

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
3980	O			01/11	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3981	O			01/11	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
3982	O			01/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO PAOLA LUCIO DIAS
3983	O			01/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO EDMARA DE LIMA
3984	O			01/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUANA RODRIGUES
3985	O			01/11	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
3986	O			01/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO CRISTIANO BATISTA DE /
3987	O			01/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SAL RAIMUNDO LUCHTE
3988	O			01/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SAL JOÃO CLEBIS ALVES
3989	O			01/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUANA RODRIGUES
3990	O			01/11	37,60	0,00	37,60	37,60	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
3991	O			01/11	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	13327 - CGC RESTAURANTE LTDA ME
3992	O			01/11	40,03	0,00	40,03	40,03	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6560 - AUTO POSTO CHAMINE LTDA
3993	O			01/11	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	13325 - LANCHONETE E RESTAURANTE AIRES
3994	O			01/11	163,43	0,00	163,43	163,43	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	13326 - POSTO SIMON LTDA
3995	O			01/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DAIANE MATOS HENRIQU
3996	O			01/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL DEBORA LETI
3997	O			01/11	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL LUCEMAR ROI
3998	O			01/11	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL LUCIANA ROD
3999	O			01/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA PERI
4000	O			01/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL PRISCILA COS
4001	O			01/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SALARIAL SONIA APAREI
4002	O			01/11	574,40	0,00	574,40	574,40	0,00	81579	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
4003	O			01/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	81569	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO PEDRO LUIZ OSTETTO
4004	O			01/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.009	33	3.3.90.00.00.00.00	12988 - INFO PUBLIS INFORMATICA EM SISTEM/
4005	O			01/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	81687	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
4006	O			01/11	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME ( INFONET )
4007	O			03/11	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4008	O			03/11	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4009	O			03/11	414,59	0,00	414,59	414,59	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º ILDETE FELICIDADE
4010	O			03/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SAL DAYANE RODRIGUE
4011	O			03/11	918,27	0,00	918,27	918,27	0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
4012	O			03/11	9,73	0,00	9,73	9,73	0,00	82444	26.782.001	0034	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
4013	O			03/11	1.200,00	85,44	1.114,56	1.114,56	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	13089 - NIRIO VELHO JUNIOR
4014	O			03/11	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4015	O			03/11	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4016	O			03/11	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81707	06.181.000	0011	2.006	22	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4017	O			03/11	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4018	O			03/11	262,47	0,00	262,47	262,47	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4019	O			03/11	7.500,19	0,00	7.500,19	7.500,19	0,00	81619	10.306.000	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00	12971 - JOAO NAZARENO PACHECO DE SOUZA
4020	O			03/11	914,45	0,00	914,45	914,45	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4021	O			03/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4022	O			03/11	359,59	0,00	359,59	359,59	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4023	O			03/11	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
4024	O		96/2017	03/11	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12498 - LEAO INDUSTRIAL CONSTRUTORA LTDA/
4025	O			03/11	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	13312 - MARCELO DE ANDRADE
4026	O			03/11	246,66	0,00	246,66	246,66	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4027	O			03/11	382,81	0,00	382,81	382,81	0,00	81568	04.124.000	0000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00	13298 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
4028	O			06/11	20,60	0,00	20,60	20,60	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4029	O			06/11	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4030	O			06/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ANTONIO VILMAR DA SIL
4031	O			06/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO GEILA PREZA VIEIRA
4032	O			06/11	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	81619	13.392.001	0000	2.020	112	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO GUARACY ROGERIO AM
4033	O			06/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUCIANA DE OLIVEIRA B
4034	O			06/11	1.809,63	0,00	1.809,63	1.809,63	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO EDENIR SALVADOR PEREIRA
4035	O			06/11	193,45	0,00	193,45	193,45	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO EDENIR SALVADOR PEREIRA
4036	O			06/11	28,20	0,00	28,20	28,20	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4037	O			06/11	38,25	0,00	38,25	38,25	0,00	81620	23.695.001	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
4038	O			06/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81568	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOSE ADIL CRESCENCIC
4039	O			06/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81568	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LORENI GOMES DA SILV
4040	O			06/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	81568	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO TAINI MORAES GONÇALV
4041	O			06/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	81568	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ANDRÉIA BORGES
4042	O			06/11	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ROSIMERE APARECIDA I
4043	O			06/11	82,78	0,00	82,78	82,78	0,00	81685	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
4044	O			06/11	1.759,75	0,00	1.759,75	1.759,75	0,00	81685	28.846.001	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4045	O			06/11	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	81619	12.366.000	0001	2.018	103	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
4046	O			06/11	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	81619	12.366.000	0001	2.018	103	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
4047	O			06/11	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	81571	12.366.000	0001	2.018	103	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
4048	O			06/11	1.795,00	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00	81571	12.366.000	0001	2.018	103	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
4049	O			06/11	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	81619	12.366.000	0001	2.018	103	3.3.90.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
4050	O	186/2017		06/11	567,35	0,00	567,35	567,35	0,00	81619	10.306.000	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN'
4051	O	189/2017		06/11	1.126,40	0,00	1.126,40	1.126,40	0,00	81619	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN'
4052	O	185/2017		06/11	1.024,78	0,00	1.024,78	1.024,78	0,00	81619	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN'
4053	O	181/2017		06/11	23,56	0,00	23,56	23,56	0,00	81619	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN'
4054	O	96/2017		06/11	6.320,00	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12498 - LEAO INDUSTRIAL CONSTRUTORA LTDA/
4055	O			07/11	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
4056	O			07/11	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO RENI DA SILVA
4057	O			07/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ONELIA DE FATIMA PERE
4058	O			07/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO TAIANA FERNANDES MA
4059	O			07/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOSE LUCIANO RIBEIRO
4060	O			07/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JULIANA DA SILVA PADILI
4061	O			07/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	13154 - JOAO CLEBIS ALVES
4062	O			07/11	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4063	O			07/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOÃO CRISTIANO PEREI
4064	O			07/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JANE DE FATIMA BIANQL
4065	O			07/11	1.100,00	93,00	1.007,00	1.007,00	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
4066	O			07/11	244,61	0,00	244,61	244,61	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
4067	O			07/11	104,35	0,00	104,35	104,35	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	124	3.3.90.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
4068	O			07/11	4.400,00	4.180,00	220,00	220,00	0,00	81571	15.452.001	0017	2.024	243	3.3.90.00.00.00.00	13149 - ENGELETRICA MATERIAIS ELETRICOS L
4069	O			07/11	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	13354 - TERRAPLANAGEM NOSSA SENHORA DE
4070	O			08/11	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4071	O			08/11	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4072	O			08/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOAQUIM RAMOS
4073	O			08/11	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4074	O			08/11	7,82	0,00	7,82	7,82	0,00	81620	27.812.000	0000	2.021	124	3.3.90.00.00.00.00	6431 - AGNALDO VANIER RODRIGUES
4075	O			08/11	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	81634	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4076	O			08/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12779 - SIDNEI NEZI
4077	O			08/11	209,99	0,00	209,99	209,99	0,00	81568	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI
4078	O			08/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES
4079	O			08/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12017 - ELETRO AUTO SUEKO TANNO

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4080	O			08/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON
4081	O			08/11	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON
4082	O			09/11	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4083	O			09/11	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	85905	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
4084	O			09/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SAL DAYANE RODRIGUE
4085	O			09/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81619	12.361.0002	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO MARCIA DA SILVA
4086	O			09/11	497,51	0,00	497,51	497,51	0,00	81619	12.361.0002	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º MARCIA DA SILVA
4087	O			09/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	81619	13.392.0012	0000	2.020	112	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SANDRA RITA PIRES
4088	O		220/2017	09/11	2.419,61	0,00	2.419,61	2.419,61	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12875 - VOLCAP COMERCIO DE PEÇAS E SERVI
4089	O			09/11	2.204,46	0,00	2.204,46	2.204,46	0,00	81619	12.361.0002	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	13350 - ANGELITA PADILHA
4090	O			09/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JEFERSON DAMACENO,
4091	O			09/11	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4092	O			09/11	2.467,53	0,00	2.467,53	2.467,53	0,00	81739	12.361.0002	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00	12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS
4093	O			09/11	2.530,80	0,00	2.530,80	2.530,80	0,00	81739	12.361.0002	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00	12907 - LEANDRO MADEIRA
4094	O			09/11	5.411,25	4.727,08	684,17	684,17	0,00	81739	12.361.0002	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
4095	O			09/11	3.384,94	0,00	3.384,94	3.384,94	0,00	81739	12.361.0002	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00	11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO
4096	O			09/11	3.300,30	0,00	3.300,30	3.300,30	0,00	81739	12.361.0002	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00	13114 - ALISSON TIBERIO BORTOLUZZI
4097	O			09/11	6.227,10	0,00	6.227,10	6.227,10	0,00	81739	12.365.0002	1066	2.017	101	3.3.90.00.00.00.00	11624 - JOAO INACIO PEREIRA
4098	O			09/11	2.277,72	0,00	2.277,72	2.277,72	0,00	81739	12.361.0002	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00	13006 - JOAO DE SOUZA MENDES
4099	O			09/11	759,24	0,00	759,24	759,24	0,00	81739	12.365.0002	1066	2.017	101	3.3.90.00.00.00.00	12456 - MARCIO TADEU ZANDONADI
4100	O			09/11	949,04	0,00	949,04	949,04	0,00	81739	12.365.0002	1066	2.017	101	3.3.90.00.00.00.00	6854 - LEIDAIR NUNES RODRIGUES
4101	O			09/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81687	04.123.0002	0000	2.009	33	3.3.90.00.00.00.00	12333 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
4102	O			09/11	2.214,45	0,00	2.214,45	2.214,45	0,00	81739	12.365.0002	1066	2.017	101	3.3.90.00.00.00.00	11844 - LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO
4103	O			09/11	959,04	0,00	959,04	959,04	0,00	81739	12.365.0002	1066	2.017	101	3.3.90.00.00.00.00	13268 - MATEUS MATTIA
4104	O			09/11	3.922,74	0,00	3.922,74	3.922,74	0,00	81739	12.365.0002	1066	2.017	101	3.3.90.00.00.00.00	13268 - MATEUS MATTIA
4105	O			09/11	75,20	0,00	75,20	75,20	0,00	81739	12.365.0002	1066	2.017	101	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4106	O			09/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81568	04.123.0002	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SIDNEI NEZI
4107	O			09/11	1.455,21	0,00	1.455,21	1.455,21	0,00	81685	12.361.0002	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	13351 - JOAQUIM RODRIGUES BORGES
4108	O			09/11	5.441,22	0,00	5.441,22	5.441,22	0,00	81685	12.361.0002	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	13267 - CRISTIANO MACEDO
4109	O			09/11	632,70	0,00	632,70	632,70	0,00	81685	12.361.0002	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	11353 - LEANDRO MACEDO
4110	O			09/11	1.391,94	0,00	1.391,94	1.391,94	0,00	81685	12.361.0002	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	12473 - JUNIO DA CRUZ
4111	O			09/11	4.681,98	0,00	4.681,98	4.681,98	0,00	81685	12.361.0002	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	12318 - JAIR RIBEIRO JUNIOR
4112	O			09/11	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81685	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4113	O			09/11	7.402,59	0,00	7.402,59	7.402,59	0,00	81578	12.361.0002	0019	2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	13269 - LUIZ CARLOS NESTOR
4114	O			09/11	4.112,55	0,00	4.112,55	4.112,55	0,00	81717	12.361.0002	1170	2.016	80	3.3.90.00.00.00.00	12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇÃO
4115	O			09/11	506,16	0,00	506,16	506,16	0,00	81717	12.361.0002	1170	2.016	80	3.3.90.00.00.00.00	13277 - ADINEI GONÇALVES PADILHA
4116	O			09/11	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
4117	O			10/11	2.867,65	0,00	2.867,65	2.867,65	0,00	81571	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4118	O			10/11	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	2232 - INSS - PARCELAMENTO
4119	O			10/11	128,60	0,00	128,60	128,60	0,00	81568	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4120	O			10/11	42,15	0,00	42,15	42,15	0,00	81687	28.846.0017	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4121	O			10/11	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4122	O			10/11	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
4123	O			10/11	1.351,86	0,00	1.351,86	1.351,86	0,00	81619	04.122.0002	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ANIBAL OSTETTO NETO
4124	O			10/11	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4125	O			10/11	1.383,00	0,00	1.383,00	1.383,00	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.008	29	3.3.50.00.00.00.00	11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPI
4126	O			10/11	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	13347 - CENTRAL ELÉTRICA VALE DO ITAJAI LTC
4127	O			10/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81571	27.812.0002	0000	2.021	122	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUDIMILA DAMACENA VE
4128	O			10/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81571	27.812.0002	0000	2.021	122	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO TAINA VIEIRA DOS SANT
4129	O			10/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ADAILTON ALVES DE ALM

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4130	O			10/11	1.173,17	0,00	1.173,17	1.173,17	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO LUIZ MARIO RODRIGUES JUN
4131	O			10/11	967,38	0,00	967,38	967,38	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO DENISE GUEDES MENDES
4132	O			10/11	829,19	0,00	829,19	829,19	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO IVORI JOSE PEREIRA
4133	O			10/11	1.160,86	0,00	1.160,86	1.160,86	0,00	0,00	27.812.000	0000	2.021	122	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO IVORI JOSE PEREIRA
4134	O			10/11	829,19	0,00	829,19	829,19	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ARI PEREIRA PADILHA
4135	O			10/11	1.523,94	0,00	1.523,94	1.523,94	0,00	0,00	27.812.000	0000	2.021	122	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO REGINALDO DAMACENO
4136	O			10/11	1.549,19	0,00	1.549,19	1.549,19	0,00	0,00	20.606.000	0000	2.027	144	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO NERES DOS SANTOS DE MAC
4137	O			10/11	1.222,41	0,00	1.222,41	1.222,41	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO FRANCIELI PADILHA
4138	O			10/11	1.039,74	0,00	1.039,74	1.039,74	0,00	0,00	23.695.000	0000	2.022	237	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ANA JULIA CASSETTARI DOS S
4139	O			10/11	1.160,86	0,00	1.160,86	1.160,86	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO MARIA ELOISA VALIN
4140	O			10/11	1.268,69	0,00	1.268,69	1.268,69	0,00	0,00	23.695.000	0000	2.022	237	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ANTONIO RICARDO EZIRIO
4141	O			10/11	1.548,70	0,00	1.548,70	1.548,70	0,00	0,00	26.782.000	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ANTONIO CARLOS DE SOUZA
4142	O			10/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	26.782.000	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOAQUIM CABRAL
4143	O			10/11	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4144	O			10/11	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	29	3.3.50.00.00.00.00.00	6748 - CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU
4145	O			10/11	156,60	0,00	156,60	156,60	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6906 - ONEIDE NUNES ZANETA
4146	O			10/11	36,64	0,00	36,64	36,64	0,00	0,00	04.124.000	0000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	13321 - BISTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTD.
