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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
3077	O			01/09	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00	81619	04.123.0003	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	06.181.0002	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	04.123.0003	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	04.123.0003	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	04.123.0003	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	12.361.0005	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	12.365.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.365.0005	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	04.123.0003	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	04.123.0003	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	04.123.0003	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	04.123.0003	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	04.123.0003	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	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13° JOSE ADIL C. DA SILV
3096	O			04/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81619	04.123.0003	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	12.361.0005	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	04.123.0003	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	26.782.0012	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	12.361.0005	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	04.123.0003	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	04.123.0003	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	26.782.0012	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	12.365.0005	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	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6697 - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TE
3106	O			04/09	574,40	0,00	574,40	574,40	0,00	81687	12.365.0005	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	04.122.0002	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	04.123.0003	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	04.123.0003	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	04.123.0003	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	04.123.0003	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	06.181.0002	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	06.181.0002	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	04.123.0003	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	12.361.0005	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13° TAINI MORAES GON(
3120	O			05/09	497,51	0,00	497,51	497,51	0,00	81619	12.361.0005	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	04.123.0003	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	12.365.0005	0001	2.017	99	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTAD0 DA FAZENDA DC
3123	O			05/09	156,82	0,00	156,82	156,82	0,00	81623	12.365.0005	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	06.181.0002	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	04.123.0003	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	12.365.0005	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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
3127	O			05/09	82,71	0,00	82,71	82,71	0,00	81685	20.606.0013	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	12.365.0005	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	26.782.0012	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	04.124.0002	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	06.181.0002	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	13.392.0016	0000	2.020	113	3.3.90.00.00.00.00.00	12963 - DB. S.A COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM
3133	O			05/09	215,50	0,00	215,50	215,50	0,00	81571	27.812.0006	0000	2.021	124	3.3.90.00.00.00.00.00	12846 - PAULA KARINI SANTOS NOVACK ME (CA
3134	O		167/2017	05/09	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	81619	04.123.0003	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	26.782.0012	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	12.365.0005	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	26.782.0012	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	12.365.0005	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	26.782.0012	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	12.365.0005	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	20.606.0013	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	04.123.0003	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	12.361.0005	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ANDREIA BORGES
3144	O			06/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81619	04.123.0003	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	04.123.0003	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO CRISTIANO BATISTA DE A
3146	O			06/09	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81619	04.123.0003	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	04.123.0003	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	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ROSIMERE APARECIDA D
3149	O			06/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	81578	12.365.0005	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	12.365.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	12.365.0005	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	12.365.0005	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	04.123.0003	0000	2.008	29	3.3.50.00.00.00.00.00	6748 - CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MU
3170	O			08/09	4.012,65	0,00	4.012,65	4.012,65	0,00	81717	12.365.0005	1170	2.017	102	3.3.90.00.00.00.00.00	12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇAO
3171	O			08/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81578	12.361.0005	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	12.365.0005	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	28.846.0017	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	28.843.0017	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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
3177	O			08/09	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3178	O			08/09	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3179	O			11/09	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3180	O			11/09	25,80	0,00	25,80	25,80	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3181	O			11/09	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3182	O			11/09	22.940,78	0,00	22.940,78	22.940,78	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
3183	O			11/09	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	81571	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3184	O			11/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	81687	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOSE ADIL CRESCENCIC
3185	O			11/09	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81687	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3186	O			11/09	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3187	O			11/09	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	81718	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3188	O			11/09	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	81685	27.812.0006	0000	2.021	124	3.3.90.00.00.00.00.00	13337 - EDISON DE OLIVEIRA COSTA
3189	O			12/09	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3190	O			12/09	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81623	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3191	O			12/09	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3192	O			12/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ANDREIA BORGES
3193	O			12/09	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	13338 - CONCORDE LTDA ME
3194	O			12/09	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3195	O			12/09	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	81620	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON
3196	O			12/09	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	81687	04.123.0004	0000	2.009	33	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET)
3197	O			12/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO NADIR DE CASSIA RODR
3198	O			12/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO NADIR DE CASSIA RODR
3199	O			12/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO EDMARA DE LIMA
3200	O			12/09	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
3201	O			12/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUCEMAR RODRIGUES
3202	O			12/09	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3203	O			12/09	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	13140 - MARLOS DE SOUZA ALVS - MEI
3204	O			12/09	1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00	81685	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	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	12.361.0005	0036	2.010	69	3.3.90.00.00.00.00.00	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	12.361.0005	0036	2.010	69	3.3.90.00.00.00.00.00	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	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12498 - LEAO INDUSTRIAL CONSTRUTORA LTDA
3208	O			12/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	11316 - ATENDITEL-ATENDIMENTO EM TELEFON
3209	O			12/09	500,00	0,00	500,00	490,00	10,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	11316 - ATENDITEL-ATENDIMENTO EM TELEFON
3210	O			12/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	81578	12.361.0005	0019	2.016	76	3.3.90.00.00.00.00.00	12425 - AUTO VIDROS DUQUE LTDA
3211	O			12/09	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	81699	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12636 - CHURRASCARIA TROPEIRO LTDA ME
3212	O			12/09	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	81685	27.812.0006	0000	2.021	124	3.3.90.00.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
3213	O			12/09	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	13037 - FABIANO DO NASCIMENTO CONSTANTE
3214	O			12/09	722,02	0,00	722,02	722,02	0,00	81685	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3215	O			12/09	176,62	0,00	176,62	176,62	0,00	81685	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3216	O			12/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	13037 - FABIANO DO NASCIMENTO CONSTANTE
3217	O			12/09	113,16	0,00	113,16	113,16	0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
3218	O			12/09	405,04	0,00	405,04	405,04	0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3219	O			13/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOSELANE APARECIDA F
3220	O			13/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOAO CLEBIS ALVES
3221	O			13/09	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3222	O			13/09	127,22	0,00	127,22	127,22	0,00	81623	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6906 - ONEIDE NUNES ZANETA
3223	O			13/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81571	20.606.0013	0000	2.027	144	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO CLAUDIOMIRO BARBOSA
3224	O			13/09	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81571	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3225	O			13/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA LETI
