659 | O | | | 13/10 | 43.450,06 | 0,00 | 43.450,06 | 18.450,06 | 25.000,00 | 81571 | 26.782.0010 | 0000 | 1,020 | 164 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 12240 - ACACIA ENGENHARIA |
| 3660 | O | | | 13/10 | 382,81 | 0,00 | 382,81 | 0,00 | 382,81 | 04.124.0000 | 0000 | 2,004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13298 - DUETO TECNOLOGIA LTDA | |
| 3661 | O | | | 13/10 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.0000 | 0000 | 2,009 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12696 - ALESSANDRO CORDELLA MELO |
| 3662 | O | | | 13/10 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 81620 | 23.695.0010 | 0000 | 2,022 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12696 - ALESSANDRO CORDELLA MELO |
| 3663 | O | | | 13/10 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13010 - ANDRESSA ZANETTE BORGES ME |
| 3664 | O | | | 13/10 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 31 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 11826 - SUELLEN DIAS RODRIGUES ME | |
| 3665 | O | | | 13/10 | 229,05 | 0,00 | 229,05 | 0,00 | 229,05 | 04.124.0000 | 0000 | 2,004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 3666 | O | | | 13/10 | 1.036,01 | 0,00 | 1.036,01 | 0,00 | 1.036,01 | 12.361.0000 | 0001 | 2,010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 3667 | O | | | 13/10 | 5.015,92 | 0,00 | 5.015,92 | 0,00 | 5.015,92 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA | |
| 3668 | O | | | 13/10 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 06.181.0000 | 1169 | 2,006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M | |
| 3669 | O | | | 13/10 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 06.181.0000 | 1169 | 2,006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M | |
| 3670 | O | | | 13/10 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 27.812.0000 | 0000 | 2,021 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11956 - JULIO CESAR GARCIA ME | |
| 3671 | O | | | 13/10 | 141,60 | 0,00 | 141,60 | 0,00 | 141,60 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6609 - LENITA RODRIGUES-ME | |
| 3672 | O | | | 13/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6378 - AUTO ELETRICA ITA LTDA | |
| 3673 | O | | | 13/10 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6378 - AUTO ELETRICA ITA LTDA | |
| 3674 | O | | | 13/10 | 84,58 | 0,00 | 84,58 | 84,58 | 0,00 | 81620 | 04.123.0000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3675 | O | | | 13/10 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 81619 | 20.606.0010 | 0000 | 2,027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET) |
| 3676 | O | | | 13/10 | 373,61 | 0,00 | 373,61 | 373,61 | 0,00 | 81620 | 12.361.0000 | 0001 | 2,010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|--------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3677 | O | | | 13/10 | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 12.361.000 | 0001 | | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12286 - PUTRIKUS LTDA ME |
| 3678 | O | | | 13/10 | 248,62 | 0,00 | 248,62 | 0,00 | 248,62 | 12.361.000 | 0001 | | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI |
| 3679 | O | | | 13/10 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 81620 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12696 - ALESSANDRO CORDELLA MELO |
| 3680 | O | | | 13/10 | 392,80 | 0,00 | 392,80 | 392,80 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11920 - POSTO NOVA SERRANA |
| 3681 | O | | | 13/10 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 12.361.000 | 0001 | | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME |
| 3682 | O | | 193/2017 | 13/10 | 2.038,50 | 0,00 | 2.038,50 | 0,00 | 2.038,50 | 12.361.000 | 0001 | | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12708 - TM SCHLICKMANN & CIA LTDA ME |
| 3683 | O | | | 13/10 | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | 81685 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME |
| 3684 | O | | | 13/10 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 26.782.001 | 0000 | | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12286 - PUTRIKUS LTDA ME |
| 3685 | O | | | 13/10 | 1.467,27 | 0,00 | 1.467,27 | 0,00 | 1.467,27 | 26.782.001 | 0000 | | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6378 - AUTO ELETRICA ITA LTDA |
| 3686 | O | | | 13/10 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 26.782.001 | 0000 | | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11837 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTI |
| 3687 | O | | | 13/10 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 26.782.001 | 0000 | | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA |
| 3688 | O | | | 13/10 | 689,20 | 0,00 | 689,20 | 0,00 | 689,20 | 26.782.001 | 0000 | | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 3689 | O | | 138/2017 | 13/10 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 81620 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12642 - FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENI |
| 3690 | O | | | 13/10 | 165,60 | 0,00 | 165,60 | 165,60 | 0,00 | 81620 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3691 | O | | | 13/10 | 4.905,55 | 0,00 | 4.905,55 | 4.905,55 | 0,00 | 81619 | 20.606.001 | 0000 | 2.052 | 152 | 4.4.71.00.00.00.00 | 12680 - CONSORCIO INTER. DE SANEAMENTO E |