4147	O			10/11	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4148	O			10/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	12.365.000	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOZI CARLA RODRIGUES
4149	O			10/11	506,16	0,00	506,16	506,16	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	13080 - ROBERTO CARLOS BALDUINO
4150	O			10/11	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4151	O			10/11	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4152	O			10/11	38,93	0,00	38,93	38,93	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6697 - EMBRATTEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TE
4153	O			13/11	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
4154	O			13/11	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4155	O			13/11	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JORDANA BENTO SCUS
4156	O			13/11	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4157	O			13/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO NADIR DE CASSIA RODR
4158	O			13/11	1.345,72	0,00	1.345,72	1.345,72	0,00	0,00	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º ELIZETE DAS GRAÇA
4159	O			13/11	682,25	0,00	682,25	682,25	0,00	0,00	20.606.000	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4160	O			13/11	63,47	0,00	63,47	63,47	0,00	0,00	20.606.000	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4161	O			13/11	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	0,00	23.695.000	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4162	O			13/11	93,27	0,00	93,27	93,27	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4163	O			13/11	409,72	0,00	409,72	409,72	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4164	O			13/11	713,52	0,00	713,52	713,52	0,00	0,00	20.606.000	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4165	O			13/11	1.178,51	0,00	1.178,51	1.178,51	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4166	O			13/11	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	0,00	23.695.000	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4167	O			13/11	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	0,00	26.782.000	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4168	O			13/11	682,25	0,00	682,25	682,25	0,00	0,00	27.812.000	0000	2.021	124	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4169	O			13/11	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6578 - NELSON RODRIGUES
4170	O			13/11	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	13348 - EDI JOSÉ DE ASSUNÇÃO
4171	O			14/11	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4172	O			14/11	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4173	O			14/11	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
4174	O			14/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUIZ CLAUDIO BARTH
4175	O			14/11	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4176	O			14/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	12.365.000	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ELIANE RODRIGUES
4177	O			14/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	20.606.000	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
4178	O			14/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
4179	O			14/11	170,86	0,00	170,86	170,86	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4180	O			14/11	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
4181	O			14/11	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	81568	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	13181 - GT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
4182	O			14/11	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
4183	O			14/11	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00		26.782.001	0000	1.019	157	3.3.90.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
4184	O			14/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
4185	O			14/11	3.772,00	0,00	3.772,00	3.772,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
4186	O			14/11	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
4187	O			14/11	165,60	0,00	165,60	165,60	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4188	O			14/11	564,89	0,00	564,89	564,89	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
4189	O			14/11	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	81568	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	6378 - AUTO ELETRICA ITA LTDA
4190	O			14/11	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
4191	O			14/11	1.709,00	0,00	1.709,00	1.709,00	0,00	81571	12.366.000	0001	2.018	103	3.3.90.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
4192	O			14/11	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	81699	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
4193	O			14/11	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	81718	12.361.000	0036	2.016	78	3.3.90.00.00.00.00	13315 - RP COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SI
4194	O			14/11	157,83	0,00	157,83	157,83	0,00	81718	12.361.000	0036	2.010	69	3.3.90.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
4195	O		182/2017	14/11	233,80	0,00	233,80	233,80	0,00	81620	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00	13352 - DIFAPA TRANSPORTADORA E DISTRIBUI
4196	O			14/11	1.329,00	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	81571	12.366.000	0001	2.018	103	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
4197	O		181/2017	14/11	35,34	0,00	35,34	35,34	0,00	81619	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN
4198	O		186/2017	14/11	540,73	0,00	540,73	540,73	0,00	81619	10.306.000	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN
4199	O		189/2017	14/11	805,50	0,00	805,50	805,50	0,00	81619	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN
4200	O		185/2017	14/11	1.103,18	0,00	1.103,18	1.103,18	0,00	81579	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN
4201	O			14/11	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	6030 - RETIFICA QUAREZEMIN LTDA EPP
4202	O			14/11	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON
4203	O			14/11	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON
4204	O			14/11	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON
4205	O			14/11	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON
4206	O			14/11	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
4207	O			16/11	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
4208	O			16/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO MARÇO AURELIO DOS S.
4209	O			16/11	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4210	O			16/11	131,25	0,00	131,25	131,25	0,00	81620	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	13316 - MAYKO LUIZ DE SOUZA
4211	O			16/11	108,64	0,00	108,64	108,64	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4212	O			16/11	71,54	0,00	71,54	71,54	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
4213	O			16/11	5.015,92	0,00	5.015,92	5.015,92	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
4214	O			16/11	1.036,01	0,00	1.036,01	1.036,01	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
4215	O			16/11	229,05	0,00	229,05	0,00	229,05		04.124.000	0000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
4216	O			16/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
4217	O			16/11	2.104,72	0,00	2.104,72	2.104,72	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
4218	O			17/11	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4219	O			17/11	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
4220	O			17/11	270,00	62,56	207,44	207,44	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
4221	O			17/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81620	04.122.000	0000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA SERGINHO RODRIGUES DE OLIVE
4222	O			17/11	4.703,55	0,00	4.703,55	4.703,55	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	29	3.3.50.00.00.00.00	6002 - ASS.DOS MUN. DA REGIAO SERRANA - AI
4223	O			17/11	93,69	0,00	93,69	93,69	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6906 - ONEIDE NUNES ZANETA
4224	O			17/11	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO MARIO BORGES DE MAC
4225	O			17/11	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4226	O			17/11	4.132,78	0,00	4.132,78	4.132,78	0,00	81619	15.452.001	0000	2.024	214	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
4227	O			17/11	12.460,55	0,00	12.460,55	12.460,55	0,00	81731	15.452.001	0017	2.024	243	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
4228	O			17/11	9.210,00	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
4229	O			17/11	77,50	0,00	77,50	77,50	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6827 - TRATOWEL COM.DE MAQUINAS AGRICOL

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4230	O			17/11	230,24	0,00	230,24	230,24	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6827 - TRATOWEL COM.DE MAQUINAS AGRICOL
4231	O			17/11	701,40	0,00	701,40	701,40	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6827 - TRATOWEL COM.DE MAQUINAS AGRICOL
4232	O			17/11	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6827 - TRATOWEL COM.DE MAQUINAS AGRICOL
4233	O			17/11	2.535,18	620,00	1.915,18	1.915,18	-0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6827 - TRATOWEL COM.DE MAQUINAS AGRICOL
4234	O			17/11	818,00	0,00	818,00	818,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6827 - TRATOWEL COM.DE MAQUINAS AGRICOL
4235	O			17/11	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	12573 - DRESCH CIA LTDA	
4236	O			20/11	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4237	O			20/11	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4238	O			20/11	550,97	0,00	550,97	550,97	0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4239	O			20/11	19,07	0,00	19,07	19,07	0,00	81568	28.846.001	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4240	O			20/11	14,51	0,00	14,51	14,51	0,00	81687	28.846.001	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4241	O			20/11	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC
4242	O			20/11	414,59	0,00	414,59	414,59	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º LUCIANA RIBEIRO
4243	O			20/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DEBORA SIMONE RODRI
4244	O			20/11	414,59	0,00	414,59	414,59	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º EDELMAR TADEU AL,
4245	O			20/11	37,60	0,00	37,60	37,60	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4246	O			20/11	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	81620	20.606.001	0000	2.027	144	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOSEMAR FERNANDO D.