3226	O			13/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANA ROD

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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
3227	O			13/09	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3228	O			13/09	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81623	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3229	O			13/09	20,60	0,00	20,60	20,60	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3230	O			13/09	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3231	O			13/09	58,70	0,00	58,70	58,70	0,00	81685	27.812.0006	0000	2.021	124	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3232	O			13/09	477,55	0,00	477,55	477,55	0,00	81685	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3233	O			13/09	58,70	0,00	58,70	58,70	0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3234	O			13/09	117,14	0,00	117,14	117,14	0,00	81685	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3235	O			13/09	58,70	0,00	58,70	58,70	0,00	81685	23.695.0015	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3236	O			13/09	701,59	0,00	701,59	701,59	0,00	81685	27.812.0006	0000	2.021	124	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3237	O			13/09	1.227,60	0,00	1.227,60	1.227,60	0,00	81685	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3238	O			13/09	39,77	0,00	39,77	39,77	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3239	O			13/09	97,66	0,00	97,66	97,66	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3240	O			13/09	97,66	0,00	97,66	97,66	0,00	81685	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3241	O			13/09	117,40	0,00	117,40	117,40	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3242	O			13/09	58,70	0,00	58,70	58,70	0,00	81685	23.695.0015	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3243	O			13/09	58,70	0,00	58,70	58,70	0,00	81685	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3244	O			13/09	59,90	0,00	59,90	59,90	0,00	81685	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3245	O			13/09	721,07	0,00	721,07	721,07	0,00	81685	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3246	O			13/09	35,26	0,00	35,26	35,26	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
3247	O			13/09	317,44	0,00	317,44	317,44	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	13181 - GT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
3248	O			13/09	216,50	0,00	216,50	216,50	0,00	81634	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6354 - AGROWERNER COM.DE MAQ.E IMPLEM./
3249	O			14/09	63,01	0,00	63,01	63,01	0,00	81699	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3250	O			14/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOSE LUCIANO RIBEIRO
3251	O			14/09	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3252	O			14/09	1.383,00	0,00	1.383,00	1.383,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	29	3.3.50.00.00.00.00.00	11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICII
3253	O			14/09	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL JANE DE FATII
3254	O			14/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA LETI(
3255	O			14/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL JOÃO CRISTIA
3256	O			14/09	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3257	O			14/09	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81623	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3258	O			14/09	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3259	O			14/09	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3260	O			14/09	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	81619	12.365.0005	0001	2.017	99	3.3.90.00.00.00.00.00	13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON
3261	O			14/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81619	12.365.0005	0001	2.017	99	3.3.90.00.00.00.00.00	13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON
3262	O			14/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81620	12.365.0005	0001	2.017	99	3.3.90.00.00.00.00.00	13140 - MARLOS DE SOUZA ALVS - MEI
3263	O			14/09	10,43	0,00	10,43	10,43	0,00	81619	12.365.0005	0001	2.017	99	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
3264	O			14/09	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	81619	12.365.0005	0001	2.017	99	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
3265	O			14/09	647,71	0,00	647,71	647,71	0,00	81619	12.365.0005	0001	2.017	99	3.3.90.00.00.00.00.00	11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI
3266	O			14/09	154,60	0,00	154,60	154,60	0,00	81619	12.365.0005	0001	2.017	99	3.3.90.00.00.00.00.00	12688 - MECANICA TRUCKCAR LTDA ME
3267	O			14/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	81619	12.365.0005	0001	2.017	99	3.3.90.00.00.00.00.00	12688 - MECANICA TRUCKCAR LTDA ME
3268	O			14/09	932,00	0,00	932,00	932,00	0,00	81619	12.365.0005	0001	2.017	99	3.3.90.00.00.00.00.00	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	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	11820 - SANTA CATARINA CONSULTORES ASSO(
3270	O			14/09	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	81685	23.695.0015	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	13079 - FABIOLA POLICARIO TORGA
3271	O			14/09	440,19	0,00	440,19	440,19	0,00	81619	12.361.0005	0019	2.016	76	3.3.90.00.00.00.00.00	12925 - BREITKOPF CAMINHOES LTDA
3272	O			14/09	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.010	70	4.4.90.00.00.00.00.00	13340 - AGUINALDO CORREA BORGES EPP
3273	O			15/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81619	27.812.0006	0000	2.021	122	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUDIMILA DAMACENA VE
3274	O			15/09	9.276,86	0,00	9.276,86	9.276,86	0,00	81731	15.452.0010	0017	2.024	243	3.3.90.00.00.00.00.00	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	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12779 - SIDNEI NEZI
3276	O			15/09	4.541,67	0,00	4.541,67	4.541,67	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
3277	O			15/09	457,58	0,00	457,58	457,58	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	13315 - RP COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SI
3278	O			15/09	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3279	O			15/09	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	81623	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	11401 - CLEIDE RIGUEIRA
3280	O			15/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	81571	04.122.0002	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO IVAN CARLOS DIAS
3281	O			15/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81571	12.361.0005	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO MARIO BORGES DE MAC
3282	O			15/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81571	04.122.0002	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUCIANA DE OLIVEIRA B
3283	O			15/09	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81571	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3284	O			15/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO VARNEI LUIS CASSAO
3285	O			15/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DAYANE RODRIGUES
3286	O			15/09	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3287	O			15/09	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3288	O			15/09	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3289	O			15/09	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81634	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3290	O			15/09	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3291	O			15/09	32,20	0,00	32,20	32,20	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3292	O			15/09	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3293	O			15/09	1.036,01	0,00	1.036,01	1.036,01	0,00	81571	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
3294	O			15/09	5.015,92	0,00	5.015,92	5.015,92	0,00	81571	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
3295	O			15/09	229,05	0,00	229,05	229,05	0,00	81571	04.124.0002	0000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
3296	O			15/09	283,61	0,00	283,61	283,61	0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	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	10.306.0005	0001	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	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	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6378 - AUTO ELETRICA ITA LTDA
3299	O			15/09	3.281,00	0,00	3.281,00	3.281,00	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
3300	O			18/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DEBORA SIMONE RODRI
3301	O			18/09	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3302	O			18/09	110,18	0,00	110,18	110,18	0,00	81623	23.695.0015	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
3303	O			18/09	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81699	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3304	O			18/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL ELIANE RODR
3305	O			18/09	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	13302 - TIMETEC C. DE PONTO/ACESSO LTDA
3306	O			18/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81685	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	13302 - TIMETEC C. DE PONTO/ACESSO LTDA
3307	O			18/09	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3308	O			18/09	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3309	O			18/09	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3310	O			18/09	258,96	0,00	258,96	258,96	0,00	81620	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	13316 - MAYKO LUIZ DE SOUZA
3311	O		138/2017	18/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	81620	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12642 - FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENI
3312	O			18/09	310,79	0,00	310,79	310,79	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3313	O		129/2017	18/09	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3314	O			18/09	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES
3315	O			18/09	451,57	0,00	451,57	451,57	0,00	81685	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3316	O			18/09	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
3317	O			18/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
3318	O			18/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	81578	12.361.0005	0019	2.016	76	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
3319	O			18/09	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	81718	12.361.0005	0036	2.016	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12639 - ZEUTUR TRANSPORTES LTDA (TRANSZ
3320	O			18/09	339,05	0,00	339,05	339,05	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3321	O			18/09	37,09	0,00	37,09	37,09	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3322	O		20/2017	18/09	11.807,99	0,00	11.807,99	11.807,99	0,00	81619	10.306.0005	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3323	O			19/09	4.942,89	0,00	4.942,89	4.942,89	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	29	3.3.50.00.00.00.00.00	6002 - ASS.DOS MUN. DA REGIAO SERRANA - AM
3324	O			19/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	81620	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
3325	O			19/09	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3326	O			19/09	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.0003	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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