| 3692 | O | | | 16/10 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3693 | O | | | 16/10 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3694 | O | | | 16/10 | 4,72 | 0,00 | 4,72 | 4,72 | 0,00 | 81588 | 28.846.001 | 0016 | 0.002 | 240 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3695 | O | | | 16/10 | 29,60 | 0,00 | 29,60 | 29,60 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3696 | O | | | 16/10 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3697 | O | | | 16/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3698 | O | | | 16/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3699 | O | | | 16/10 | 60,27 | 0,00 | 60,27 | 60,27 | 0,00 | 81623 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3700 | O | | | 16/10 | 106,81 | 0,00 | 106,81 | 106,81 | 0,00 | 81623 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3701 | O | | | 16/10 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 81571 | 13.392.001 | 0000 | 2.020 | 112 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO GUARACY ROGERIO AM, |
| 3702 | O | | | 16/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3703 | O | | | 16/10 | 63,47 | 0,00 | 63,47 | 63,47 | 0,00 | 81568 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3704 | O | | | 16/10 | 62,27 | 0,00 | 62,27 | 62,27 | 0,00 | 81568 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3705 | O | | | 16/10 | 1.033,57 | 0,00 | 1.033,57 | 1.033,57 | 0,00 | 81568 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3706 | O | | | 16/10 | 82,94 | 0,00 | 82,94 | 82,94 | 0,00 | 81568 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3707 | O | | | 16/10 | 486,20 | 0,00 | 486,20 | 486,20 | 0,00 | 81568 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3708 | O | | | 16/10 | 124,27 | 0,00 | 124,27 | 124,27 | 0,00 | 81568 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3709 | O | | | 16/10 | 49,92 | 0,00 | 49,92 | 49,92 | 0,00 | 81568 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3710 | O | | | 16/10 | 62,27 | 0,00 | 62,27 | 62,27 | 0,00 | 81568 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3711 | O | | | 16/10 | 144,93 | 0,00 | 144,93 | 144,93 | 0,00 | 81568 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3712 | O | | | 16/10 | 62,27 | 0,00 | 62,27 | 62,27 | 0,00 | 81568 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3713 | O | | | 16/10 | 754,58 | 0,00 | 754,58 | 754,58 | 0,00 | 81568 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3714 | O | | | 16/10 | 62,27 | 0,00 | 62,27 | 62,27 | 0,00 | 81568 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3715 | O | | | 16/10 | 62,27 | 0,00 | 62,27 | 62,27 | 0,00 | 81568 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3716 | O | | | 16/10 | 682,25 | 0,00 | 682,25 | 682,25 | 0,00 | 81568 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3717 | O | | | 16/10 | 744,25 | 0,00 | 744,25 | 744,25 | 0,00 | 81568 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI |
| 3718 | O | | | 16/10 | 317,00 | 0,00 | 317,00 | 0,00 | 317,00 | 20.606.001 | 0000 | | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6354 - AGROWERNER COM.DE MAQ.E IMPLEM./ |
| 3719 | O | | | 16/10 | 15.170,04 | 0,00 | 15.170,04 | 15.170,04 | 0,00 | 81731 | 15.452.001 | 0017 | 2.024 | 243 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3720 | O | | | 17/10 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3721 | O | | | 17/10 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3722 | O | | | 17/10 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 85904 | 06.181.000 | 0000 | 1.051 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3723 | O | | | 17/10 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3724 | O | | | 17/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO ALICE RODRIGUES |
| 3725 | O | | | 17/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO JOSE LUCIANO RIBEIRO |
| 3726 | O | | | 17/10 | 28,20 | 0,00 | 28,20 | 28,20 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|--------|--------------------|---|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3727 | O | | | 17/10 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO MARIO BORGES DE MAC |
| 3728 | O | | | 17/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3729 | O | | | 18/10 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3730 | O | | | 18/10 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3731 | O | | | 18/10 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3732 | O | | | 18/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO JOSELANE APARECIDA F |
| 3733 | O | | | 18/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3734 | O | | | 18/10 | 4.150,37 | 0,00 | 4.150,37 | 4.150,37 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 29 | 3.3.50.00.00.00.00 | 6002 - ASS.DOS MUN. DA REGIAO SERRANA - AI |
| 3735 | O | | | 19/10 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3736 | O | | | 19/10 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 85904 | 06.181.000 | 0000 | 1.051 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3737 | O | | | 19/10 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3738 | O | | | 19/10 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3739 | O | | | 19/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 81620 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO GEILA PREZA VIEIRA |
| 3740 | O | | | 19/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 81620 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6253 - LUIZA HELENA BENEDET |
| 3741 | O | | | 19/10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 81620 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11401 - CLEIDE RIGUEIRA |
| 3742 | O | | | 19/10 | 857,30 | 0,00 | 857,30 | 857,30 | 0,00 | 81687 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12939 - ESSOR SEGUROS S.A |
| 3743 | O | | 188/2017 | 19/10 | 499,29 | 0,00 | 499,29 | 0,00 | 499,29 | 10.306.000 | 0001 | 2.012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA | |
| 3744 | O | | 179/2017 | 19/10 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 10.306.000 | 0001 | 2.012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA | |
| 3745 | O | | | 19/10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13148 - M P BORRACHARIA E TRANSPORTES LT | |
| 3746 | O | | | 19/10 | 53,08 | 0,00 | 53,08 | 0,00 | 53,08 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI | |
| 3747 | O | | | 19/10 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12347 - ALVO IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME | |
| 3748 | O | | | 19/10 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13148 - M P BORRACHARIA E TRANSPORTES LT | |
| 3749 | O | | 183/2017 | 19/10 | 48,25 | 0,00 | 48,25 | 0,00 | 48,25 | 10.306.000 | 0001 | 2.012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA | |
| 3750 | O | | | 19/10 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12286 - PUTRIKUS LTDA ME | |
| 3751 | O | | | 19/10 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12286 - PUTRIKUS LTDA ME | |
| 3752 | O | | | 19/10 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6124 - HELIA MARIA GIANISELLA | |
| 3753 | O | | 189/2017 | 19/10 | 931,40 | 0,00 | 931,40 | 0,00 | 931,40 | 10.306.000 | 0001 | 2.012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN' | |
| 3754 | O | | 186/2017 | 19/10 | 444,81 | 0,00 | 444,81 | 0,00 | 444,81 | 10.306.000 | 0001 | 2.013 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN' | |
| 3755 | O | | 185/2017 | 19/10 | 738,12 | 0,00 | 738,12 | 0,00 | 738,12 | 10.306.000 | 0001 | 2.012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN' | |
| 3756 | O | | 182/2017 | 19/10 | 233,80 | 0,00 | 233,80 | 0,00 | 233,80 | 10.306.000 | 0001 | 2.012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13352 - DIFafa TRANSPORTADORA E DISTRIBUI | |
| 3757 | O | | 20/2017 | 19/10 | 9.344,18 | 0,00 | 9.344,18 | 0,00 | 9.344,18 | 10.306.000 | 0001 | 2.012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA | |
| 3758 | O | | | 19/10 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6124 - HELIA MARIA GIANISELLA | |
| 3759 | O | | | 19/10 | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA | |
| 3760 | O | | 129/2017 | 19/10 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA | |
| 3761 | O | | | 19/10 | 928,50 | 0,00 | 928,50 | 0,00 | 928,50 | 12.366.000 | 0001 | 2.018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12286 - PUTRIKUS LTDA ME | |
| 3762 | O | | | 19/10 | 7,99 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 7,99 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA | |
| 3763 | O | | | 19/10 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 81685 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13079 - FABIOLA POLICARIO TORGA |
| 3764 | O | | | 19/10 | 169,57 | 0,00 | 169,57 | 169,57 | 0,00 | 81685 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3765 | O | | 200/2017 | 19/10 | 3.560,00 | 0,00 | 3.560,00 | 0,00 | 3.560,00 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13234 - SOMA COMERCIO DE IMP. EXP. DE TINT/ | |
| 3766 | O | | | 19/10 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 81619 | 15.451.001 | 0000 | 1.025 | 195 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12299 - OTREBOR SUP. ASS. E GEREN. DE SERV |
| 3767 | O | | | 19/10 | 36,15 | 0,00 | 36,15 | 0,00 | 36,15 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA | |
| 3768 | O | | | 19/10 | 66,68 | 0,00 | 66,68 | 0,00 | 66,68 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA | |
| 3769 | O | | | 20/10 | 577,85 | 0,00 | 577,85 | 577,85 | 0,00 | 81571 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3770 | O | | | 20/10 | 18,13 | 0,00 | 18,13 | 18,13 | 0,00 | 81568 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3771 | O | | | 20/10 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3772 | O | | | 20/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3773 | O | | | 20/10 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 81620 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12489 - SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 3774 | O | | | 20/10 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL ANA PAULA DA |
| 3775 | O | | | 20/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3776 | O | | | 20/10 | 16.312,44 | 0,00 | 16.312,44 | 16.312,44 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3777 | O | | | 20/10 | 9.524,74 | 0,00 | 9.524,74 | 9.524,74 | 0,00 | 0,00 | 12.365.000 | 0018 | 2.011 | 91 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3778 | O | | | 20/10 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 92 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6253 - LUIZA HELENA BENEDET |
| 3779 | O | | | 20/10 | 5.071,40 | 0,00 | 5.071,40 | 5.071,40 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.009 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3780 | O | | | 20/10 | 17.612,94 | 0,00 | 17.612,94 | 17.612,94 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3781 | O | | | 20/10 | 3.344,28 | 0,00 | 3.344,28 | 3.344,28 | 0,00 | 0,00 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 144 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3782 | O | | | 20/10 | 3.655,39 | 0,00 | 3.655,39 | 3.655,39 | 0,00 | 0,00 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3783 | O | | | 20/10 | 5.897,71 | 0,00 | 5.897,71 | 5.897,71 | 0,00 | 0,00 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3784 | O | | | 20/10 | 1.174,33 | 0,00 | 1.174,33 | 1.174,33 | 0,00 | 0,00 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 237 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3785 | O | | | 20/10 | 3.373,22 | 0,00 | 3.373,22 | 3.373,22 | 0,00 | 0,00 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 122 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3786 | O | | | 20/10 | 734,03 | 0,00 | 734,03 | 734,03 | 0,00 | 0,00 | 13.392.001 | 0000 | 2.020 | 112 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3787 | O | | | 20/10 | 8.680,22 | 0,00 | 8.680,22 | 8.680,22 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3788 | O | | | 20/10 | 4.394,81 | 0,00 | 4.394,81 | 4.394,81 | 0,00 | 0,00 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL |
| 3789 | O | | | 23/10 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3790 | O | | | 23/10 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 06.181.000 | 0000 | 1.051 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3791 | O | | | 23/10 | 59,87 | 0,00 | 59,87 | 59,87 | 0,00 | 0,00 | 28.846.001 | 0039 | 0.002 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3792 | O | | | 23/10 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC. |
| 3793 | O | | | 23/10 | 660,43 | 0,00 | 660,43 | 660,43 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG |
| 3794 | O | | | 23/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3795 | O | | | 23/10 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA LETI |
| 3796 | O | | | 23/10 | 20,70 | 0,00 | 20,70 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 124 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3797 | O | | | 23/10 | 171,06 | 0,00 | 171,06 | 171,06 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3798 | O | | | 23/10 | 379,80 | 0,00 | 379,80 | 0,00 | 379,80 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13120 - NADINI ALBERTON VIEIRA ME |
| 3799 | O | | | 23/10 | 949,50 | 0,00 | 949,50 | 0,00 | 949,50 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13120 - NADINI ALBERTON VIEIRA ME |
| 3800 | O | | | 23/10 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13037 - FABIANO DO NASCIMENTO CONSTANTE |
| 3801 | O | | | 24/10 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME |
| 3802 | O | | | 24/10 | 227,49 | 0,00 | 227,49 | 227,49 | 0,00 | 0,00 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3803 | O | | | 24/10 | 1.056,12 | 0,00 | 1.056,12 | 1.056,12 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3804 | O | | | 24/10 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA |
| 3805 | O | | | 24/10 | 1.814,00 | 0,00 | 1.814,00 | 0,00 | 1.814,00 | 0,00 | 12.366.000 | 0001 | 2.018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA |
| 3806 | O | | | 24/10 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3807 | O | | | 24/10 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO JORDANA BENTO SCUS |
| 3808 | O | | | 24/10 | 4.457,44 | 0,00 | 4.457,44 | 4.457,44 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - RESCISÃO EMIR JOSE PEREIRA |
| 3809 | O | | | 24/10 | 1.495,31 | 0,00 | 1.495,31 | 1.495,31 | 0,00 | 0,00 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - RESCISÃO ALEXANDRE DELFINO |
| 3810 | O | | | 24/10 | 37,60 | 0,00 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3811 | O | | | 24/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3812 | O | | | 24/10 | 4.374,79 | 0,00 | 4.374,79 | 4.374,79 | 0,00 | 0,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.009 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - RESCISÃO MARA SUZANA CORREA |
| 3813 | O | | | 24/10 | 3.111,91 | 0,00 | 3.111,91 | 3.111,91 | 0,00 | 0,00 | 15.452.001 | 0000 | 2.023 | 211 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - RESCISÃO VARNEI LUIS CASSÃO |
| 3814 | O | | | 24/10 | 1.466,22 | 0,00 | 1.466,22 | 1.466,22 | 0,00 | 0,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - RESCISÃO JOSE TELMO RIBEIRO RODRI |
| 3815 | O | | | 24/10 | 2.158,00 | 0,00 | 2.158,00 | 0,00 | 2.158,00 | 0,00 | 12.366.000 | 0001 | 2.018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME |
| 3816 | O | | | 24/10 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 12.366.000 | 0001 | 2.018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME |
| 3817 | O | | | 24/10 | 638,89 | 0,00 | 638,89 | 0,00 | 638,89 | 0,00 | 12.366.000 | 0001 | 2.018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12688 - MECANICA TRUCKCAR LTDA ME |
| 3818 | O | | | 24/10 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 189,72 | 6.610,28 | 0,00 | 15.452.001 | 0000 | 2.023 | 212 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12469 - ESGOTEX SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FC |
| 3819 | O | | | 24/10 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 100,44 | 3.499,56 | 0,00 | 15.452.001 | 0000 | 2.023 | 212 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12469 - ESGOTEX SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FC |
| 3820 | O | | | 24/10 | 83,50 | 0,00 | 83,50 | 83,50 | 0,00 | 0,00 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES |
| 3821 | O | | | 24/10 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M |
| 3822 | O | | | 24/10 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M |
| 3823 | O | | | 24/10 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 06.181.000 | 0011 | 2.006 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M |
| 3824 | O | | | 24/10 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 06.181.000 | 0011 | 2.006 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M |
| 3825 | O | | | 24/10 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 06.181.000 | 0011 | 2.006 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M |
| 3826 | O | | | 24/10 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 06.181.000 | 0011 | 2.006 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|--------|--------------------|---|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3827 | O | | | 24/10 | 14,20 | 0,00 | 14,20 | 14,20 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2,006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3828 | O | | | 25/10 | 1.474,48 | 0,00 | 1.474,48 | 1.474,48 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13034 - LINCK MAQUINAS SA |