4247	O			20/11	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4248	O			20/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SERGINHO RODRIGUES
4249	O			20/11	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00	12872 - PLANALTO SUL TURISMO
4250	O			20/11	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4251	O			20/11	289,60	0,00	289,60	289,60	0,00	81687	27.812.000	0000	2.021	124	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4252	O			20/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ANDREIA PEREIRA RODF
4253	O			20/11	12.776,08	0,00	12.776,08	12.776,08	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4254	O			20/11	3.649,58	0,00	3.649,58	3.649,58	0,00	81619	20.606.001	0000	2.052	150	3.1.71.00.00.00.00	12680 - CONSORCIO INTER. DE SANEAMENTO E
4255	O			20/11	296,34	0,00	296,34	296,34	0,00	81619	20.606.001	0000	2.052	151	3.3.71.00.00.00.00	12680 - CONSORCIO INTER. DE SANEAMENTO E
4256	O			20/11	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00	81619	20.606.001	0000	2.052	152	4.4.71.00.00.00.00	12680 - CONSORCIO INTER. DE SANEAMENTO E
4257	O			20/11	9.145,49	0,00	9.145,49	9.145,49	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4258	O			20/11	4.313,71	0,00	4.313,71	4.313,71	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4259	O			20/11	4.581,52	0,00	4.581,52	4.581,52	0,00	81571	04.123.000	0000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4260	O			20/11	6.670,13	0,00	6.670,13	6.670,13	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4261	O			20/11	1.711,91	0,00	1.711,91	1.711,91	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4262	O			20/11	16.316,98	0,00	16.316,98	16.316,98	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4263	O			20/11	2.913,22	0,00	2.913,22	2.913,22	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	144	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4264	O			20/11	8.461,97	0,00	8.461,97	8.461,97	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4265	O			20/11	1.140,77	0,00	1.140,77	1.140,77	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	237	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4266	O			20/11	3.373,90	0,00	3.373,90	3.373,90	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	122	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4267	O			20/11	734,03	0,00	734,03	734,03	0,00	81571	13.392.001	0000	2.020	112	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4268	O			21/11	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4269	O			21/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO PAOLA LUCIO DIAS
4270	O			21/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO GEILA PREZA VIEIRA
4271	O			21/11	857,30	0,00	857,30	857,30	0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
4272	O			21/11	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4273	O			21/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUIZA HELENA BENEDET
4274	O			21/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81620	04.122.000	0000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA LOURIVAL NAZARENO DO AMARA
4275	O			21/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	81620	20.606.001	0000	2.027	144	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOSEMAR FERNANDO D.
4276	O			21/11	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON
4277	O			21/11	984,91	0,00	984,91	984,91	0,00	81687	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEC
4278	O			21/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ELIZETE DAS GRAÇAS R
4279	O			21/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81685	04.122.000	0000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00	12489 - SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4280	O			22/11	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4281	O			22/11	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4282	O			22/11	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC
4283	O			22/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO AUREO RIBEIRO CASSE
4284	O			22/11	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4285	O			22/11	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81731	15.452.001	0017	2.024	243	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4286	O			22/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JANE DE FATIMA BIANQL
4287	O			22/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ELIANE RODRIGUES
4288	O			22/11	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	81619	15.452.001	0000	2.024	214	3.3.90.00.00.00.00.00	13149 - ENGELETRICA MATERIAIS ELETRICOS L
4289	O			22/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ANA PAULA DA SILVA
4290	O			22/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DEBORA LETICIA PEREIF
4291	O			22/11	145,44	0,00	145,44	145,44	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4292	O			22/11	348,87	0,00	348,87	348,87	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4293	O			22/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4294	O			22/11	1.496,39	0,00	1.496,39	1.496,39	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4295	O			22/11	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
4296	O			22/11	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00	81568	04.123.000	0000	2.009	33	3.3.90.00.00.00.00.00	11140 - PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA
4297	O			22/11	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	81620	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
4298	O			22/11	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES
4299	O			22/11	492,37	0,00	492,37	492,37	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6378 - AUTO ELETRICA ITA LTDA
4300	O			22/11	277,45	0,00	277,45	277,45	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
4301	O			22/11	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12793 - A. J. A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
4302	O		178/2017	22/11	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	81619	10.306.000	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
4303	O			22/11	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
4304	O			22/11	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	81568	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	13148 - M P BORRACHARIA E TRANSPORTES LT
4305	O			22/11	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	81568	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	13148 - M P BORRACHARIA E TRANSPORTES LT
4306	O			22/11	566,20	0,00	566,20	566,20	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
4307	O			22/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
4308	O			22/11	261,30	0,00	261,30	261,30	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
4309	O			22/11	45,08	0,00	45,08	45,08	0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
4310	O			22/11	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
4311	O			22/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
4312	O			22/11	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
4313	O		180/2017	22/11	507,44	0,00	507,44	507,44	0,00	81571	10.306.000	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	13103 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL-ME-RS
4314	O		22/2017	22/11	147,20	0,00	147,20	147,20	0,00	81571	10.306.000	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	13103 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL-ME-RS
4315	O		184/2017	22/11	321,08	0,00	321,08	321,08	0,00	81571	10.306.000	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	13103 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL-ME-RS
4316	O		186/2017	22/11	433,78	0,00	433,78	433,78	0,00	81619	10.306.000	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN
4317	O		189/2017	22/11	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	81619	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN
4318	O		185/2017	22/11	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	81619	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN
4319	O		181/2017	22/11	11,78	0,00	11,78	11,78	0,00	81619	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN
4320	O			22/11	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	12639 - ZEUTUR TRANSPORTES LTDA ( TRANSZ
4321	O			23/11	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4322	O			23/11	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4323	O		130/2017	23/11	129,20	0,00	129,20	129,20	0,00	81568	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
4324	O			23/11	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4325	O			23/11	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	81706	06.181.000	0012	2.006	23	3.3.90.00.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
4326	O			23/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
4327	O			23/11	345,10	0,00	345,10	345,10	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
4328	O			23/11	184,67	0,00	184,67	184,67	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
4329	O			23/11	49,66	0,00	49,66	49,66	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4330	O			23/11	2.286,00	0,00	2.286,00	2.286,00		0,00 81706 06.181.000	0012		2,006	23	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
4331	O			23/11	8,65	0,00	8,65	8,65		0,00 81718 12.361.000	0036		2,010	69	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
4332	O			23/11	6.964,56	0,00	6.964,56	6.964,56		0,00 81571 12.361.000	0001		2,010	67	3.3.90.00.00.00.00	13328 - DANIZAGUE COM R UTILIDADES DOME
4333	O			23/11	9,00	0,00	9,00	9,00		0,00 81697 06.181.000	1169		2,006	24	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4334	O			23/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00 81578 12.361.000	0018		2,010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO PRICILA COSTA
4335	O			23/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00		0,00 81578 12.361.000	0018		2,010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ANDREIA PEREIRA RODF
4336	O			23/11	16,80	0,00	16,80	16,80		0,00 81697 06.181.000	1169		2,006	24	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4337	O			23/11	440,19	0,00	440,19	440,19		0,00 81619 12.361.000	0001		2,016	75	3.3.90.00.00.00.00	12925 - BREITKOPF CAMINHOES LTDA
4338	O			23/11	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 81578 12.365.000	0018		2,011	91	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO BRUNA DA SILVA RODRIG
4339	O			23/11	17,30	0,00	17,30	17,30		0,00 81718 12.361.000	0036		2,010	69	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
4340	O			23/11	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00 81571 15.451.001	0000		1,025	195	3.3.90.00.00.00.00	12299 - OTREBOR SUP. ASS. E GEREN. DE SERV
4341	O			24/11	9,00	0,00	9,00	9,00		0,00 81619 04.123.000	0000		2,008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4342	O			24/11	27,00	0,00	27,00	27,00		0,00 81620 04.123.000	0000		2,008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4343	O			24/11	64,39	0,00	64,39	64,39		0,00 81586 28.846.001	0039		0,002	39	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4344	O			24/11	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 81620 12.361.000	0001		2,010	67	3.3.90.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
4345	O			24/11	26,45	0,00	26,45	26,45		0,00 81620 04.123.000	0000		2,008	30	3.3.90.00.00.00.00	6906 - ONEIDE NUNES ZANETA
4346	O			24/11	6.972,39	0,00	6.972,39	6.972,39		0,00 81619 28.846.001	0000		0,002	38	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4347	O			24/11	214,82	0,00	214,82	214,82		0,00 81620 04.123.000	0000		2,008	30	3.3.90.00.00.00.00	6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON
4348	O			24/11	9,40	0,00	9,40	9,40		0,00 81685 04.123.000	0000		2,008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4349	O			24/11	2.518,00	0,00	2.518,00	2.518,00		0,00 81619 12.361.000	0001		2,010	67	3.3.90.00.00.00.00	13355 - K DOCES CASEIROS
4350	O			24/11	845,00	0,00	845,00	845,00		0,00 81619 12.365.000	0001		2,011	92	3.3.90.00.00.00.00	13355 - K DOCES CASEIROS
4351	O			24/11	2.765,00	0,00	2.765,00	2.765,00		0,00 81619 12.361.000	0001		2,010	67	3.3.90.00.00.00.00	6124 - HELIA MARIA GIANISELLA
4352	O			24/11	2.538,51	0,00	2.538,51	2.538,51		0,00 81619 12.365.000	0001		2,011	92	3.3.90.00.00.00.00	11742 - COMERCIO E REPRESENTACOES BELLAF
4353	O			24/11	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 81619 12.361.000	0001		2,016	75	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4354	O			24/11	1.002,29	0,00	1.002,29	1.002,29		0,00 81619 12.361.000	0001		2,010	67	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4355	O		179/2017	24/11	39,00	0,00	39,00	39,00		0,00 81619 10.306.000	0001		2,012	42	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4356	O			24/11	220,00	0,00	220,00	220,00		0,00 81568 12.365.000	0001		2,011	92	3.3.90.00.00.00.00	12626 - JULIANO CORREA BALDESSAR
4357	O			24/11	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00 81619 23.695.001	0000		2,022	238	3.3.90.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
4358	O			24/11	949,50	0,00	949,50	949,50		0,00 81619 04.123.000	0000		2,008	30	3.3.90.00.00.00.00	13120 - NADINI ALBERTON VIEIRA ME
4359	O			24/11	291,68	0,00	291,68	291,68		0,00 81619 04.123.000	0000		2,008	30	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4360	O			24/11	940,00	0,00	940,00	940,00		0,00 81619 04.123.000	0000		2,008	30	3.3.90.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
4361	O			24/11	186,42	0,00	186,42	186,42		0,00 81619 04.123.000	0000		2,008	30	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4362	O			24/11	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 81568 20.606.001	0000		2,027	146	3.3.90.00.00.00.00	13105 - CLIMATERRA ASS.PLANEJ.EM METEORC
4363	O			20/2017 24/11	2.107,07	0,00	2.107,07	2.107,07		0,00 81619 10.306.000	0001		2,012	42	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4364	O			188/2017 24/11	1.195,56	0,00	1.195,56	1.195,56		0,00 81619 10.306.000	0001		2,012	42	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4365	O			183/2017 24/11	742,14	0,00	742,14	742,14		0,00 81619 10.306.000	0001		2,012	42	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4366	O			24/11	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00 81620 12.361.000	0001		2,016	75	3.3.90.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
4367	O			24/11	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00 81620 12.361.000	0001		2,010	67	3.3.90.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
4368	O			24/11	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 81620 12.361.000	0001		2,010	67	3.3.90.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
4369	O			24/11	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 81620 12.361.000	0001		2,016	75	3.3.90.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
4370	O			24/11	162,00	0,00	162,00	162,00		0,00 81568 20.606.001	0000		2,027	146	3.3.90.00.00.00.00	6124 - HELIA MARIA GIANISELLA
4371	O			24/11	389,00	0,00	389,00	389,00		0,00 81619 20.606.001	0000		2,027	147	4.4.90.00.00.00.00	12963 - DB. S.A COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM
4372	O			24/11	682,00	0,00	682,00	682,00		0,00 81685 20.606.001	0000		2,027	146	3.3.90.00.00.00.00	13357 - EMILIA PEREIRA
4373	O			24/11	1.366,00	0,00	1.366,00	1.366,00		0,00 81571 20.606.001	0000		2,027	147	4.4.90.00.00.00.00	13356 - GILMAR SANI - ME
4374	O			24/11	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 81619 12.361.000	0001		2,016	75	3.3.90.00.00.00.00	13309 - MARGARETE CLARA RADIADORES - ME
4375	O			24/11	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00 81619 12.361.000	0001		2,016	75	3.3.90.00.00.00.00	13309 - MARGARETE CLARA RADIADORES - ME
4376	O			195/2017 24/11	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00		0,00 81619 12.361.000	0001		2,010	67	3.3.90.00.00.00.00	13343 - ARTEDANIO SILVA VIEIRA EPP
4377	O			191/2017 24/11	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 81619 12.361.000	0001		2,010	67	3.3.90.00.00.00.00	13343 - ARTEDANIO SILVA VIEIRA EPP
4378	O			191/2017 24/11	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00		0,00 81619 12.361.000	0001		2,010	67	3.3.90.00.00.00.00	13343 - ARTEDANIO SILVA VIEIRA EPP
4379	O			189/2017 24/11	541,00	0,00	541,00	541,00		0,00 81619 10.306.000	0001		2,012	42	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4380	O			27/11	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4381	O			27/11	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4382	O			27/11	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMICA
4383	O			27/11	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
4384	O			27/11	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA LOURIVAL NAZARENO DO AMARA
4385	O			27/11	1.196,03	0,00	1.196,03	1.196,03	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO CRISTIANO BATISTA DE ASSUNÇÃO
4386	O			27/11	28,20	0,00	28,20	28,20	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4387	O			27/11	524,95	0,00	524,95	524,95	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6906 - ONEIDE NUNES ZANETA
4388	O			27/11	414,59	0,00	414,59	414,59	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º LETICIA DA SILVA
4389	O			27/11	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4390	O			27/11	1.821,03	0,00	1.821,03	1.821,03	0,00	81578	12.361.000	0019	2.010	68	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR. DE STA. CATARINA
4391	O			27/11	6.127,71	0,00	6.127,71	6.127,71	0,00	81579	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR. DE STA. CATARINA
4392	O			27/11	2.485,40	0,00	2.485,40	2.485,40	0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR. DE STA. CATARINA
4393	O			27/11	2.703,20	0,00	2.703,20	2.703,20	0,00	81579	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR. DE STA. CATARINA
4394	O			27/11	422,54	0,00	422,54	422,54	0,00	81579	23.695.001	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR. DE STA. CATARINA
4395	O			27/11	753,56	0,00	753,56	753,56	0,00	81579	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR. DE STA. CATARINA
4396	O			27/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
4397	O			27/11	274,10	0,00	274,10	274,10	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
4398	O			27/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	6378 - AUTO ELETRICA ITA LTDA
4399	O			27/11	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA FIDE
4400	O			27/11	4.851,00	0,00	4.851,00	4.851,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	13357 - EMILIA PEREIRA
4401	O			27/11	536,80	0,00	536,80	536,80	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4402	O			27/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	13297 - SERHMOS ASSESSORIA E CONSULTORIA
4403	O			27/11	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00	06.181.000	0011	2.006	22	3.3.90.00.00.00.00	12071 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	
4404	O			27/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	81718	12.361.000	0036	2.016	78	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA FIDE
4405	O			27/11	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	81718	12.361.000	0036	2.016	78	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA FIDE
4406	O	186/2017		27/11	538,10	0,00	538,10	538,10	0,00	81619	10.306.000	0001	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CORDOVA DE ALIMENTOS
4407	O	181/2017		27/11	23,56	0,00	23,56	23,56	0,00	81619	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CORDOVA DE ALIMENTOS
4408	O	185/2017		27/11	1.171,00	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00	81619	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CORDOVA DE ALIMENTOS
4409	O			27/11	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
4410	O			27/11	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	4.4.90.00.00.00.00	11826 - SUELLEN DIAS RODRIGUES ME
4411	O			27/11	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	11826 - SUELLEN DIAS RODRIGUES ME
4412	O			28/11	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4413	O			28/11	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4414	O			28/11	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4415	O			28/11	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4416	O			28/11	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00	13300 - BENICIO VANDRESEN 21571708987
4417	O			28/11	414,59	0,00	414,59	414,59	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º CRISTIANE AP COSTA
4418	O			28/11	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4419	O			28/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO
4420	O			28/11	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4421	O			28/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	81685	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
4422	O			28/11	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	81718	12.361.000	0036	2.016	78	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA FIDE
4423	O			28/11	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	81718	12.361.000	0036	2.016	78	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA FIDE
4424	O			29/11	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4425	O			29/11	2.674,00	0,00	2.674,00	2.674,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6277 - CLUBE BONJARDINENSE
4426	O			29/11	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4427	O			29/11	35,98	0,00	35,98	35,98	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	13153 - LEANDRO NUNES CASSETTARI
4428	O			29/11	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO
4429	O			29/11	252,39	0,00	252,39	252,39	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4430	O			29/11	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	81620	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
4431	O			29/11	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	81620	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
4432	O			29/11	141,51	0,00	141,51	141,51	0,00	81620	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
4433	O			29/11	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	81620	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
4434	O			29/11	206,20	0,00	206,20	206,20	0,00	81620	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
4435	O			29/11	49.821,83	0,00	49.821,83	49.821,83	0,00	81705	12.365.0002	0032	1.004	84	4.4.90.00.00.00.00	12240 - ACACIA ENGENHARIA
4436	O			30/11	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4437	O			30/11	1.419,29	0,00	1.419,29	1.419,29	0,00	81571	28.846.0012	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4438	O			30/11	3,71	0,00	3,71	3,71	0,00	81568	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4439	O			30/11	3,12	0,00	3,12	3,12	0,00	81687	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4440	O			30/11	14,07	0,00	14,07	14,07	0,00	81569	28.846.0012	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4441	O			30/11	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC
4442	O			30/11	8.979,47	0,00	8.979,47	8.979,47	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO VALTAIR PAIM VELHO
4443	O			30/11	698,55	0,00	698,55	698,55	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP - MARCO AURELIO DOS SANTOS
4444	O			30/11	246,94	0,00	246,94	246,94	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F. COMPLEM. JOAQUIM RAMOS
4445	O			30/11	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4446	O			30/11	1.133,85	0,00	1.133,85	1.133,85	0,00	81620	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4447	O			30/11	363,33	0,00	363,33	363,33	0,00	81620	04.123.0002	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	12344 - LEOCADIA MARIA P. DOS SANTOS
4448	O			30/11	28,20	0,00	28,20	28,20	0,00	81620	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4449	O			30/11	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	6057 - BANCO DO BRASIL
4450	O			30/11	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81685	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4451	O			30/11	366,06	0,00	366,06	366,06	0,00	85905	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
4452	O			30/11	3.739,50	0,00	3.739,50	3.739,50	0,00	85905	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
4453	O			30/11	59.283,35	0,00	59.283,35	59.283,35	0,00	81578	12.361.0002	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. FUNDEB - FUNDAMENTAL
4454	O			30/11	38.364,56	0,00	38.364,56	38.364,56	0,00	81578	12.365.0002	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. FUNDEB - INFANTIL
4455	O			30/11	17.648,08	0,00	17.648,08	17.648,08	0,00	81619	04.122.0002	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP - GABINETE DO PREFEITO
4456	O			30/11	386,53	0,00	386,53	386,53	0,00	81619	13.392.0012	0000	2.020	112	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE CULTURA
4457	O			30/11	12.101,56	0,00	12.101,56	12.101,56	0,00	81619	27.812.0002	0000	2.021	122	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE ESPORTE
4458	O			30/11	2.039,14	0,00	2.039,14	2.039,14	0,00	81619	23.695.0012	0000	2.022	237	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE TURISMO
4459	O			30/11	19.463,42	0,00	19.463,42	19.463,42	0,00	81619	26.782.0012	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP - DEP. MUN. DE ESTRADAS
4460	O			30/11	9.517,08	0,00	9.517,08	9.517,08	0,00	81619	15.452.0012	0000	2.023	211	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP - DEP. MUN. DE ESTRADAS
4461	O			30/11	9.923,18	0,00	9.923,18	9.923,18	0,00	81619	20.606.0012	0000	2.027	144	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. AGRICULTURA
4462	O			30/11	2.985,06	0,00	2.985,06	2.985,06	0,00	81619	12.361.0002	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. ENSINO FUNDAMENTAL ( INATIVOS )
4463	O			30/11	20.637,55	0,00	20.637,55	20.637,55	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. TESOURARIA E CONTABILIDADE
4464	O			30/11	54.181,87	0,00	54.181,87	54.181,87	0,00	81619	12.361.0002	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. ENSINO FUNDAMENTAL
4465	O			30/11	29.738,95	0,00	29.738,95	29.738,95	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
4466	O			30/11	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
4467	O		236/2017	30/11	23.750,00	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	81571	26.782.0012	0000	1.019	157	3.3.90.00.00.00.00	11395 - BAGGIO SERVICOS DE TERRAPLENAGE
4468	O			30/11	830,95	0,00	830,95	830,95	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
4469	O			30/11	909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	81619	12.361.0002	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
4470	O			30/11	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	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
4471	O			30/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	81571	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6378 - AUTO ELETRICA ITA LTDA
4472	O			30/11	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	12806 - DE CASTRO PELEGRI M E PEREIRA ADVI
4473	O			01/12	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4474	O			01/12	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81623	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4475	O			01/12	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	6057 - BANCO DO BRASIL
4476	O			01/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4477	O			01/12	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	81578	12.361.0002	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ANDREIA PEREIRA RODF
4478	O			01/12	18.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	16.500,00	81571	20.606.0012	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	11055 - ESSIORN CARDOSO DA SILVA
4479	O			01/12	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4480	O			01/12	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4481	O			01/12	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4482	O			04/12	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
4483	O			04/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO PEDRO LUIZ OSTETTO
4484	O			04/12	1.238,19	0,00	1.238,19	1.238,19	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARGARET
4485	O			04/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DAYANE RODRIGUES
4486	O			04/12	918,27	0,00	918,27	918,27	0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
4487	O			04/12	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO HERMES EZIRIO RIBEIR
4488	O			04/12	1.297,36	0,00	1.297,36	1.297,36	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. 13º SALARIO HERMES EZIRIO RI
4489	O			04/12	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4490	O			04/12	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4491	O			04/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOSE ADIL CRESCENCIC
4492	O			04/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO RAIMUNDO LUCHTENBE
4493	O			04/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ADRIANA DE OLIVEIRA B
4494	O			04/12	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4495	O			04/12	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	81623	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON
4496	O			04/12	125,71	0,00	125,71	125,71	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4497	O			04/12	62,42	0,00	62,42	62,42	0,00	81687	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
4498	O			04/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUCIANA RODRIGUES P/
4499	O			04/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUCEMAR RODRIGUES
4500	O			04/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ANA PAULA DA SILVA
4501	O			04/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SONIA APARECIDA PADIL
4502	O			04/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO PRICILA COSTA
4503	O			04/12	1.432,84	0,00	1.432,84	1.432,84	0,00	81685	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO AUREO RIB
4504	O			04/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81579	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DAIANE MATOS HENRIQI
4505	O			04/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	81568	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO GEILA PREZA VIEIRA