3327	O			19/09	14,20	0,00	14,20	14,20	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3328	O			19/09	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3329	O			20/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3330	O			20/09	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.0002	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3331	O			20/09	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3332	O			20/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO RENI DA SILVA
3333	O			20/09	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SIDNEI NEZI
3334	O			20/09	849,28	0,00	849,28	849,28	0,00	81687	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG
3335	O			20/09	470,87	0,00	470,87	470,87	0,00	81571	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3336	O			20/09	5.165,54	0,00	5.165,54	5.165,54	0,00	81571	04.122.0002	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3337	O			20/09	5.130,99	0,00	5.130,99	5.130,99	0,00	81571	04.123.0004	0000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3338	O			20/09	6.352,24	0,00	6.352,24	6.352,24	0,00	81571	04.123.0003	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3339	O			20/09	1.763,25	0,00	1.763,25	1.763,25	0,00	81571	04.123.0003	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3340	O			20/09	16.436,88	0,00	16.436,88	16.436,88	0,00	81571	12.361.0005	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3341	O			20/09	3.263,09	0,00	3.263,09	3.263,09	0,00	81571	20.606.0013	0000	2.027	144	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3342	O			20/09	4.301,96	0,00	4.301,96	4.301,96	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3343	O			20/09	5.044,53	0,00	5.044,53	5.044,53	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3344	O			20/09	1.087,50	0,00	1.087,50	1.087,50	0,00	81571	23.695.0015	0000	2.022	237	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3345	O			20/09	3.112,25	0,00	3.112,25	3.112,25	0,00	81571	27.812.0006	0000	2.021	122	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3346	O			20/09	700,66	0,00	700,66	700,66	0,00	81571	13.392.0016	0000	2.020	112	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3347	O			20/09	14.755,59	0,00	14.755,59	14.755,59	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3348	O			20/09	8.700,01	0,00	8.700,01	8.700,01	0,00	81578	12.365.0005	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
3349	O			20/09	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	81619	12.367.0005	0001	2.019	106	3.3.50.00.00.00.00.00	11223 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS E
3350	O			21/09	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3351	O			21/09	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3352	O			21/09	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.0002	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3353	O			21/09	32,20	0,00	32,20	32,20	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3354	O			21/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOAO CLEBIS ALVES
3355	O			21/09	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3356	O			21/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81687	04.122.0002	0000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	12489 - SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
3357	O			21/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	81620	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	13341 - RANIZZI VELHO CASSETTARI
3358	O			22/09	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3359	O			22/09	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3360	O			22/09	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3361	O			22/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81619	20.606.0013	0000	2.027	144	3.1.90.00.00.00.00.00	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	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3363	O			22/09	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL JOAQUIM CAB
3364	O			22/09	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3365	O			22/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	81620	04.122.0002	0000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA IVAN CARLOS DIAS
3366	O			22/09	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	81620	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
3367	O			22/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	81620	27.812.0006	0000	2.021	124	3.3.90.00.00.00.00.00	6431 - AGNALDO VANIER RODRIGUES
3368	O			22/09	231,20	0,00	231,20	231,20	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3369	O			22/09	857,30	0,00	857,30	857,30	0,00	81620	12.365.0005	0001	2.017	99	3.3.90.00.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
3370	O			22/09	190,38	0,00	190,38	190,38	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
3371	O			22/09	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3372	O		190/2017	22/09	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	81619	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	12635 - RODA BRASIL DISTR. DE AUTO PEÇAS E
3373	O			22/09	367,17	0,00	367,17	367,17	0,00	81685	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3374	O			22/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	81619	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	6124 - HELIA MARIA GIANISELLA
3375	O			22/09	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	81619	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	12982 - CLEIMAR ZAMPRONIO DE NOVAIS
3376	O			22/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
3377	O			22/09	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	81619	12.365.0005	0001	2.017	99	3.3.90.00.00.00.00.00	12688 - MECANICA TRUCKCAR LTDA ME
3378	O			22/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	81619	12.365.0005	0001	2.017	99	3.3.90.00.00.00.00.00	12688 - MECANICA TRUCKCAR LTDA ME
3379	O			22/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	13342 - DIONATA LUDVICH COSTA
3380	O			22/09	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	81718	12.361.0005	0036	2.010	73	4.4.90.00.00.00.00.00	12512 - CORCRIL COMERCIO DE REFRIGERAÇA
3381	O			22/09	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	81718	12.361.0005	0036	2.010	69	3.3.90.00.00.00.00.00	12512 - CORCRIL COMERCIO DE REFRIGERAÇA
3382	O			22/09	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
3383	O			22/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	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	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	12635 - RODA BRASIL DISTR. DE AUTO PEÇAS E
3385	O			22/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	13310 - ORLEANS AUTO CENTER
3386	O			22/09	847,19	0,00	847,19	847,19	0,00	81685	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3387	O		189/2017	22/09	728,70	0,00	728,70	728,70	0,00	81620	10.306.0005	0001	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3388	O		185/2017	22/09	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	81620	10.306.0005	0001	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3389	O		186/2017	22/09	584,50	0,00	584,50	584,50	0,00	81620	10.306.0005	0001	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3390	O			22/09	6.964,56	0,00	6.964,56	6.964,56	0,00	81571	12.361.0005	0036	2.010	69	3.3.90.00.00.00.00.00	13328 - DANIZAGUE COM R UTILIDADES DOMES
3391	O			25/09	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3392	O			25/09	14,20	0,00	14,20	14,20	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3393	O			25/09	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3394	O			25/09	28,20	0,00	28,20	28,20	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3395	O			25/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81620	04.122.0002	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL SERGINHO RC
3396	O			25/09	2.118,59	0,00	2.118,59	2.118,59	0,00	81578	12.361.0005	0019	2.010	68	3.3.90.00.00.00.00.00	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	12.361.0005	0019	2.010	68	3.3.90.00.00.00.00.00	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	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	13034 - LINCK MAQUINAS SA
3399	O			25/09	4.908,52	0,00	4.908,52	4.908,52	0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	13034 - LINCK MAQUINAS SA
3400	O			25/09	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3401	O			25/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	81685	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	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	04.122.0002	0000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	12872 - PLANALTO SUL TURISMO
3403	O			26/09	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3404	O			26/09	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3405	O			26/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81620	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
3406	O			26/09	3.398,25	0,00	3.398,25	3.398,25	0,00	81619	04.122.0002	0000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	13300 - BENICIO VANDRESEN 21571708987
3407	O			26/09	506,30	0,00	506,30	506,30	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3408	O			26/09	82,10	0,00	82,10	82,10	0,00	81579	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3409	O			26/09	555,62	0,00	555,62	555,62	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3410	O			26/09	446,44	0,00	446,44	446,44	0,00	81579	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3411	O			26/09	320,16	0,00	320,16	320,16	0,00	81579	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3412	O			26/09	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	81579	23.695.0015	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3413	O			26/09	37,06	0,00	37,06	37,06	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3414	O			26/09	189,70	0,00	189,70	189,70	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	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	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3416	O			26/09	77,16	0,00	77,16	77,16	0,00	81579	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3417	O			26/09	409,17	0,00	409,17	409,17	0,00	81579	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3418	O			26/09	614,69	0,00	614,69	614,69	0,00	81579	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3419	O			26/09	571,85	0,00	571,85	571,85	0,00	81579	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3420	O			26/09	454,62	0,00	454,62	454,62	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3421	O			26/09	81,97	0,00	81,97	81,97	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3422	O			26/09	344,51	0,00	344,51	344,51	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3423	O			26/09	424,56	0,00	424,56	424,56	0,00	81579	23.695.0015	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3424	O			26/09	278,67	0,00	278,67	278,67	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3425	O			26/09	354,86	0,00	354,86	354,86	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3426	O			26/09	435,77	0,00	435,77	435,77	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
3427	O			26/09	202,30	0,00	202,30	202,30	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	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	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3429	O			26/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81685	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	11401 - CLEIDE RIGUEIRA