| 3829 | O | | | 25/10 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13353 - SERVIÇOS DE COPIAS LAZZARIN LTDA M |
| 3830 | O | | | 25/10 | 81,53 | 0,00 | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 81623 | 06.181.000 | 0000 | 1,051 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON |
| 3831 | O | | | 25/10 | 81,53 | 0,00 | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 81623 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON |
| 3832 | O | | | 25/10 | 1.953,43 | 0,00 | 1.953,43 | 1.953,43 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2,010 | 68 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3833 | O | | | 25/10 | 873,04 | 0,00 | 873,04 | 873,04 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0019 | 2,010 | 68 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3834 | O | | | 25/10 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - ADIANTAMENTO AUREO RIBEIRO CASSEI |
| 3835 | O | | | 25/10 | 5.926,49 | 0,00 | 5.926,49 | 5.926,49 | 0,00 | 81685 | 28.846.001 | 0000 | 0,002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3836 | O | | | 25/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81685 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3837 | O | | | 25/10 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | 44,50 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3838 | O | | | 25/10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 81731 | 20.606.001 | 0000 | 2,027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13105 - CLIMATERRA ASS.PLANEJ.EM METEORC |
| 3839 | O | | | 26/10 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3840 | O | | | 26/10 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3841 | O | | | 26/10 | 20,60 | 0,00 | 20,60 | 20,60 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2,006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3842 | O | | | 26/10 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3843 | O | | | 26/10 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST |
| 3844 | O | | | 26/10 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 81731 | 15.452.001 | 0017 | 2,024 | 243 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13149 - ENGELETRICA MATERIAIS ELETRICOS L |
| 3845 | O | | | 26/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81731 | 15.452.001 | 0017 | 2,024 | 243 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3846 | O | 172/2017 | | 26/10 | 11.880,00 | 0,00 | 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | 81586 | 26.782.001 | 0044 | 2,026 | 177 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12897 - SAFRA DIESEL LTDA |
| 3847 | O | | | 26/10 | 576,70 | 0,00 | 576,70 | 576,70 | 0,00 | 81579 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3848 | O | | | 26/10 | 663,03 | 0,00 | 663,03 | 663,03 | 0,00 | 81579 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3849 | O | | | 26/10 | 197,27 | 0,00 | 197,27 | 197,27 | 0,00 | 81579 | 12.361.000 | 0001 | 2,010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3850 | O | | | 26/10 | 505,76 | 0,00 | 505,76 | 505,76 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3851 | O | | | 26/10 | 391,66 | 0,00 | 391,66 | 391,66 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3852 | O | | | 26/10 | 38,29 | 0,00 | 38,29 | 38,29 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3853 | O | | | 26/10 | 465,15 | 0,00 | 465,15 | 465,15 | 0,00 | 81579 | 12.361.000 | 0001 | 2,010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3854 | O | | | 26/10 | 95,79 | 0,00 | 95,79 | 95,79 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3855 | O | | | 26/10 | 548,50 | 0,00 | 548,50 | 548,50 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3856 | O | | | 26/10 | 85,80 | 0,00 | 85,80 | 85,80 | 0,00 | 81579 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3857 | O | | | 26/10 | 300,90 | 0,00 | 300,90 | 300,90 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3858 | O | | | 26/10 | 501,20 | 0,00 | 501,20 | 501,20 | 0,00 | 81579 | 23.695.001 | 0000 | 2,022 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3859 | O | | | 26/10 | 187,76 | 0,00 | 187,76 | 187,76 | 0,00 | 81579 | 20.606.001 | 0000 | 2,027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3860 | O | | | 26/10 | 1.219,71 | 0,00 | 1.219,71 | 1.219,71 | 0,00 | 81579 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3861 | O | | | 26/10 | 85,41 | 0,00 | 85,41 | 85,41 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3862 | O | | | 26/10 | 428,96 | 0,00 | 428,96 | 428,96 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3863 | O | | | 26/10 | 359,05 | 0,00 | 359,05 | 359,05 | 0,00 | 81579 | 26.782.001 | 0000 | 2,026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3864 | O | | | 26/10 | 148,34 | 0,00 | 148,34 | 148,34 | 0,00 | 81579 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3865 | O | | | 26/10 | 188,64 | 0,00 | 188,64 | 188,64 | 0,00 | 81579 | 12.361.000 | 0001 | 2,010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3866 | O | | | 26/10 | 204,87 | 0,00 | 204,87 | 204,87 | 0,00 | 81579 | 04.123.000 | 0000 | 2,008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3867 | O | | | 26/10 | 4.462,15 | 0,00 | 4.462,15 | 4.462,15 | 0,00 | 81579 | 20.606.001 | 0000 | 2,027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF |
| 3868 | O | | | 26/10 | 1.042,00 | 0,00 | 1.042,00 | 0,00 | 1.042,00 | 81579 | 20.606.001 | 0000 | 2,027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA |
| 3869 | O | | | 26/10 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 81579 | 20.606.001 | 0000 | 2,027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA |
| 3870 | O | 189/2017 | | 26/10 | 955,10 | 0,00 | 955,10 | 0,00 | 955,10 | 10.306.000 | 0001 | 2,012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN' | |