4506	O			04/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUCIANA DE OLIVEIRA B
4507	O			04/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO PEDRO LUIZ OSTETTO
4508	O			04/12	1.278,66	0,00	1.278,66	1.278,66	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	122	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO TAINA VIEI
4509	O			04/12	738,81	0,00	738,81	738,81	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO PEDRO LUI
4510	O			04/12	113,83	0,00	113,83	113,83	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO PEDRO LUIZ OSTETTO
4511	O			05/12	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4512	O			05/12	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4513	O			05/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ONELIA DE FATIMA PERE
4514	O			05/12	2.282,00	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP COMPLEMENTAR 13º PEDRO LUIZ OS
4515	O			05/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUANA RODRIGUES
4516	O			05/12	3.814,50	0,00	3.814,50	3.814,50	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT 13º CLEIDE RIGUEIRA ZANETA
4517	O			05/12	2.864,80	0,00	2.864,80	2.864,80	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT 13º ONEIDE NUNES ZANETA
4518	O			05/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12779 - SIDNEI NEZI
4519	O			05/12	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	12347 - ALVO IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
4520	O			05/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4521	O			05/12	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4522	O			05/12	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ROSIMERE APARECIDA I
4523	O			05/12	1.000,00	11,00	989,00	989,00	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
4524	O			06/12	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4525	O			06/12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
4526	O			06/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT TAINI MORAES GONÇALVES
4527	O			06/12	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	81619	13.392.001	0000	2.020	112	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO GUARACY ROGERIO AM,
4528	O			06/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4529	O			06/12	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4530	O			06/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ELIZETE DAS GRAÇAS R
4531	O			06/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.365.000	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO MARIA DE LOURDES PEF
4532	O			06/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	12.361.000	0036	2.016	78	3.3.90.00.00.00.00	13359 - ROMANO COMÉRCIO ATACADISTA DE DI
4533	O			06/12	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
4534	O			06/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.009	33	3.3.90.00.00.00.00	12988 - INFO PUBLIS INFORMATICA EM SISTEM/
4535	O			07/12	2.837,77	0,00	2.837,77	2.837,77	0,00	0,00	28.846.001	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4536	O			07/12	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4537	O			07/12	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
4538	O			07/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4539	O			07/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT FRANCIELY VELHO MARQUES
4540	O			07/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4541	O			07/12	135,15	0,00	135,15	135,15	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
4542	O			07/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	12.365.000	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DAIANA DE SOUZA AMAF
4543	O			07/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DIONATAN MORAES DA S
4544	O			07/12	5.015,92	0,00	5.015,92	5.015,92	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
4545	O			07/12	229,05	0,00	229,05	229,05	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
4546	O			07/12	1.036,01	0,00	1.036,01	1.036,01	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
4547	O			07/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	11508 - PLASTICOS CANDIDO -NITAMAR CANDID
4548	O			07/12	194,25	0,00	194,25	194,25	0,00	0,00	23.695.001	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4549	O			07/12	107,78	0,00	107,78	107,78	0,00	0,00	23.695.001	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4550	O			07/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	23.695.001	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00	6395 - COMERCIAL DE TECIDOS ZOMER LTDA
4551	O			07/12	141,95	0,00	141,95	141,95	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4552	O		20/2017	07/12	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10	0,00	0,00	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4553	O		229/2017	07/12	1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	0,00	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4554	O		188/2017	07/12	720,36	0,00	720,36	720,36	0,00	0,00	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4555	O		183/2017	07/12	1.061,56	0,00	1.061,56	1.061,56	0,00	0,00	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4556	O		179/2017	07/12	522,24	0,00	522,24	522,24	0,00	0,00	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4557	O			07/12	62,82	0,00	62,82	62,82	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4558	O			07/12	71,76	0,00	71,76	71,76	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4559	O			07/12	638,85	0,00	638,85	638,85	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4560	O			07/12	15,98	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4561	O		182/2017	07/12	183,70	0,00	183,70	183,70	0,00	0,00	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00	13352 - DIFABA TRANSPORTADORA E DISTRIBUI
4562	O			07/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	12639 - ZEUTUR TRANSPORTES LTDA ( TRANSZ
4563	O			07/12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	23.695.001	0000	1.012	225	3.3.90.00.00.00.00	13360 - JEFERSON DA ROSA
4564	O			07/12	2.952,86	0,00	2.952,86	2.952,86	0,00	0,00	12.361.000	0036	2.010	69	3.3.90.00.00.00.00	6252 - LOJAO 2000-FLAVIO MATOS NUNES
4565	O			07/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	12.361.000	0036	2.010	69	3.3.90.00.00.00.00	6252 - LOJAO 2000-FLAVIO MATOS NUNES
4566	O			07/12	382,81	0,00	382,81	382,81	0,00	0,00	04.124.000	0000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00	13298 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
4567	O			08/12	13.323,58	0,00	13.323,58	13.323,58	0,00	0,00	28.843.001	0000	0.001	37	4.6.90.00.00.00.00	2232 - INSS - PARCELAMENTO
4568	O			08/12	103,45	0,00	103,45	103,45	0,00	0,00	28.846.001	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4569	O			08/12	57,51	0,00	57,51	57,51	0,00	0,00	28.846.001	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4570	O			08/12	1.297,36	0,00	1.297,36	1.297,36	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT 13º SIDINE INEZI
4571	O			08/12	2.341,98	0,00	2.341,98	2.341,98	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT 13º ALINE GASPERIN VELHO
4572	O			08/12	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4573	O			08/12	5.181,48	0,00	5.181,48	5.181,48	0,00	0,00	12.365.000	1066	2.017	101	3.3.90.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
4574	O			08/12	3.653,01	0,00	3.653,01	3.653,01	0,00	0,00	12.365.000	1066	2.017	101	3.3.90.00.00.00.00	12907 - LEANDRO MADEIRA
4575	O			08/12	532,80	0,00	532,80	532,80	0,00	0,00	12.361.000	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00	13080 - ROBERTO CARLOS BALDUINO
4576	O			08/12	2.331,00	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00	12.365.000	1066	2.017	101	3.3.90.00.00.00.00	11844 - LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO
4577	O			08/12	1.465,20	0,00	1.465,20	1.465,20	0,00	0,00	12.365.000	1066	2.017	101	3.3.90.00.00.00.00	12473 - JUNIO DA CRUZ
4578	O			08/12	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	12.365.000	1066	2.017	101	3.3.90.00.00.00.00	6854 - LEIDAIR NUNES RODRIGUES
4579	O			08/12	799,20	0,00	799,20	799,20	0,00	0,00	12.365.000	1066	2.017	101	3.3.90.00.00.00.00	12456 - MARCIO TADEU ZANDONADI

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4580	O			08/12	2.464,20	0,00	2.464,20	2.464,20	0,00	81739	12.365.000	1066	2.017	101	3.3.90.00.00.00.00	13006 - JOAO DE SOUZA MENDES
4581	O			08/12	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	81739	12.361.000	1066	2.016	79	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4582	O			08/12	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4583	O			08/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	13358 - MOACIR DOMINGUES
4584	O			08/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81571	23.695.001	0000	1.012	225	3.3.90.00.00.00.00	13361 - VOLNEI SOARES ROSA - ME
4585	O			08/12	3.819,51	0,00	3.819,51	3.819,51	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇÃO
4586	O			08/12	65,80	0,00	65,80	65,80	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4587	O			08/12	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	29	3.3.50.00.00.00.00	6748 - CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU
4588	O			08/12	532,80	0,00	532,80	532,80	0,00	81717	12.361.000	1170	2.016	80	3.3.90.00.00.00.00	13277 - ADINEI GONÇALVES PADILHA
4589	O			08/12	110,23	0,00	110,23	110,23	0,00	81687	23.695.001	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
4590	O			08/12	238,34	0,00	238,34	238,34	0,00	81687	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
4591	O			08/12	437,47	0,00	437,47	437,47	0,00	81687	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
4592	O			08/12	7.792,20	0,00	7.792,20	7.792,20	0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	13269 - LUIZ CARLOS NESTOR
4593	O			08/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81685	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4594	O			08/12	6.460,20	0,00	6.460,20	6.460,20	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	13267 - CRISTIANO MACEDO
4595	O			08/12	1.531,80	0,00	1.531,80	1.531,80	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	13351 - JOAQUIM RODRIGUES BORGES
4596	O			08/12	4.129,20	0,00	4.129,20	4.129,20	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	13268 - MATEUS MATTIA
4597	O			08/12	959,04	0,00	959,04	959,04	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	13268 - MATEUS MATTIA
4598	O			08/12	3.563,10	0,00	3.563,10	3.563,10	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO
4599	O			08/12	4.928,40	0,00	4.928,40	4.928,40	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	12318 - JAIRO RIBEIRO JUNIOR
4600	O			08/12	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	11624 - JOAO INACIO PEREIRA
4601	O			08/12	2.131,20	0,00	2.131,20	2.131,20	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	13350 - ANGELITA PADILHA
4602	O			08/12	3.474,00	0,00	3.474,00	3.474,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	13114 - ALISSON TIBERIO BORTOLUZZI
4603	O			08/12	2.597,40	0,00	2.597,40	2.597,40	0,00	81717	12.361.000	1170	2.016	80	3.3.90.00.00.00.00	12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS
4604	O			08/12	1.253,58	0,00	1.253,58	1.253,58	0,00	81687	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
4605	O			08/12	2.568,58	0,00	2.568,58	2.568,58	0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4606	O			11/12	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4607	O			11/12	20,60	0,00	20,60	20,60	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4608	O			11/12	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
4609	O			11/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT TAIANA FERNANDES MACEDO
4610	O			11/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT JOSE LUCIANO RIBEIRO
4611	O			11/12	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4612	O			11/12	1.383,00	0,00	1.383,00	1.383,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	29	3.3.50.00.00.00.00	11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICII
4613	O			11/12	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4614	O			11/12	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4615	O			11/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81568	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4616	O			11/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ANA PAULA DA SILVA
4617	O			11/12	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	13015 - ANTONIO ORIVAL BORGES
4618	O			11/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81685	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4619	O			11/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12696 - ALESSANDRO CORDELLA MELO
4620	O			11/12	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M	
4621	O			11/12	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M	
4622	O			11/12	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M	
4623	O			11/12	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M	
4624	O			11/12	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	81707	06.181.000	0011	2.006	22	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
4625	O			11/12	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	81707	06.181.000	0011	2.006	22	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
4626	O			11/12	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M	
4627	O			11/12	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M	
4628	O			11/12	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	81571	15.451.001	0000	1.025	195	3.3.90.00.00.00.00	12299 - OTREBOR SUP. ASS. E GEREN. DE SERV
4629	O			11/12	2.660,82	0,00	2.660,82	2.660,82	0,00	81571	04.123.000	0000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. 13º EDIONEI NUNES ZANETA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4630	O			11/12	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO AUREO RIBEIRO CASSE
4631	O			12/12	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4632	O			12/12	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4633	O			12/12	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
4634	O			12/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	13362 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA EPP
4635	O			12/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4636	O			12/12	288,97	0,00	288,97	288,97	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6906 - ONEIDE NUNES ZANETA
4637	O			12/12	92,71	0,00	92,71	92,71	0,00	81687	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
4638	O			12/12	104,46	0,00	104,46	104,46	0,00	81687	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4639	O			12/12	199,13	0,00	199,13	199,13	0,00	81687	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	13331 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAF
4640	O			12/12	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12793 - A.J.A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
4641	O			12/12	360,85	0,00	360,85	360,85	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4642	O			12/12	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12662 - SO BANDEIRAS COM. DE BANDEIRAS E