3430	O			26/09	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3431	O			26/09	22.940,78	0,00	22.940,78	22.940,78	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
3432	O			26/09	1.826,00	0,00	1.826,00	0,00	1.826,00		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	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	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12575 - LUIZ CARLOS DAMACENA (OFICINA DAM
3434	O			26/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81707	06.181.0002	0011	2.006	22	3.3.90.00.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
3435	O			26/09	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	81707	06.181.0002	0011	2.006	22	3.3.90.00.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
3436	O			26/09	239,25	0,00	239,25	239,25	0,00	81620	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	11680 - EDINHO PNEUS (EDSON CORREA)
3437	O			26/09	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
3438	O			27/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
3439	O			27/09	336,31	0,00	336,31	336,31	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO ANA PAULA
3440	O			27/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81620	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	13105 - CLIMATERRA ASS.PLANEJ.EM METEOR(
3441	O			28/09	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3442	O			28/09	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3443	O			28/09	59,12	0,00	59,12	59,12	0,00	81586	28.846.0017	0039	0.002	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3444	O			28/09	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3445	O			28/09	4,52	0,00	4,52	4,52	0,00	81620	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
3446	O			28/09	4.686,70	0,00	4.686,70	4.686,70	0,00	81571	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	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	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12251 - SASSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ
3448	O			28/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
3449	O			28/09	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	11044 - GRAFICA DO LELO LTDA - ME
3450	O		166/2017	28/09	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	81568	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	13120 - NADINI ALBERTON VIEIRA ME
3451	O		201/2017	28/09	13.193,50	0,00	13.193,50	0,00	13.193,50		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12635 - RODA BRASIL DISTR. DE AUTO PEÇAS E
3452	O			28/09	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	81619	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	13310 - ORLEANS AUTO CENTER
3453	O			28/09	947,00	0,00	947,00	947,00	0,00	81634	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6354 - AGROWERNER COM.DE MAQ.E IMPLEM.A
3454	O			28/09	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	81619	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	13310 - ORLEANS AUTO CENTER
3455	O			28/09	3.461,24	0,00	3.461,24	3.461,24	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	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	10.306.0005	0001	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3457	O		189/2017	28/09	591,30	0,00	591,30	591,30	0,00	81568	10.306.0005	0001	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3458	O		185/2017	28/09	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	81568	10.306.0005	0001	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3459	O		196/2017	28/09	489,50	0,00	489,50	489,50	0,00	81568	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	12807 - CELIA REGINA W. SANI ME
3460	O		192/2017	28/09	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	81568	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	12807 - CELIA REGINA W. SANI ME
3461	O			28/09	273,48	0,00	273,48	273,48	0,00	81619	12.365.0005	0001	2.017	99	3.3.90.00.00.00.00.00	11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI
3462	O			28/09	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12822 - AROLDO ROTA ME
3463	O			28/09	1.294,43	0,00	1.294,43	1.294,43	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
3464	O			28/09	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00		12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
3465	O		194/2017	28/09	460,10	0,00	460,10	460,10	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	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	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	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		12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	13343 - ARTEDANIO SILVA VIEIRA EPP
3468	O		187/2017	28/09	1.087,32	0,00	1.087,32	0,00	1.087,32		10.306.0005	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	13344 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTIN
3469	O			28/09	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
3470	O			28/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
3471	O			28/09	909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	81620	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
3472	O			29/09	18.805,44	0,00	18.805,44	18.805,44	0,00	81619	04.122.0002	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP - GABINETE DO PREFEITO
3473	O			29/09	36.974,26	0,00	36.974,26	36.974,26	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
3474	O			29/09	23.430,02	0,00	23.430,02	23.430,02	0,00	81619	04.123.0004	0000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. TESOURARIA E CONTABILIDADE
3475	O			29/09	72.881,39	0,00	72.881,39	72.881,39	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. ENSINO FUNDAMENTAL
3476	O			29/09	2.985,06	0,00	2.985,06	2.985,06	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
3477	O			29/09	3.336,53	0,00	3.336,53	3.336,53	0,00	81619	13.392.0016	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	81619	27.812.0006	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	81619	20.606.0013	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	81619	23.695.0015	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	81619	26.782.0012	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	81619	15.452.0010	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	81578	12.361.0005	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	81578	12.365.0005	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	81619	04.123.0003	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	81619	26.782.0012	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	81619	04.123.0003	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	81620	04.123.0003	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	81571	04.123.0003	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	81687	04.123.0003	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	81687	12.365.0005	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	81687	12.365.0005	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	81586	26.782.0012	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	81685	04.123.0003	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	81569	28.846.0017	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	81687	28.846.0017	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	81568	28.846.0017	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	81571	28.846.0017	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	81620	04.123.0003	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	81620	04.123.0003	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	85905	04.123.0003	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	81685	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTAD0 DA FAZENDA DC
3503	O			02/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTAD0 DA FAZENDA DC
3504	O			03/10	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81620	04.123.0003	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	81623	04.123.0003	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	85905	04.123.0003	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	81619	04.123.0003	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	81619	12.361.0005	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	81619	12.361.0005	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	81619	12.361.0005	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	81619	12.361.0005	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	81619	12.361.0005	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	81619	04.123.0003	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	81619	04.123.0003	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	81578	12.361.0005	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	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUCIANA RODRIGUES PA
3517	O			03/10	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	81578	12.361.0005	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	81578	12.365.0005	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	81578	12.361.0005	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	81685	12.361.0005	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	81685	12.361.0005	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	81685	12.361.0005	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	81685	04.123.0003	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	81685	12.361.0005	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	81685	04.122.0002	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	81685	04.123.0003	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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
3527	O		178/2017	03/10	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00		10.306.0005	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
3528	O			03/10	265,60	0,00	265,60	265,60	0,00	81620	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3529	O			03/10	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	11523 - IZABEL MARIZA BENHARDT RODRIGUES
3530	O			03/10	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00		12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	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		10.306.0005	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	13103 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL-ME-RS
3532	O			04/10	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3533	O			04/10	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUCEMAR RODRIGUES
3534	O			04/10	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3535	O			04/10	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	81571	04.122.0002	0000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	12806 - DE CASTRO PELEGRIM E PEREIRA ADV(
3536	O		180/2017	04/10	918,58	0,00	918,58	0,00	918,58		10.306.0005	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	13103 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL-ME-RS
3537	O		184/2017	04/10	350,92	0,00	350,92	0,00	350,92		10.306.0005	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	13103 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL-ME-RS
3538	O			04/10	881,01	0,00	881,01	881,01	0,00	81620	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3539	O			04/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	81620	12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3540	O			04/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES
3541	O			04/10	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	81620	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
3542	O			04/10	1.372,00	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00	81571	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
3543	O			04/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12626 - JULIANO CORREA BALDESSAR
3544	O			04/10	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	81620	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
3545	O		189/2017	04/10	595,90	0,00	595,90	0,00	595,90		10.306.0005	0001	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3546	O		186/2017	04/10	538,16	0,00	538,16	0,00	538,16		10.306.0005	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3547	O		185/2017	04/10	426,34	0,00	426,34	0,00	426,34		10.306.0005	0001	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3548	O		187/2017	04/10	831,48	0,00	831,48	0,00	831,48		10.306.0005	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	13344 - COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTIN
3549	O			04/10	336,52	0,00	336,52	0,00	336,52		12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
3550	O			04/10	14,25	0,00	14,25	0,00	14,25		12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
3551	O			04/10	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
3552	O			04/10	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	81619	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
3553	O		108/2017	04/10	2.386,00	0,00	2.386,00	2.386,00	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	13242 - HIDROPAR-L SERRANO E CIA LTDA ME
3554	O			04/10	19,26	0,00	19,26	0,00	19,26		27.812.0006	0000	2.021	124	3.3.90.00.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
3555	O		199/2017	04/10	54,40	0,00	54,40	0,00	54,40		04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12708 - TM SCHLICKMANN & CIA LTDA ME
3556	O			04/10	94,53	0,00	94,53	94,53	0,00	81620	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP
3557	O			04/10	96,80	0,00	96,80	0,00	96,80		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
3558	O			04/10	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6352 - ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTD
3559	O			04/10	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
3560	O			05/10	14,20	0,00	14,20	14,20	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3561	O			05/10	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3562	O			05/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ANDREIA BORGES
3563	O			05/10	82,78	0,00	82,78	82,78	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3564	O			05/10	163,06	0,00	163,06	163,06	0,00	81623	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON
3565	O			05/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81571	20.606.0013	0000	2.027	144	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO CLAUDIOMIRO BARBOS/
3566	O			05/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81571	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3567	O			05/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81707	06.181.0002	0011	2.006	22	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3568	O			05/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA LETI(
3569	O			05/10	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL ROSIMERE AP
3570	O			05/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3571	O			05/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81685	12.361.0005	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ILDETE FELICIDADE MA(
3572	O			05/10	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	81685	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	13346 - ENCANTO E ARTE LTDA - ME
3573	O			05/10	1.256,79	0,00	1.256,79	1.256,79	0,00	81685	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	11742 - COMERCIO E REPRESENTACOES BELLA
3574	O			05/10	2.192,35	0,00	2.192,35	0,00	2.192,35		12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
3575	O			05/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	11199 - SPO SHOP ABI COMERCIO LTDA
3576	O			05/10	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
3577	O			05/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	81685	12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
3578	O			05/10	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00		04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12964 - POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS I
3579	O			05/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	81619	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
3580	O			05/10	4.400,00	0,00	4.400,00	220,00	4.180,00		15.452.0010	0017	2.024	243	3.3.90.00.00.00.00.00	13149 - ENGELETRICA MATERIAIS ELETRICOS L
3581	O			05/10	2.083,48	0,00	2.083,48	0,00	2.083,48		15.452.0010	0017	2.024	243	3.3.90.00.00.00.00.00	13347 - CENTRAL ELÉTRICA VALE DO ITAJAI LTD
3582	O			06/10	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3583	O			06/10	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3584	O			06/10	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC
3585	O			06/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL JOÃO CRISTIA
3586	O			06/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81578	12.365.0005	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL GISLAINE DE A
3587	O			06/10	269,21	0,00	269,21	269,21	0,00	81620	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3588	O			06/10	199,79	0,00	199,79	199,79	0,00	81620	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3589	O			06/10	369,58	0,00	369,58	369,58	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3590	O			06/10	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	13170 - MARLON FURUKAWA DE ARAUJO ME
3591	O			06/10	1.196,62	0,00	1.196,62	1.196,62	0,00	81620	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3592	O			09/10	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3593	O			09/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOAO CLEBIS ALVES
3594	O			09/10	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	13348 - EDI JOSÉ DE ASSUNÇÃO
3595	O			09/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JEFERSON DAMACENO /
3596	O			09/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL MARCO AURE
3597	O			09/10	37,60	0,00	37,60	37,60	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3598	O			09/10	2.597,40	0,00	2.597,40	2.597,40	0,00	81739	12.361.0005	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00.00	12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS
3599	O			09/10	3.063,60	0,00	3.063,60	3.063,60	0,00	81739	12.361.0005	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00.00	12907 - LEANDRO MADEIRA
3600	O			09/10	5.770,89	0,00	5.770,89	5.770,89	0,00	81739	12.361.0005	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
3601	O			09/10	799,20	0,00	799,20	799,20	0,00	81739	12.361.0005	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00.00	12456 - MARCIO TADEU ZANDONADI
3602	O			09/10	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	81739	12.361.0005	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00.00	6854 - LEIDAIR NUNES RODRIGUES
3603	O			09/10	1.465,20	0,00	1.465,20	1.465,20	0,00	81739	12.361.0005	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00.00	12473 - JUNIO DA CRUZ
3604	O			09/10	2.331,00	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00	81739	12.361.0005	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00.00	11844 - LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO
3605	O			09/10	4.595,40	0,00	4.595,40	4.595,40	0,00	81739	12.361.0005	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00.00	11624 - JOAO INACIO PEREIRA
3606	O			09/10	3.563,10	0,00	3.563,10	3.563,10	0,00	81739	12.361.0005	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00.00	11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO
3607	O			09/10	3.183,48	0,00	3.183,48	3.183,48	0,00	81739	12.361.0005	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00.00	13006 - JOAO DE SOUZA MENDES
3608	O			09/10	3.474,00	0,00	3.474,00	3.474,00	0,00	81739	12.361.0005	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00.00	13114 - ALISSON TIBERIO BORTOLUZZI
3609	O			09/10	1.065,60	0,00	1.065,60	1.065,60	0,00	81739	12.361.0005	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00.00	13080 - ROBERTO CARLOS BALDUINO
3610	O			09/10	4.129,00	0,00	4.129,00	4.129,00	0,00	81739	12.361.0005	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00.00	13268 - MATEUS MATTIA
3611	O			09/10	959,04	0,00	959,04	959,04	0,00	81739	12.361.0005	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00.00	13268 - MATEUS MATTIA
3612	O			09/10	532,80	0,00	532,80	532,80	0,00	81739	12.361.0005	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00.00	13277 - ADINEI GONÇALVES PADILHA
3613	O			09/10	103,40	0,00	103,40	103,40	0,00	81739	12.361.0005	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3614	O			09/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81568	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL LORENI GOME
3615	O			09/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81568	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL RENI DA SILVA
3616	O			09/10	7.792,00	0,00	7.792,00	7.792,00	0,00	81578	12.361.0005	0019	2.016	76	3.3.90.00.00.00.00.00	13269 - LUIZ CARLOS NESTOR
3617	O			09/10	4.375,62	0,00	4.375,62	4.375,62	0,00	81717	12.361.0005	1170	2.016	80	3.3.90.00.00.00.00.00	12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇAO
3618	O			09/10	4.928,40	0,00	4.928,40	4.928,40	0,00	81578	12.365.0005	0019	2.017	100	3.3.90.00.00.00.00.00	12318 - JAIRO RIBEIRO JUNIOR
3619	O			09/10	672,62	0,00	672,62	672,62	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º GABRIEL EDMUNDO
3620	O			09/10	4.928,40	0,00	4.928,40	4.928,40	0,00	81685	12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	13267 - CRISTIANO MACEDO
3621	O			10/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3622	O			10/10	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81623	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3623	O			10/10	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.0002	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3624	O			10/10	1.879,91	0,00	1.879,91	1.879,91	0,00	81571	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3625	O			10/10	13.323,58	0,00	13.323,58	13.323,58	0,00	81571	28.843.0017	0000	0.001	37	4.6.90.00.00.00.00.00	2232 - INSS - PARCELAMENTO
3626	O			10/10	973,72	0,00	973,72	973,72	0,00	81568	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
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	04.122.0002	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	04.123.0003	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	04.123.0003	0000	2.008	29	3.3.50.00.00.00.00.00	11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI
3631	O			10/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81620	27.812.0006	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	27.812.0006	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	12.361.0005	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	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL PEDRO CLAUI