| 3871 | O | 186/2017 | | 26/10 | 467,91 | 0,00 | 467,91 | 0,00 | 467,91 | 10.306.000 | 0001 | 2,013 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN' | |
| 3872 | O | 185/2017 | | 26/10 | 475,16 | 0,00 | 475,16 | 0,00 | 475,16 | 10.306.000 | 0001 | 2,012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN' | |
| 3873 | O | 181/2017 | | 26/10 | 31,34 | 0,00 | 31,34 | 0,00 | 31,34 | 10.306.000 | 0001 | 2,012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN' | |
| 3874 | O | 32/2017 | | 26/10 | 222,91 | 0,00 | 222,91 | 0,00 | 222,91 | 10.306.000 | 0001 | 2,012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN' | |
| 3875 | O | | | 26/10 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 13,81 | 0,00 | 81687 | 28.846.001 | 0000 | 0,002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3876 | O | | | 26/10 | 68,50 | 0,00 | 68,50 | 0,00 | 68,50 | 12.361.000 | 0001 | 2,016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVERIS LTI | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------|------|--------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3877 | O | | | 26/10 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | | 12.366.000 | 0001 | 2.018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA |
| 3878 | O | | 182/2017 | 26/10 | 233,80 | 0,00 | 233,80 | 0,00 | 233,80 | | 10.306.000 | 0001 | 2.012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13352 - DIFafa TRANSPORTADORA E DISTRIBUI |
| 3879 | O | | 197/2017 | 26/10 | 1.161,85 | 0,00 | 1.161,85 | 0,00 | 1.161,85 | | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12708 - TM SCHLICKMANN & CIA LTDA ME |
| 3880 | O | | | 26/10 | 332,16 | 0,00 | 332,16 | 0,00 | 332,16 | | 12.366.000 | 0001 | 2.018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA |
| 3881 | O | | | 26/10 | 101,50 | 0,00 | 101,50 | 0,00 | 101,50 | | 12.366.000 | 0001 | 2.018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| 3882 | O | | 209/2017 | 27/10 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | | 12.366.000 | 0001 | 2.018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13229 - LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E |
| 3883 | O | | | 27/10 | 2.456,36 | 0,00 | 2.456,36 | 0,00 | 2.456,36 | | 12.361.000 | 0036 | 2.010 | 69 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA |
| 3884 | O | | | 27/10 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 6,82 | 103,18 | | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13037 - FABIANO DO NASCIMENTO CONSTANTE |
| 3885 | O | | | 27/10 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 11826 - SUELLEN DIAS RODRIGUES ME |
| 3886 | O | | | 27/10 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA |
| 3887 | O | | | 27/10 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA |
| 3888 | O | | 212/2017 | 27/10 | 30.620,00 | 0,00 | 30.620,00 | 0,00 | 30.620,00 | | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12897 - SAFRA DIESEL LTDA |
| 3889 | O | | | 27/10 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3890 | O | | | 27/10 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 81571 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3891 | O | | | 27/10 | 7,42 | 0,00 | 7,42 | 7,42 | 0,00 | 81687 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3892 | O | | | 27/10 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 81619 | 04.122.000 | 0000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13300 - BENICIO VANDRESEN 21571708987 |
| 3893 | O | | | 27/10 | 81,53 | 0,00 | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON |
| 3894 | O | | 205/2017 | 27/10 | 35.090,00 | 0,00 | 35.090,00 | 35.090,00 | 0,00 | 81718 | 12.361.000 | 0036 | 2.016 | 78 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12897 - SAFRA DIESEL LTDA |
| 3895 | O | | | 27/10 | 8,65 | 0,00 | 8,65 | 8,65 | 0,00 | 81718 | 12.361.000 | 0036 | 2.010 | 69 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC. |
| 3896 | O | | | 27/10 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3897 | O | | | 27/10 | 190,35 | 0,00 | 190,35 | 0,00 | 190,35 | | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 146 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3898 | O | | | 27/10 | 667,40 | 0,00 | 667,40 | 0,00 | 667,40 | | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO) |
| 3899 | O | | | 27/10 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI |
| 3900 | O | | | 27/10 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI |
| 3901 | O | | | 27/10 | 2.404,00 | 0,00 | 2.404,00 | 0,00 | 2.404,00 | | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6352 - ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTD |
| 3902 | O | | | 27/10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6352 - ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTD |
| 3903 | O | | | 27/10 | 22.940,78 | 0,00 | 22.940,78 | 458,82 | 22.481,96 | | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12883 - TROPEIRO TRANSPORTES |
| 3904 | O | | | 30/10 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3905 | O | | | 30/10 | 1.895,75 | 0,00 | 1.895,75 | 1.895,75 | 0,00 | 81571 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3906 | O | | | 30/10 | 11,48 | 0,00 | 11,48 | 11,48 | 0,00 | 81568 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3907 | O | | | 30/10 | 9,04 | 0,00 | 9,04 | 9,04 | 0,00 | 81687 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3908 | O | | | 30/10 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3909 | O | | | 30/10 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC. |
| 3910 | O | | | 30/10 | 28,20 | 0,00 | 28,20 | 28,20 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3911 | O | | | 30/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81568 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3912 | O | | | 30/10 | 895,00 | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 895,00 | | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6352 - ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTD |
| 3913 | O | | | 30/10 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 26,00 | 1.274,00 | | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 12883 - TROPEIRO TRANSPORTES |
| 3914 | O | | | 31/10 | 14,07 | 0,00 | 14,07 | 14,07 | 0,00 | 81569 | 28.846.001 | 0000 | 0.002 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL) |
| 3915 | O | | | 31/10 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC. |
| 3916 | O | | | 31/10 | 3.851,94 | 0,00 | 3.851,94 | 3.851,94 | 0,00 | 81619 | 12.365.000 | 0001 | 2.011 | 90 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - RESCISÃO JOSELANE APARECIDA RODR |
| 3917 | O | | | 31/10 | 65,80 | 0,00 | 65,80 | 65,80 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3918 | O | | | 31/10 | 363,33 | 0,00 | 363,33 | 363,33 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00 | 12344 - LEOCADIA MARIA P. DOS SANTOS |
| 3919 | O | | | 31/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81620 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3920 | O | | | 31/10 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 85904 | 06.181.000 | 0000 | 1.051 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3921 | O | | | 31/10 | 306,59 | 0,00 | 306,59 | 306,59 | 0,00 | 81571 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 174 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |
| 3922 | O | | | 31/10 | 430,81 | 0,00 | 430,81 | 430,81 | 0,00 | 81571 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |
| 3923 | O | | | 31/10 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 81571 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3924 | O | | | 31/10 | 2.894,66 | 0,00 | 2.894,66 | 2.894,66 | 0,00 | 81568 | 15.452.001 | 0000 | 2.023 | 211 | 3.1.90.00.00.00.00 | 6000 - RESCISÃO JOSE CARLOS RAMPINELLI |
| 3925 | O | | | 31/10 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 81568 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3926 | O | | | 31/10 | 1.181,39 | 0,00 | 1.181,39 | 1.181,39 | 0,00 | 81687 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00 | 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3927 | O | | | 31/10 | 1.216,23 | 0,00 | 1.216,23 | 1.216,23 | 0,00 | 81579 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3928 | O | | | 31/10 | 79,25 | 0,00 | 79,25 | 79,25 | 0,00 | 81579 | 12.366.000 | 0001 | 2.018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC |
| 3929 | O | | | 31/10 | 156,82 | 0,00 | 156,82 | 156,82 | 0,00 | 81579 | 12.366.000 | 0001 | 2.018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO: |
| 3930 | O | | | 31/10 | 206,49 | 0,00 | 206,49 | 206,49 | 0,00 | 81579 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC |
| 3931 | O | | | 31/10 | 203,14 | 0,00 | 203,14 | 203,14 | 0,00 | 81579 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC |
| 3932 | O | | | 31/10 | 135,43 | 0,00 | 135,43 | 135,43 | 0,00 | 81579 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC |
| 3933 | O | | | 31/10 | 134,38 | 0,00 | 134,38 | 134,38 | 0,00 | 81579 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC |
| 3934 | O | | | 31/10 | 133,34 | 0,00 | 133,34 | 133,34 | 0,00 | 81579 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC |
| 3935 | O | | | 31/10 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 81697 | 06.181.000 | 1169 | 2.006 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6057 - BANCO DO BRASIL |
| 3936 | O | | | 31/10 | 31,32 | 0,00 | 31,32 | 31,32 | 0,00 | 81547 | 06.181.000 | 0000 | 1.051 | 15 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |
| 3937 | O | | | 31/10 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 81547 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |
| 3938 | O | | | 31/10 | 112,55 | 0,00 | 112,55 | 112,55 | 0,00 | 81547 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6889 - BRASIL TELECOM S.A. |
| 3939 | O | | | 31/10 | 21.115,16 | 0,00 | 21.115,16 | 21.115,16 | 0,00 | 81619 | 04.122.000 | 0000 | 2.002 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - FP - GABINETE DO PREFEITO |
| 3940 | O | | | 31/10 | 18.537,00 | 0,00 | 18.537,00 | 18.537,00 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.009 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P. TESOURARIA E CONTABILIDADE |
| 3941 | O | | | 31/10 | 60.103,71 | 0,00 | 60.103,71 | 60.103,71 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P. ENSINO FUNDAMENTAL |
| 3942 | O | | | 31/10 | 35.770,98 | 0,00 | 35.770,98 | 35.770,98 | 0,00 | 81619 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| 3943 | O | | | 31/10 | 2.985,06 | 0,00 | 2.985,06 | 2.985,06 | 0,00 | 81619 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P. ENSINO FUNDAMENTAL (INATIVOS) |
| 3944 | O | | | 31/10 | 12.914,24 | 0,00 | 12.914,24 | 12.914,24 | 0,00 | 81619 | 20.606.001 | 0000 | 2.027 | 144 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P. AGRICULTURA |
| 3945 | O | | | 31/10 | 31.093,88 | 0,00 | 31.093,88 | 31.093,88 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - FP - DEP. MUN. DE ESTRADAS |
| 3946 | O | | | 31/10 | 5.357,64 | 0,00 | 5.357,64 | 5.357,64 | 0,00 | 81619 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 237 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE TURISMO |
| 3947 | O | | | 31/10 | 14.979,96 | 0,00 | 14.979,96 | 14.979,96 | 0,00 | 81619 | 27.812.000 | 0000 | 2.021 | 122 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE ESPORTE |