4643	O			12/12	4.400,00	0,00	4.400,00	220,00	4.180,00		15.452.001	0000	2.024	214	3.3.90.00.00.00.00	13149 - ENGELETRICA MATERIAIS ELETRICOS L
4644	O			12/12	1.150,50	0,00	1.150,50	1.150,50	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	11291 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUN
4645	O			12/12	227,22	0,00	227,22	227,22	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	13363 - IZALETE ZANETTE DE AGUIDA
4646	O			12/12	1.956,57	0,00	1.956,57	1.956,57	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4647	O		182/2017	12/12	150,30	0,00	150,30	150,30	0,00	81620	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00	13352 - DIFAFA TRANSPORTADORA E DISTRIBUI
4648	O			12/12	242,01	0,00	242,01	242,01	0,00	81718	12.361.000	0036	2.016	78	3.3.90.00.00.00.00	11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI
4649	O			12/12	401,57	0,00	401,57	401,57	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI
4650	O			12/12	346,31	0,00	346,31	346,31	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	11920 - POSTO NOVA SERRANA
4651	O			12/12	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	81699	12.365.000	0001	2.011	92	3.3.90.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
4652	O			12/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
4653	O			12/12	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00		12.361.000	0001	2.010	70	4.4.90.00.00.00.00	13364 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA
4654	O		205/2017	12/12	31.480,00	0,00	31.480,00	31.480,00	0,00	81718	12.361.000	0036	2.016	78	3.3.90.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
4655	O			13/12	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4656	O			13/12	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4657	O			13/12	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
4658	O			13/12	620,44	0,00	620,44	620,44	0,00	81619	04.123.000	0000	2.009	33	3.3.90.00.00.00.00	13224 - SAIONARA DIAS
4659	O			13/12	63,52	0,00	63,52	63,52	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4660	O			13/12	688,99	0,00	688,99	688,99	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4661	O			13/12	1.415,43	0,00	1.415,43	1.415,43	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4662	O			13/12	1.773,87	0,00	1.773,87	1.773,87	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4663	O			13/12	127,04	0,00	127,04	127,04	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4664	O			13/12	1.122,32	0,00	1.122,32	1.122,32	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	124	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
4665	O			13/12	82,75	0,00	82,75	82,75	0,00	81547	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
4666	O			13/12	104,79	0,00	104,79	104,79	0,00	81547	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
4667	O			13/12	27,95	0,00	27,95	27,95	0,00	81547	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
4668	O			13/12	393,29	0,00	393,29	393,29	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4669	O			13/12	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
4670	O		138/2017	13/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12642 - FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENI
4671	O		138/2017	13/12	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12642 - FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENI
4672	O			13/12	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	11291 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUN
4673	O			13/12	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
4674	O			13/12	165,60	0,00	165,60	165,60	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4675	O			13/12	500,40	0,00	500,40	500,40	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4676	O			13/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	13365 - MAURO CARBONI
4677	O			13/12	56,55	0,00	56,55	56,55	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4678	O			13/12	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00		04.123.000	0000	2.008	31	4.4.90.00.00.00.00	13364 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA
4679	O			13/12	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		04.122.000	0000	2.002	6	4.4.90.00.00.00.00	13364 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4680	O			13/12	317,00	0,00	317,00	317,00	0,00	06.181.000	1169		2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES
4681	O			13/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	23.695.001	0000		2.022	238	3.3.90.00.00.00.00	13366 - ACESSORIOS URUSSANGA LTDA
4682	O			13/12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	23.695.001	0000		2.022	238	3.3.90.00.00.00.00	13367 - CENTER LUZ COMÉRCIO MATERIAIS ELI
4683	O			13/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	12.361.000	0001		2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	13368 - ELIDA MEIRELES ME
4684	O	189/2017		13/12	760,30	0,00	760,30	760,30	0,00	10.306.000	0001		2.013	46	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CórdoVA DE ALIMEN'
4685	O	186/2017		13/12	340,92	0,00	340,92	340,92	0,00	10.306.000	0001		2.013	46	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CórdoVA DE ALIMEN'
4686	O	185/2017		13/12	986,18	0,00	986,18	986,18	0,00	10.306.000	0001		2.013	46	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CórdoVA DE ALIMEN'
4687	O	181/2017		13/12	90,54	0,00	90,54	90,54	0,00	10.306.000	0001		2.013	46	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CórdoVA DE ALIMEN'
4688	O			13/12	1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00	12.361.000	0001		2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	13368 - ELIDA MEIRELES ME
4689	O			13/12	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	12.361.000	0001		2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
4690	O			13/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	20.606.001	0000		2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	13368 - ELIDA MEIRELES ME
4691	O			13/12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	20.606.001	0000		2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
4692	O			13/12	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	20.606.001	0000		2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
4693	O			13/12	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	20.606.001	0000		2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	13368 - ELIDA MEIRELES ME
4694	O			13/12	192,59	0,00	192,59	192,59	0,00	20.606.001	0000		2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4695	O			13/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	20.606.001	0000		2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	13310 - ORLEANS AUTO CENTER
4696	O			14/12	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	04.123.000	0000		2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4697	O			14/12	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	06.181.000	1169		2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4698	O			14/12	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	04.123.000	0000		2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
4699	O			14/12	199,45	0,00	199,45	199,45	0,00	10.306.000	0001		2.013	46	3.3.90.00.00.00.00	13115 - GERUSA DE ANDRADE PADILHA
4700	O			14/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	26.782.001	0000		2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO MARCO AURELIO DOS S.
4701	O			14/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	12.361.000	0001		2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JULIANA DA SILVA PADILI
4702	O			14/12	2.395,61	0,00	2.395,61	2.395,61	0,00	10.306.000	0001		2.013	46	3.3.90.00.00.00.00	13369 - JOELCE DA ROSA DAMAS
4703	O			14/12	207,84	0,00	207,84	207,84	0,00	10.306.000	0001		2.013	46	3.3.90.00.00.00.00	13116 - ANTONIO ADAIR GONÇALVES PADILHA
4704	O			14/12	305,14	0,00	305,14	305,14	0,00	10.306.000	0001		2.013	46	3.3.90.00.00.00.00	6559 - FULVIO ANASTACIO DE ASSUNCAO
4705	O			14/12	945,83	0,00	945,83	945,83	0,00	10.306.000	0001		2.013	46	3.3.90.00.00.00.00	13024 - NELSIMAR MEDEIROS VELHO
4706	O			14/12	75,20	0,00	75,20	75,20	0,00	04.123.000	0000		2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4707	O			14/12	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	06.181.000	0000		1.051	15	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4708	O			14/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	13.392.001	0000		2.020	112	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SANDRA RITA PIRES
4709	O			14/12	5.111,68	0,00	5.111,68	5.111,68	0,00	27.812.000	0000		2.021	124	3.3.90.00.00.00.00	13179 - ANA COMON BRESSAN ME
4710	O			14/12	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	26.782.001	0000		2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	13368 - ELIDA MEIRELES ME
4711	O			14/12	118,16	0,00	118,16	118,16	0,00	26.782.001	0000		2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
4712	O			14/12	69,25	0,00	69,25	69,25	0,00	26.782.001	0000		2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	11680 - EDINHO PNEUS ( EDSON CORREA)
4713	O			14/12	1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	26.782.001	0000		2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	13357 - EMILIA PEREIRA
4714	O			14/12	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	26.782.001	0000		2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
4715	O			14/12	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	26.782.001	0000		2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	13368 - ELIDA MEIRELES ME
4716	O			14/12	79,59	0,00	79,59	79,59	0,00	27.812.000	0000		2.021	124	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4717	O			14/12	151,90	0,00	151,90	151,90	0,00	27.812.000	0000		2.021	124	3.3.90.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
4718	O			14/12	3.194,72	0,00	3.194,72	3.194,72	0,00	23.695.001	0000		1.012	225	3.3.90.00.00.00.00	12291 - ANTONIO FELIZARDO
4719	O			14/12	242,82	0,00	242,82	242,82	0,00	04.123.000	0000		2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
4720	O			14/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	26.782.001	0000		2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	13368 - ELIDA MEIRELES ME
4721	O			14/12	7,99	0,00	7,99	7,99	0,00	23.695.001	0000		2.022	238	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4722	O			14/12	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	23.695.001	0000		2.022	238	3.3.90.00.00.00.00	12821 - MAYKOL DIAS MACHADO
4723	O			14/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	23.695.001	0000		1.012	225	3.3.90.00.00.00.00	13361 - VOLNEI SOARES ROSA - ME
4724	O			14/12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	23.695.001	0000		1.012	225	3.3.90.00.00.00.00	13370 - ANDIARA GABRIELLE DE OLIVEIRA DE M
4725	O			14/12	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	23.695.001	0000		2.022	238	3.3.90.00.00.00.00	13079 - FABIOLA POLICARIO TORGA
4726	O	202/2017		14/12	25.562,00	0,00	25.562,00	0,00	25.562,00	26.782.001	0000		2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12818 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS
4727	O			14/12	177,64	0,00	177,64	177,64	0,00	26.782.001	0000		2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
4728	O			14/12	101,86	0,00	101,86	101,86	0,00	12.361.000	0001		2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
4729	O			14/12	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	12.361.000	0001		2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	13140 - MARLOS DE SOUZA ALVS - MEI

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4730	O			14/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	13140 - MARLOS DE SOUZA ALVS - MEI
4731	O			14/12	215,57	0,00	215,57	215,57	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4732	O			14/12	109,44	0,00	109,44	109,44	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4733	O			14/12	267,50	0,00	267,50	267,50	0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6124 - HELIA MARIA GIANISELLA
4734	O			14/12	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	81579	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6124 - HELIA MARIA GIANISELLA
4735	O			14/12	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6354 - AGROWERNER COM.DE MAQ.E IMPLEM./
4736	O			14/12	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6354 - AGROWERNER COM.DE MAQ.E IMPLEM./
4737	O		211/2017	14/12	1.274,00	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	13229 - LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E
4738	O			15/12	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4739	O			15/12	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4740	O			15/12	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
4741	O			15/12	506,18	0,00	506,18	506,18	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - 13º SALARIO MARCO AURELIO DOS SANT
4742	O			15/12	11.718,23	0,00	11.718,23	11.718,23	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP 13º - GABINETE DO PREFEITO
4743	O			15/12	5.896,55	0,00	5.896,55	5.896,55	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	122	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP 13º - SECRETARIA DE ESPORTES
4744	O			15/12	15.820,51	0,00	15.820,51	15.820,51	0,00	81571	04.123.000	0000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP 13º - DEP. TESOURARIA E CONTABILID
4745	O			15/12	15.037,70	0,00	15.037,70	15.037,70	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP 13º - SECRETARIA DA ADM E PLANEJA
4746	O			15/12	34.504,26	0,00	34.504,26	34.504,26	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP 13º - ENSINO FUNDAMENTAL
4747	O			15/12	7.285,66	0,00	7.285,66	7.285,66	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	144	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP 13º - DEPARTAMENTO DE AGRICULTUR
4748	O			15/12	2.985,06	0,00	2.985,06	2.985,06	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP 13º - ENSINO FUNDAMENTAL INATIVO
4749	O			15/12	25.566,22	0,00	25.566,22	25.566,22	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP 13º - DEP OBRAS E DEP MUN ESTRAD
4750	O			15/12	2.062,18	0,00	2.062,18	2.062,18	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	237	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP 13º - DEPARTAMENTO DE TURISMO
4751	O			15/12	2.108,48	0,00	2.108,48	2.108,48	0,00	81571	13.392.001	0000	2.020	112	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP 13º - DEPARTAMENTO DE CULTURA
4752	O			15/12	31.192,49	0,00	31.192,49	31.192,49	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP 13º - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB
4753	O			15/12	16.777,30	0,00	16.777,30	16.777,30	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP 13º - ENSINO INFANTIL FUNDEB
4754	O			15/12	150,40	0,00	150,40	150,40	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4755	O			15/12	1.097,16	0,00	1.097,16	1.097,16	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4756	O			15/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4757	O			15/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	81687	23.695.001	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00	13371 - ANA PAULA PEREIRA VELHO