3635	O			10/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81571	12.361.0005	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	04.123.0003	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	04.123.0003	0000	2.008	29	3.3.50.00.00.00.00.00	6748 - CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MU
3638	O			10/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81707	06.181.0002	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	12.365.0005	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	26.782.0012	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	04.123.0003	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	12.365.0005	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	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL NADIR DE CAS
3644	O			10/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81578	12.365.0005	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL NADIR DE CAS
3645	O			11/10	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.0003	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	06.181.0002	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	06.181.0002	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	04.123.0003	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	26.782.0012	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	12.361.0005	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	12.361.0005	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	04.123.0003	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	12.366.0005	0001	2.018	103	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTAD0 DA FAZENDA DC
3655	O			11/10	156,82	0,00	156,82	156,82	0,00	81687	12.366.0005	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	12.361.0005	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	04.123.0003	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	04.123.0003	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	26.782.0012	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		04.124.0002	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	04.123.0004	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	23.695.0015	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	04.123.0003	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		04.123.0003	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		04.124.0002	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		12.361.0005	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		04.123.0003	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		06.181.0002	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		06.181.0002	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		27.812.0006	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		04.123.0003	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		04.123.0003	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		04.123.0003	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	04.123.0003	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	20.606.0013	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	12.361.0005	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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
3677	O			13/10	444,40	0,00	444,40	0,00	444,40		12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
3678	O			13/10	248,62	0,00	248,62	0,00	248,62		12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI
3679	O			13/10	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	81620	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	12696 - ALESSANDRO CORDELLA MELO
3680	O			13/10	392,80	0,00	392,80	392,80	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	11920 - POSTO NOVA SERRANA
3681	O			13/10	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
3682	O		193/2017	13/10	2.038,50	0,00	2.038,50	0,00	2.038,50		12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	12708 - TM SCHLICKMANN & CIA LTDA ME
3683	O			13/10	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	81685	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
3684	O			13/10	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
3685	O			13/10	1.467,27	0,00	1.467,27	0,00	1.467,27		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6378 - AUTO ELETRICA ITA LTDA
3686	O			13/10	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	11837 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTI
3687	O			13/10	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
3688	O			13/10	689,20	0,00	689,20	0,00	689,20		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
3689	O		138/2017	13/10	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	81620	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12642 - FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENI
3690	O			13/10	165,60	0,00	165,60	165,60	0,00	81620	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3691	O			13/10	4.905,55	0,00	4.905,55	4.905,55	0,00	81619	20.606.0013	0000	2.052	152	4.4.71.00.00.00.00.00	12680 - CONSORCIO INTER. DE SANEAMENTO E
3692	O			16/10	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3693	O			16/10	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81623	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3694	O			16/10	4,72	0,00	4,72	4,72	0,00	81588	28.846.0017	0016	0.002	240	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3695	O			16/10	29,60	0,00	29,60	29,60	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3696	O			16/10	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3697	O			16/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3698	O			16/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3699	O			16/10	60,27	0,00	60,27	60,27	0,00	81623	12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3700	O			16/10	106,81	0,00	106,81	106,81	0,00	81623	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	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	13.392.0016	0000	2.020	112	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO GUARACY ROGERIO AM/
3702	O			16/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81571	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3703	O			16/10	63,47	0,00	63,47	63,47	0,00	81568	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3704	O			16/10	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	81568	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	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	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3706	O			16/10	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	81568	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3707	O			16/10	486,20	0,00	486,20	486,20	0,00	81568	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3708	O			16/10	124,27	0,00	124,27	124,27	0,00	81568	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3709	O			16/10	49,92	0,00	49,92	49,92	0,00	81568	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3710	O			16/10	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	81568	23.695.0015	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3711	O			16/10	144,93	0,00	144,93	144,93	0,00	81568	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3712	O			16/10	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	81568	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3713	O			16/10	754,58	0,00	754,58	754,58	0,00	81568	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3714	O			16/10	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	81568	23.695.0015	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3715	O			16/10	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	81568	27.812.0006	0000	2.021	124	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3716	O			16/10	682,25	0,00	682,25	682,25	0,00	81568	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3717	O			16/10	744,25	0,00	744,25	744,25	0,00	81568	27.812.0006	0000	2.021	124	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
3718	O			16/10	317,00	0,00	317,00	0,00	317,00		20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	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	15.452.0010	0017	2.024	243	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3720	O			17/10	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3721	O			17/10	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3722	O			17/10	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.0002	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3723	O			17/10	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3724	O			17/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ALICE RODRIGUES
3725	O			17/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOSE LUCIANO RIBEIRO
3726	O			17/10	28,20	0,00	28,20	28,20	0,00	81619	04.123.0003	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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
3727	O			17/10	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	81571	12.361.0005	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO MARIO BORGES DE MAC
3728	O			17/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81571	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3729	O			18/10	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3730	O			18/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3731	O			18/10	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3732	O			18/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81619	12.361.0005	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOSELANE APARECIDA F
3733	O			18/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3734	O			18/10	4.150,37	0,00	4.150,37	4.150,37	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	29	3.3.50.00.00.00.00.00	6002 - ASS.DOS MUN. DA REGIAO SERRANA - AN
3735	O			19/10	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3736	O			19/10	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.0002	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3737	O			19/10	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3738	O			19/10	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3739	O			19/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81620	12.361.0005	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO GEILA PREZA VIEIRA
3740	O			19/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81620	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
3741	O			19/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81620	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	11401 - CLEIDE RIGUEIRA
3742	O			19/10	857,30	0,00	857,30	857,30	0,00	81687	12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
3743	O		188/2017	19/10	499,29	0,00	499,29	0,00	499,29		10.306.0005	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3744	O		179/2017	19/10	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00		10.306.0005	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3745	O			19/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	13148 - M P BORRACHARIA E TRANSPORTES LT
3746	O			19/10	53,08	0,00	53,08	0,00	53,08		12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI
3747	O			19/10	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		12.365.0005	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00.00	12347 - ALVO IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
3748	O			19/10	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	13148 - M P BORRACHARIA E TRANSPORTES LT
3749	O		183/2017	19/10	48,25	0,00	48,25	0,00	48,25		10.306.0005	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3750	O			19/10	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