| 3948 | O | | | 31/10 | 1.576,53 | 0,00 | 1.576,53 | 1.576,53 | 0,00 | 81619 | 13.392.001 | 0000 | 2.020 | 112 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| 3949 | O | | | 31/10 | 56.741,17 | 0,00 | 56.741,17 | 56.741,17 | 0,00 | 81578 | 12.361.000 | 0018 | 2.010 | 65 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P. FUNDEB - FUNDAMENTAL |
| 3950 | O | | | 31/10 | 38.682,55 | 0,00 | 38.682,55 | 38.682,55 | 0,00 | 81578 | 12.365.000 | 0018 | 2.011 | 91 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - F.P. FUNDEB - INFANTIL |
| 3951 | O | | | 31/10 | 748,55 | 0,00 | 748,55 | 748,55 | 0,00 | 81619 | 26.782.001 | 0000 | 2.026 | 172 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6000 - FP - MARCO AURELIO DOS SANT |
| 3952 | O | | | 31/10 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 85905 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC. |
| 3953 | O | | | 31/10 | 13.813,70 | 0,00 | 13.813,70 | 0,00 | 13.813,70 | 15.452.001 | 0000 | 2.024 | 214 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13347 - CENTRAL ELÉTRICA VALE DO ITAJAI LTC | |
| 3954 | O | | | 31/10 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 12.366.000 | 0001 | 2.018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13140 - MARLOS DE SOUZA ALVS - MEI | |
| 3955 | O | | | 31/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 12.366.000 | 0001 | 2.018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13140 - MARLOS DE SOUZA ALVS - MEI | |
| 3956 | O | | | 31/10 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 12.366.000 | 0001 | 2.018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13140 - MARLOS DE SOUZA ALVS - MEI | |
| 3957 | O | | | 31/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 12.366.000 | 0001 | 2.018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13140 - MARLOS DE SOUZA ALVS - MEI | |
| 3958 | O | 195/2017 | | 31/10 | 3.685,00 | 0,00 | 3.685,00 | 0,00 | 3.685,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13343 - ARTEDANIO SILVA VIEIRA EPP | |
| 3959 | O | 191/2017 | | 31/10 | 2.558,00 | 0,00 | 2.558,00 | 0,00 | 2.558,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13343 - ARTEDANIO SILVA VIEIRA EPP | |
| 3960 | O | 189/2017 | | 31/10 | 644,40 | 0,00 | 644,40 | 0,00 | 644,40 | 10.306.000 | 0001 | 2.012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CORDOVA DE ALIMEN' | |
| 3961 | O | 186/2017 | | 31/10 | 200,06 | 0,00 | 200,06 | 0,00 | 200,06 | 10.306.000 | 0001 | 2.013 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CORDOVA DE ALIMEN' | |
| 3962 | O | 185/2017 | | 31/10 | 394,12 | 0,00 | 394,12 | 0,00 | 394,12 | 10.306.000 | 0001 | 2.012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CORDOVA DE ALIMEN' | |
| 3963 | O | 181/2017 | | 31/10 | 47,12 | 0,00 | 47,12 | 0,00 | 47,12 | 10.306.000 | 0001 | 2.012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13250 - SUPER VAREJÃO CORDOVA DE ALIMEN' | |
| 3964 | O | | | 31/10 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP | |
| 3965 | O | | | 31/10 | 1.597,47 | 0,00 | 1.597,47 | 0,00 | 1.597,47 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13315 - RP COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SI | |
| 3966 | O | | | 31/10 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13315 - RP COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SI | |
| 3967 | O | | | 31/10 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.016 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12639 - ZEUTUR TRANSPORTES LTDA (TRANSZ | |
| 3968 | O | | | 31/10 | 286,59 | 0,00 | 286,59 | 0,00 | 286,59 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA | |
| 3969 | O | 183/2017 | | 31/10 | 24,70 | 0,00 | 24,70 | 0,00 | 24,70 | 10.306.000 | 0001 | 2.012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA | |
| 3970 | O | 179/2017 | | 31/10 | 136,73 | 0,00 | 136,73 | 0,00 | 136,73 | 10.306.000 | 0001 | 2.012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA | |
| 3971 | O | | | 31/10 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 134,00 | 3.216,00 | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12793 - A.J.A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | |
| 3972 | O | | | 31/10 | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 | 04.122.000 | 0000 | 2.003 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12806 - DE CASTRO PELEGRIE M PEREIRA ADVI | |
| 3973 | O | | | 31/10 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 23.695.001 | 0000 | 2.022 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13079 - FABIOLA POLICARIO TORGA | |
| 3974 | O | | | 31/10 | 909,00 | 0,00 | 909,00 | 0,00 | 909,00 | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI | |
| 3975 | O | | | 31/10 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 12.366.000 | 0001 | 2.018 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 13140 - MARLOS DE SOUZA ALVS - MEI | |
| 3976 | O | 188/2017 | | 31/10 | 1.100,05 | 0,00 | 1.100,05 | 0,00 | 1.100,05 | 10.306.000 | 0001 | 2.012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3977 | O | | 20/2017 | 31/10 | 4.384,85 | 0,00 | 4.384,85 | 0,00 | 4.384,85 | | 10.306.000 | 0001 | 2.012 | 42 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 3978 | O | | 16/2017 | 31/10 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | | 04.123.000 | 0000 | 2.008 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| 3979 | O | | | 31/10 | 17,69 | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 17,69 | | 12.361.000 | 0001 | 2.010 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12084 - SUPERMERCADO RH LTDA |
| Total da Entidade: | | | | | 1.859.660,25 | 0,00 | 1.837.860,25 | 1.592.357,15 | 267.303,10 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 1.859.660,25 | 0,00 | 1.837.860,25 | 1.592.357,15 | 267.303,10 | | | | | | | |

BOM JARDIM DA SERRA, 15/05/2018

 SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

 SAIONARA DIAS
 CONTADORA CRC/SC-030085/O-6