4758	O			15/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81685	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4759	O			15/12	150,40	0,00	150,40	150,40	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4760	O			15/12	24.049,90	0,00	24.049,90	24.049,90	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
4761	O			15/12	25.351,36	0,00	25.351,36	25.351,36	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
4762	O			15/12	3.676,99	0,00	3.676,99	3.676,99	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	90	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ENSINO INFANTIL
4763	O			15/12	5.189,83	0,00	5.189,83	5.189,83	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	90	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ENSINO INFANTIL
4764	O			15/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	13068 - AUTO ELETR DO JEVERTON-JEVERTON	
4765	O			15/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	13068 - AUTO ELETR.DO JEVERTON-JEVERTON
4766	O			15/12	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	13372 - JANAINA APARECIDA DE OLIVEIRA
4767	O			15/12	851,57	0,00	851,57	851,57	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4768	O			15/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4769	O			15/12	389,92	0,00	389,92	389,92	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4770	O			15/12	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
4771	O			15/12	163,94	0,00	163,94	163,94	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4772	O		179/2017	15/12	273,36	0,00	273,36	273,36	0,00	81571	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4773	O			15/12	12.545,52	0,00	12.545,52	12.545,52	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
4774	O			15/12	14.141,64	0,00	14.141,64	14.141,64	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
4775	O			15/12	552,79	0,00	552,79	552,79	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ANTONIO FERNANDES
4776	O			15/12	995,02	0,00	995,02	995,02	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ANTONIO FERNANDES
4777	O			15/12	11.040,93	0,00	11.040,93	11.040,93	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
4778	O			15/12	13.731,78	0,00	13.731,78	13.731,78	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
4779	O			15/12	2.381,84	0,00	2.381,84	2.381,84	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO SECRETARIA DA ADMINISTRA



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4780	O			15/12	3.757,07	0,00	3.757,07	3.757,07	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
4781	O			15/12	2.976,58	0,00	2.976,58	2.976,58	0,00	0,00	20.606.001	0000	2.027	144	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO SECRETARIA DA AGRICULTURA
4782	O			15/12	4.813,47	0,00	4.813,47	4.813,47	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.027	144	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO SECRETARIA DA AGRICULTURA
4783	O			15/12	4.264,86	0,00	4.264,86	4.264,86	0,00	0,00	27.812.000	0000	2.021	122	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO DEP. MUN. ESPORTES
4784	O			15/12	5.025,52	0,00	5.025,52	5.025,52	0,00	0,00	27.812.000	0000	2.021	122	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO DEP. MUN. ESPORTES
4785	O			15/12	22.228,02	0,00	22.228,02	22.228,02	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
4786	O			15/12	25.921,02	0,00	25.921,02	25.921,02	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
4787	O			15/12	6.148,20	0,00	6.148,20	6.148,20	0,00	0,00	12.365.000	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO FUNDEB ENSINO INFANTIL
4788	O			15/12	8.200,14	0,00	8.200,14	8.200,14	0,00	0,00	12.365.000	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO FUNDEB ENSINO INFANTIL
4789	O			18/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4790	O			18/12	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
4791	O			18/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4792	O			18/12	4.837,93	0,00	4.837,93	4.837,93	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	29	3.3.50.00.00.00.00.00	6002 - ASS.DOS MUN. DA REGIAO SERRANA - AN
4793	O			18/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4794	O			18/12	56,70	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4795	O			18/12	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4796	O			19/12	20,10	0,00	20,10	20,10	0,00	0,00	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4797	O			19/12	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4798	O			19/12	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
4799	O			19/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO MARGARETE TEREZINH,
4800	O			19/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO SIDINEI NEZI
4801	O			19/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4802	O			19/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4803	O	188/2017		19/12	893,77	0,00	893,77	893,77	0,00	0,00	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4804	O	183/2017		19/12	1.187,57	0,00	1.187,57	1.187,57	0,00	0,00	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4805	O	229/2017		19/12	1.063,14	0,00	1.063,14	1.063,14	0,00	0,00	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4806	O	20/2017		19/12	955,57	0,00	955,57	955,57	0,00	0,00	10.306.000	0001	2.012	42	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4807	O			19/12	92,32	0,00	92,32	92,32	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4808	O			19/12	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6666 - LS AGENCIA DE SERVICOS E NEGOCIOS
4809	O			19/12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
4810	O			19/12	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	13373 - CERCILIANO DE JESUS NETO
4811	O			19/12	1.759,00	0,00	1.759,00	1.759,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6352 - ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTD
4812	O			19/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6352 - ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTD
4813	O			19/12	22.940,78	0,00	22.940,78	458,82	22.481,96	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES	
4814	O			19/12	1.700,00	0,00	1.700,00	34,00	1.666,00	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES	
4815	O			19/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
4816	O			19/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
4817	O			19/12	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
4818	O			19/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
4819	O			19/12	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	12639 - ZEUTUR TRANSPORTES LTDA ( TRANSZ
4820	O			19/12	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	12724 - ADRIANO RAMA NUNES ME
4821	O			19/12	64,41	0,00	64,41	64,41	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI
4822	O			19/12	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME ( INFONET )
4823	O			19/12	909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
4824	O			19/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.016	75	3.3.90.00.00.00.00.00	13373 - CERCILIANO DE JESUS NETO
4825	O			19/12	3.047,50	0,00	3.047,50	3.047,50	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	13171 - COMERCIO DE GAS LUCIANO LTDA
4826	O			19/12	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	23.695.001	0000	1.012	225	3.3.90.00.00.00.00.00	13009 - ZILDOMAR JOSE BARTH
4827	O			19/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12696 - ALESSANDRO CORDELLA MELO
4828	O			19/12	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	23.695.001	0000	1.012	225	3.3.90.00.00.00.00.00	13062 - COMERCIAL ELETRO CAPITAL DAS AGU.
4829	O			19/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	23.695.001	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4830	O			19/12	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	81685	23.695.001	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	6609 - LENITA RODRIGUES-ME
4831	O			19/12	6.222,00	0,00	6.222,00	0,00	6.222,00	81619	23.695.001	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	13367 - CENTER LUZ COMÉRCIO MATERIAIS ELI
4832	O			19/12	1.763,66	0,00	1.763,66	1.763,66	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
4833	O			19/12	1.427,70	0,00	1.427,70	1.427,70	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
4834	O			19/12	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	12575 - LUIZ CARLOS DAMACENA (OFICINA DAM
4835	O			19/12	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6039 - TRATOR PECAS - COM DE PECAS P/TRAT
4836	O	214/2017		19/12	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	147	4.4.90.00.00.00.00.00	12708 - TM SCHLICKMANN & CIA LTDA ME
4837	O			20/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4838	O			20/12	1.753,00	0,00	1.753,00	1.753,00	0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4839	O			20/12	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	81568	28.846.001	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4840	O			20/12	11,64	0,00	11,64	11,64	0,00	81687	28.846.001	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4841	O			20/12	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4842	O			20/12	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
4843	O			20/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4844	O			20/12	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4845	O			20/12	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4846	O			20/12	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	81571	04.122.000	0000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	13300 - BENICIO VANDRESEN 21571708987
4847	O			20/12	1.105,57	0,00	1.105,57	1.105,57	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO DAIANE MATOS HENRIQUE
4848	O			20/12	88,77	0,00	88,77	88,77	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO DAIANE MATOS HENRIQUE
4849	O			20/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4850	O			20/12	648,90	0,00	648,90	648,90	0,00	81687	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEC
4851	O			20/12	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	81718	12.361.000	0036	2.010	69	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
4852	O			20/12	9.533,87	0,00	9.533,87	9.533,87	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4853	O			20/12	13.517,30	0,00	13.517,30	13.517,30	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4854	O			20/12	3.223,95	0,00	3.223,95	3.223,95	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4855	O			20/12	6.748,40	3,00	6.745,40	6.745,40	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4856	O			20/12	3.848,07	0,00	3.848,07	3.848,07	0,00	85905	04.122.000	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4857	O			20/12	4.615,12	0,00	4.615,12	4.615,12	0,00	85905	04.123.000	0000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4858	O			20/12	8.089,33	0,00	8.089,33	8.089,33	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4859	O			20/12	15.065,79	0,00	15.065,79	15.065,79	0,00	85905	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4860	O			20/12	2.728,90	0,00	2.728,90	2.728,90	0,00	85905	20.606.001	0000	2.027	144	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4861	O			20/12	7.843,46	0,00	7.843,46	7.843,46	0,00	85905	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4862	O			20/12	644,14	0,00	644,14	644,14	0,00	85905	23.695.001	0000	2.022	237	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4863	O			20/12	2.962,44	0,00	2.962,44	2.962,44	0,00	85905	27.812.000	0000	2.021	122	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4864	O			20/12	734,03	0,00	734,03	734,03	0,00	85905	13.392.001	0000	2.020	112	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4865	O			20/12	2.965,39	0,00	2.965,39	2.965,39	0,00	85905	04.122.000	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4866	O			20/12	4.291,62	0,00	4.291,62	4.291,62	0,00	85905	04.123.000	0000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4867	O			20/12	5.703,70	0,00	5.703,70	5.703,70	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4868	O			20/12	10.404,70	0,00	10.404,70	10.404,70	0,00	85905	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4869	O			20/12	1.712,29	0,00	1.712,29	1.712,29	0,00	85905	20.606.001	0000	2.027	144	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4870	O			20/12	6.027,78	0,00	6.027,78	6.027,78	0,00	85905	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4871	O			20/12	453,67	0,00	453,67	453,67	0,00	85905	23.695.001	0000	2.022	237	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4872	O			20/12	1.578,54	0,00	1.578,54	1.578,54	0,00	85905	27.812.000	0000	2.021	122	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4873	O			20/12	463,85	0,00	463,85	463,85	0,00	85905	13.392.001	0000	2.020	112	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
4874	O			21/12	1.376,00	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6423 - CHURRASCARIA CASCATA LTDA
4875	O			21/12	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	238	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4876	O			21/12	15,98	0,00	15,98	15,98	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
4877	O			21/12	311,10	0,00	311,10	311,10	0,00	81579	04.122.000	0000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	6124 - HELIA MARIA GIANISELLA
4878	O			21/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	13105 - CLIMATERRA ASS.PLANEJ.METEORC
4879	O			21/12	17.785,97	0,00	17.785,97	17.785,97	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	4	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP - GABINETE DO PREFEITO

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4880	O			21/12	19.862,77	0,00	19.862,77	19.862,77	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.009	32	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. TESOURARIA E CONTABILIDADE
4881	O			21/12	31.733,17	0,00	31.733,17	31.733,17	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. FUNDEB
4882	O			21/12	27.877,70	0,00	27.877,70	27.877,70	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
4883	O			21/12	11.006,44	0,00	11.006,44	11.006,44	0,00	0,00	12.365.000	0018	2.011	91	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. FUNDEB INFANTIL
4884	O			21/12	8.189,53	0,00	8.189,53	8.189,53	0,00	0,00	20.606.001	0000	2.027	144	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. AGRICULTURA
4885	O			21/12	7.736,12	0,00	7.736,12	7.736,12	0,00	0,00	12.365.000	0001	2.011	90	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. FUNDEB INFANTIL
4886	O			21/12	12.784,19	0,00	12.784,19	12.784,19	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP - DEP. MUN. DE ESTRADAS
4887	O			21/12	39.226,14	0,00	39.226,14	39.226,14	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. ENSINO FUNDAMENTAL
4888	O			21/12	18.664,65	0,00	18.664,65	18.664,65	0,00	0,00	15.452.001	0000	2.023	211	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP - DEP. MUN. DE ESTRADAS