3751	O			19/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
3752	O			19/10	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00		12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6124 - HELIA MARIA GIANISELLA
3753	O		189/2017	19/10	931,40	0,00	931,40	0,00	931,40		10.306.0005	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3754	O		186/2017	19/10	444,81	0,00	444,81	0,00	444,81		10.306.0005	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3755	O		185/2017	19/10	738,12	0,00	738,12	0,00	738,12		10.306.0005	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3756	O		182/2017	19/10	233,80	0,00	233,80	0,00	233,80		10.306.0005	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	13352 - DIFAFA TRANSPORTADORA E DISTRIBUI
3757	O		20/2017	19/10	9.344,18	0,00	9.344,18	0,00	9.344,18		10.306.0005	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3758	O			19/10	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6124 - HELIA MARIA GIANISELLA
3759	O			19/10	65,20	0,00	65,20	0,00	65,20		04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3760	O		129/2017	19/10	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3761	O			19/10	928,50	0,00	928,50	0,00	928,50		12.366.0005	0001	2.018	103	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
3762	O			19/10	7,99	0,00	7,99	0,00	7,99		23.695.0015	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3763	O			19/10	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	81685	23.695.0015	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	13079 - FABIOLA POLICARIO TORGA
3764	O			19/10	169,57	0,00	169,57	169,57	0,00	81685	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3765	O		200/2017	19/10	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	13234 - SOMA COMERCIO DE IMP. EXP. DE TINTA
3766	O			19/10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	81619	15.451.0011	0000	1.025	195	3.3.90.00.00.00.00.00	12299 - OTREBOR SUP. ASS. E GEREN. DE SERV
3767	O			19/10	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15		23.695.0015	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3768	O			19/10	66,68	0,00	66,68	0,00	66,68		23.695.0015	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
3769	O			20/10	577,85	0,00	577,85	577,85	0,00	81571	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3770	O			20/10	18,13	0,00	18,13	18,13	0,00	81568	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3771	O			20/10	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3772	O			20/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3773	O			20/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81620	04.122.0002	0000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	12489 - SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
3774	O			20/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL ANA PAULA DA
3775	O			20/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3776	O			20/10	16.312,44	0,00	16.312,44	16.312,44	0,00	81578	12.361.0005	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
3777	O			20/10	9.524,74	0,00	9.524,74	9.524,74	0,00	81578	12.365.0005	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	81571	12.365.0005	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	81571	04.123.0004	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	81571	12.361.0005	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	81571	20.606.0013	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	81571	26.782.0012	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	81571	26.782.0012	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	81571	23.695.0015	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	81571	27.812.0006	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	81571	13.392.0016	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	81571	04.123.0003	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	81571	04.122.0002	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	81620	04.123.0003	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	85904	06.181.0002	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	81586	28.846.0017	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	85905	04.123.0003	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	81619	04.123.0003	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	81619	04.123.0003	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	81578	12.361.0005	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	81685	27.812.0006	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	81685	04.123.0003	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		04.123.0003	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		04.123.0003	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	81620	04.123.0003	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		26.782.0012	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	81685	26.782.0012	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	81685	12.361.0005	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		12.361.0005	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		12.366.0005	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	81620	04.123.0003	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	81619	12.361.0005	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	81619	12.361.0005	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	81619	26.782.0012	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	81619	04.123.0003	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	81620	04.123.0003	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	81685	04.123.0004	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	81685	15.452.0010	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	81685	12.361.0005	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		12.366.0005	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		12.366.0005	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		12.366.0005	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		15.452.0010	0000	2.023	212	3.3.90.00.00.00.00.00	12469 - ESGOTEX SERVIÇOS DE LIMPEZA DE F(
3819	O			24/10	3.600,00	0,00	3.600,00	100,44	3.499,56		15.452.0010	0000	2.023	212	3.3.90.00.00.00.00.00	12469 - ESGOTEX SERVIÇOS DE LIMPEZA DE F(
3820	O			24/10	83,50	0,00	83,50	83,50	0,00	81697	06.181.0002	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		06.181.0002	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		06.181.0002	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		06.181.0002	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		06.181.0002	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		06.181.0002	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		06.181.0002	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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
3827	O			24/10	14,20	0,00	14,20	14,20	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3828	O			25/10	1.474,48	0,00	1.474,48	1.474,48	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	13034 - LINCK MAQUINAS SA
3829	O			25/10	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	13353 - SERVIÇOS DE COPIAS LAZZARIN LTDA M
3830	O			25/10	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	81623	06.181.0002	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON
3831	O			25/10	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	81623	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	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	12.361.0005	0019	2.010	68	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3833	O			25/10	873,04	0,00	873,04	873,04	0,00	81578	12.361.0005	0019	2.010	68	3.3.90.00.00.00.00.00	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	04.123.0003	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO AUREO RIBEIRO CASSET
3835	O			25/10	5.926,49	0,00	5.926,49	5.926,49	0,00	81685	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3836	O			25/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81685	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3837	O			25/10	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3838	O			25/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	13105 - CLIMATERRA ASS.PLANEJ.EM METEORO
3839	O			26/10	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3840	O			26/10	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3841	O			26/10	20,60	0,00	20,60	20,60	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3842	O			26/10	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3843	O			26/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
3844	O			26/10	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	81731	15.452.0010	0017	2.024	243	3.3.90.00.00.00.00.00	13149 - ENGELETRICA MATERIAIS ELETRICOS L
3845	O			26/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81731	15.452.0010	0017	2.024	243	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3846	O		172/2017	26/10	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	81586	26.782.0012	0044	2.026	177	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
3847	O			26/10	576,70	0,00	576,70	576,70	0,00	81579	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3848	O			26/10	663,03	0,00	663,03	663,03	0,00	81579	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3849	O			26/10	197,27	0,00	197,27	197,27	0,00	81579	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3850	O			26/10	505,76	0,00	505,76	505,76	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3851	O			26/10	391,66	0,00	391,66	391,66	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3852	O			26/10	38,29	0,00	38,29	38,29	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3853	O			26/10	465,15	0,00	465,15	465,15	0,00	81579	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3854	O			26/10	95,79	0,00	95,79	95,79	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3855	O			26/10	548,50	0,00	548,50	548,50	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3856	O			26/10	85,80	0,00	85,80	85,80	0,00	81579	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3857	O			26/10	300,90	0,00	300,90	300,90	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3858	O			26/10	501,20	0,00	501,20	501,20	0,00	81579	23.695.0015	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3859	O			26/10	187,76	0,00	187,76	187,76	0,00	81579	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	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	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3861	O			26/10	85,41	0,00	85,41	85,41	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3862	O			26/10	428,96	0,00	428,96	428,96	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3863	O			26/10	359,05	0,00	359,05	359,05	0,00	81579	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3864	O			26/10	148,34	0,00	148,34	148,34	0,00	81579	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3865	O			26/10	188,64	0,00	188,64	188,64	0,00	81579	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3866	O			26/10	204,87	0,00	204,87	204,87	0,00	81579	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	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	20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
3868	O			26/10	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00		20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
3869	O			26/10	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00		20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
3870	O		189/2017	26/10	955,10	0,00	955,10	0,00	955,10		10.306.0005	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3871	O		186/2017	26/10	467,91	0,00	467,91	0,00	467,91		10.306.0005	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3872	O		185/2017	26/10	475,16	0,00	475,16	0,00	475,16		10.306.0005	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3873	O		181/2017	26/10	31,34	0,00	31,34	0,00	31,34		10.306.0005	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3874	O		32/2017	26/10	222,91	0,00	222,91	0,00	222,91		10.306.0005	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3875	O			26/10	13,81	0,00	13,81	13,81	0,00	81687	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3876	O			26/10	68,50	0,00	68,50	0,00	68,50		12.361.0005	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS 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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
3877	O			26/10	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		12.366.0005	0001	2.018	103	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
3878	O		182/2017	26/10	233,80	0,00	233,80	0,00	233,80		10.306.0005	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	13352 - DIFAFA TRANSPORTADORA E DISTRIBUI
3879	O		197/2017	26/10	1.161,85	0,00	1.161,85	0,00	1.161,85		12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	12708 - TM SCHLICKMANN & CIA LTDA ME
3880	O			26/10	332,16	0,00	332,16	0,00	332,16		12.366.0005	0001	2.018	103	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
3881	O			26/10	101,50	0,00	101,50	0,00	101,50		12.366.0005	0001	2.018	103	3.3.90.00.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
3882	O		209/2017	27/10	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00		12.366.0005	0001	2.018	103	3.3.90.00.00.00.00.00	13229 - LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E
3883	O			27/10	2.456,36	0,00	2.456,36	0,00	2.456,36		12.361.0005	0036	2.010	69	3.3.90.00.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
3884	O			27/10	110,00	0,00	110,00	6,82	103,18		04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	13037 - FABIANO DO NASCIMENTO CONSTANTE
3885	O			27/10	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00		04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	11826 - SUELLEN DIAS RODRIGUES ME
3886	O			27/10	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
3887	O			27/10	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	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		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
3889	O			27/10	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3890	O			27/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	81571	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3891	O			27/10	7,42	0,00	7,42	7,42	0,00	81687	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3892	O			27/10	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	81619	04.122.0002	0000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	13300 - BENICIO VANDRESEN 21571708987
3893	O			27/10	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	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	12.361.0005	0036	2.016	78	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
3895	O			27/10	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	81718	12.361.0005	0036	2.010	69	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3896	O			27/10	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3897	O			27/10	190,35	0,00	190,35	0,00	190,35		20.606.0013	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3898	O			27/10	667,40	0,00	667,40	0,00	667,40		12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
3899	O			27/10	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00		04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
3900	O			27/10	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
3901	O			27/10	2.404,00	0,00	2.404,00	0,00	2.404,00		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6352 - ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTD
3902	O			27/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6352 - ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTD
3903	O			27/10	22.940,78	0,00	22.940,78	458,82	22.481,96		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
3904	O			30/10	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3905	O			30/10	1.895,75	0,00	1.895,75	1.895,75	0,00	81571	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3906	O			30/10	11,48	0,00	11,48	11,48	0,00	81568	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3907	O			30/10	9,04	0,00	9,04	9,04	0,00	81687	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3908	O			30/10	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3909	O			30/10	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3910	O			30/10	28,20	0,00	28,20	28,20	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3911	O			30/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81568	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3912	O			30/10	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6352 - ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTD
3913	O			30/10	1.300,00	0,00	1.300,00	26,00	1.274,00		26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
3914	O			31/10	14,07	0,00	14,07	14,07	0,00	81569	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
3915	O			31/10	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
3916	O			31/10	3.851,94	0,00	3.851,94	3.851,94	0,00	81619	12.365.0005	0001	2.011	90	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO JOSELANE APARECIDA RODR
3917	O			31/10	65,80	0,00	65,80	65,80	0,00	81619	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3918	O			31/10	363,33	0,00	363,33	363,33	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	12344 - LEOCADIA MARIA P. DOS SANTOS
3919	O			31/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81620	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3920	O			31/10	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	85904	06.181.0002	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3921	O			31/10	306,59	0,00	306,59	306,59	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
3922	O			31/10	430,81	0,00	430,81	430,81	0,00	81571	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
3923	O			31/10	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81571	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3924	O			31/10	2.894,66	0,00	2.894,66	2.894,66	0,00	81568	15.452.0010	0000	2.023	211	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO JOSE CARLOS RAMPINELLI
3925	O			31/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81568	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3926	O			31/10	1.181,39	0,00	1.181,39	1.181,39	0,00	81687	04.123.0003	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
3927	O			31/10	1.216,23	0,00	1.216,23	1.216,23	0,00	81579	04.123.0003	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	12.366.0005	0001	2.018	103	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTAD0 DA FAZENDA DC
3929	O			31/10	156,82	0,00	156,82	156,82	0,00	81579	12.366.0005	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	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTAD0 DA FAZENDA DC
3931	O			31/10	203,14	0,00	203,14	203,14	0,00	81579	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTAD0 DA FAZENDA DC
3932	O			31/10	135,43	0,00	135,43	135,43	0,00	81579	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTAD0 DA FAZENDA DC
3933	O			31/10	134,38	0,00	134,38	134,38	0,00	81579	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTAD0 DA FAZENDA DC
3934	O			31/10	133,34	0,00	133,34	133,34	0,00	81579	12.361.0005	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTAD0 DA FAZENDA DC
3935	O			31/10	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	81697	06.181.0002	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	06.181.0002	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	12.361.0005	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	23.695.0015	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	04.122.0002	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	04.123.0004	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	12.361.0005	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	04.123.0003	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	12.361.0005	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	20.606.0013	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	26.782.0012	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	23.695.0015	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	27.812.0006	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	13.392.0016	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	12.361.0005	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	12.365.0005	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	26.782.0012	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	04.123.0003	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		15.452.0010	0000	2.024	214	3.3.90.00.00.00.00.00	13347 - CENTRAL ELÉTRICA VALE DO ITAJAI LTD
3954	O			31/10	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.366.0005	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		12.366.0005	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		12.366.0005	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		12.366.0005	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		12.361.0005	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		12.361.0005	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		10.306.0005	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3961	O		186/2017	31/10	200,06	0,00	200,06	0,00	200,06		10.306.0005	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3962	O		185/2017	31/10	394,12	0,00	394,12	0,00	394,12		10.306.0005	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3963	O		181/2017	31/10	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12		10.306.0005	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMENT
3964	O			31/10	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		12.361.0005	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		12.361.0005	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		12.361.0005	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		12.361.0005	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		12.361.0005	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		10.306.0005	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		10.306.0005	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		04.123.0003	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		04.122.0002	0000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	12806 - DE CASTRO PELEGRIM E PEREIRA ADV(
3973	O			31/10	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		23.695.0015	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		12.361.0005	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		12.366.0005	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		10.306.0005	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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
3977	O		20/2017	31/10	4.384,85	0,00	4.384,85	0,00	4.384,85		10.306.0005	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		04.123.0003	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		12.361.0005	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