4889	O			21/12	3.336,53	0,00	3.336,53	3.336,53	0,00	0,00	23.695.001	0000	2.022	237	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE TURISMO
4890	O			21/12	7.344,96	0,00	7.344,96	7.344,96	0,00	0,00	27.812.000	0000	2.021	122	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE ESPORTE
4891	O			21/12	386,53	0,00	386,53	386,53	0,00	0,00	13.392.001	0000	2.020	112	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE CULTURA
4892	O			21/12	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	15.451.001	0000	1.025	195	3.3.90.00.00.00.00.00	12299 - OTREBOR SUP. ASS. E GEREN. DE SERVI
4893	O			21/12	2.985,06	0,00	2.985,06	2.985,06	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. ENSINO FUNDAMENTAL (INATIVOS)
4894	O			21/12	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4895	O			21/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	12.361.000	0018	2.010	65	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUCEMAR RODRIGUES
4896	O			21/12	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4897	O			21/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4898	O			21/12	69,51	0,00	69,51	69,51	0,00	0,00	28.846.001	0039	0.002	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4899	O			21/12	29,60	0,00	29,60	29,60	0,00	0,00	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4900	O			21/12	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
4901	O			22/12	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES
4902	O			22/12	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
4903	O			22/12	351,98	0,00	351,98	351,98	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4904	O	243/2017		22/12	2.875,12	0,00	2.875,12	2.875,12	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00.00	12875 - VOLCAP COMERCIO DE PEÇAS E SERVI
4905	O			22/12	30.110,00	0,00	30.110,00	0,00	30.110,00	0,00	26.782.001	0000	1.019	157	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
4906	O			22/12	37,60	0,00	37,60	37,60	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4907	O			22/12	102,26	0,00	102,26	102,26	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4908	O			22/12	287,88	0,00	287,88	287,88	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.002	5	3.3.90.00.00.00.00.00	12489 - SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
4909	O			22/12	652,53	0,00	652,53	652,53	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	67	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
4910	O			22/12	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	04.122.000	0000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	12806 - DE CASTRO PELEGRIM E PEREIRA ADV
4911	O			22/12	176,75	0,00	176,75	176,75	0,00	0,00	20.606.001	0000	2.027	146	3.3.90.00.00.00.00.00	13316 - MAYKO LUIZ DE SOUZA
4912	O			22/12	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4913	O			22/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	06.181.000	0011	2.006	22	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4914	O			22/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4915	O			22/12	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	26.782.001	0044	2.026	177	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
4916	O			22/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	26.782.001	0016	2.026	175	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
4917	O			22/12	363,33	0,00	363,33	363,33	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	28	3.1.90.00.00.00.00.00	12344 - LEOCADIA MARIA P. DOS SANTOS
4918	O			22/12	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
4919	O			22/12	6.111,63	0,00	6.111,63	6.111,63	0,00	0,00	28.846.001	0000	0.002	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4920	O			22/12	415,83	0,00	415,83	415,83	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO PEDRO ESPINDOLA
4921	O			22/12	705,83	0,00	705,83	705,83	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO PEDRO ESPINDOLA
4922	O			22/12	747,80	0,00	747,80	747,80	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	172	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP - MARCO AURELIO DOS SANTOS
4923	O			26/12	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4924	O			26/12	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4925	O			26/12	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4926	O			26/12	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00	0,00	28.846.001	0117	0.002	241	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4927	O			26/12	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4928	O			26/12	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
4929	O			26/12	28,20	0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4930	O			26/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	04.122.0000	0000		2.002	5	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
4931	O			26/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	04.122.0000	0000		2.002	5	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA LOURIVAL NAZARENO DO AMARA
4932	O			27/12	5.216,59	0,00	5.216,59	5.216,59	0,00	20.606.0010	0000		2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
4933	O			27/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	04.123.0000	0000		2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4934	O			27/12	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	04.123.0000	0000		2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4935	O			27/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	04.123.0000	0000		2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
4936	O			27/12	84,08	0,00	84,08	84,08	0,00	20.606.0010	0000		2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
4937	O			27/12	3.049,30	0,00	3.049,30	3.049,30	0,00	12.361.0000	0019		2.010	68	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
4938	O			27/12	1.260,45	0,00	1.260,45	0,00	1.260,45	04.123.0000	0000		2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
4939	O			27/12	3.575,64	0,00	3.575,64	3.575,64	0,00	26.782.0010	0000		2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
4940	O			27/12	684,41	0,00	684,41	684,41	0,00	12.361.0000	0001		2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
4941	O			27/12	2.629,20	0,00	2.629,20	2.629,20	0,00	04.123.0000	0000		2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
4942	O			27/12	543,34	0,00	543,34	543,34	0,00	12.361.0000	0001		2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ADRIANA AP. RIBEIRO
4943	O			27/12	392,84	0,00	392,84	392,84	0,00	23.695.0010	0000		2.022	238	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
4944	O			27/12	180,84	0,00	180,84	180,84	0,00	20.606.0010	0000		2.027	146	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
4945	O			27/12	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	04.123.0000	0000		2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4946	O			28/12	2.222,33	0,00	2.222,33	2.222,33	0,00	28.846.0010	0000		0.002	38	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4947	O			28/12	3.006,99	0,00	3.006,99	3.006,99	0,00	12.361.0000	0001		2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
4948	O			28/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	04.123.0000	0000		2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
4949	O			28/12	152,81	0,00	152,81	152,81	0,00	04.123.0000	0000		2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
4950	O			28/12	1.836,54	0,00	1.836,54	1.836,54	0,00	12.361.0000	0001		2.016	75	3.3.90.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
4951	O			28/12	1.777,34	0,00	1.777,34	1.777,34	0,00	28.846.0010	0000		0.002	38	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL ( RECEITA FEDERAL )
4952	O			28/12	90,39	0,00	90,39	90,39	0,00	12.361.0000	0001		2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
4953	O			28/12	105,58	0,00	105,58	105,58	0,00	06.181.0000	0000		1.051	15	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
4954	O			28/12	113,06	0,00	113,06	113,06	0,00	23.695.0010	0000		2.022	238	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
4955	O			28/12	402,94	0,00	402,94	402,94	0,00	26.782.0010	0000		2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
4956	O			28/12	423,05	0,00	423,05	423,05	0,00	12.361.0000	0001		2.010	67	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
4957	O			28/12	1.615,05	0,00	1.615,05	1.615,05	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	12907 - LEANDRO MADEIRA
4958	O			28/12	1.428,57	0,00	1.428,57	1.428,57	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS
4959	O			28/12	3.150,18	0,00	3.150,18	3.150,18	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	13267 - CRISTIANO MACEDO
4960	O			28/12	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇÃO
4961	O			28/12	842,49	0,00	842,49	842,49	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	13351 - JOAQUIM RODRIGUES BORGES
4962	O			28/12	4.285,71	0,00	4.285,71	4.285,71	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	13269 - LUIZ CARLOS NESTOR
4963	O			28/12	2.710,62	0,00	2.710,62	2.710,62	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	12318 - JAIRO RIBEIRO JUNIOR
4964	O			28/12	1.235,43	0,00	1.235,43	1.235,43	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	13006 - JOAO DE SOUZA MENDES
4965	O			28/12	1.282,05	0,00	1.282,05	1.282,05	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	11844 - LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO
4966	O			28/12	293,04	0,00	293,04	293,04	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	13080 - ROBERTO CARLOS BALDUINO
4967	O			28/12	805,86	0,00	805,86	805,86	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	12473 - JUNIO DA CRUZ
4968	O			28/12	2.747,25	0,00	2.747,25	2.747,25	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	11624 - JOAO INACIO PEREIRA
4969	O			28/12	549,45	0,00	549,45	549,45	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	6854 - LEIDAIR NUNES RODRIGUES
4970	O			28/12	1.172,16	0,00	1.172,16	1.172,16	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	13350 - ANGELITA PADILHA
4971	O			28/12	1.959,70	0,00	1.959,70	1.959,70	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO
4972	O			28/12	1.910,70	0,00	1.910,70	1.910,70	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	13114 - ALISSON TIBERIO BORTOLUZZI
4973	O			28/12	439,56	0,00	439,56	439,56	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	12456 - MARCIO TADEU ZANDONADI
4974	O			28/12	293,04	0,00	293,04	293,04	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	13277 - ADINEI GONÇALVES PADILHA
4975	O			28/12	959,04	0,00	959,04	959,04	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	13268 - MATEUS MATTIA
4976	O			28/12	2.271,06	0,00	2.271,06	2.271,06	0,00	12.361.0000	0019		2.016	76	3.3.90.00.00.00.00	13268 - MATEUS MATTIA
4977	O			28/12	105,50	0,00	105,50	105,50	0,00	12.365.0000	0001		2.011	92	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
4978	O			28/12	34,60	0,00	34,60	34,60	0,00	04.123.0000	0000		2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
4979	O			28/12	196,60	0,00	196,60	196,60	0,00	04.123.0000	0000		2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																
4980	O			29/12	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4981	O			29/12	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	15	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4982	O			29/12	28,20	0,00	28,20	28,20	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	30	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4983	O			29/12	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	81706	06.181.000	0012	2.006	23	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
4984	O			29/12	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	81706	06.181.000	1169	2.006	24	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
4985	O			29/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	81706	06.181.000	0012	2.006	23	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
4986	O			29/12	781,00	0,00	781,00	781,00	0,00	81706	06.181.000	0012	2.006	23	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
4987	O			29/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81706	06.181.000	0012	2.006	23	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
4988	O			29/12	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	81706	06.181.000	0012	2.006	23	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
4989	O			29/12	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	81706	06.181.000	0012	2.006	23	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
4990	O			29/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81706	06.181.000	0012	2.006	23	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
4991	O			29/12	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	64	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
4992	O			31/12	5.472,43	0,00	5.472,43	0,00	5.472,43	15.452.001	0000	2.024	214	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF	
4993	O			31/12	12.262,72	0,00	12.262,72	12.262,72	0,00	81731	15.452.001	0017	2.024	243	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
4994	O			31/12	16.200,00	0,00	16.200,00	324,00	15.876,00	26.782.001	0000	1.019	157	3.3.90.00.00.00.00	13354 - TERRAPLANAGEM NOSSA SENHORA DE	
4995	O	138/2017		31/12	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12642 - FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENI	
4996	O			31/12	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	26.782.001	0000	2.026	174	3.3.90.00.00.00.00	12642 - FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENI	
4997	O			31/12	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	81571	15.452.001	0000	2.024	214	3.3.90.00.00.00.00	13149 - ENGELETRICA MATERIAIS ELETRICOS L
4998	O	148/2017		31/12	21.792,01	0,00	21.792,01	21.792,01	0,00	81718	12.361.000	0358	2.010	244	3.3.90.00.00.00.00	13339 - ANGELO VERSI SEQUINEL NETO EIRELI
4999	O			31/12	152.315,67	0,00	152.315,67	152.315,67	0,00	81692	26.782.001	3364	1.020	245	4.4.90.00.00.00.00	12240 - ACACIA ENGENHARIA
5000	O			31/12	246.228,26	0,00	246.228,26	246.228,26	0,00	81692	26.782.001	3364	1.020	245	4.4.90.00.00.00.00	13147 - NCM CONSTRUÇÕES LTDA ME
5001	O			31/12	25.041,52	0,00	25.041,52	25.041,52	0,00	81692	26.782.001	3364	1.020	245	4.4.90.00.00.00.00	12240 - ACACIA ENGENHARIA
5002	O			31/12	39.312,17	0,00	39.312,17	39.312,17	0,00	81692	26.782.001	3364	1.020	245	4.4.90.00.00.00.00	13147 - NCM CONSTRUÇÕES LTDA ME
5003	O			31/12	12.975,34	0,00	12.975,34	12.975,34	0,00	26.782.001	3364	1.020	245	4.4.90.00.00.00.00	12240 - ACACIA ENGENHARIA	
5004	O			31/12	516,41	0,00	516,41	516,41	0,00	26.782.001	3364	1.020	245	4.4.90.00.00.00.00	13147 - NCM CONSTRUÇÕES LTDA ME	
5005	O			31/12	4.727,08	0,00	4.727,08	4.727,08	0,00	81739	12.361.000	3066	2.016	246	3.3.90.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
5006	O			31/12	4.735,16	0,00	4.735,16	4.735,16	0,00	81739	12.361.000	3066	2.016	246	3.3.90.00.00.00.00	13267 - CRISTIANO MACEDO
5007	O			31/12	4.908,11	0,00	4.908,11	4.908,11	0,00	81739	12.361.000	3066	2.016	246	3.3.90.00.00.00.00	11624 - JOAO INACIO PEREIRA
5008	O			31/12	4.943,59	0,00	4.943,59	4.943,59	0,00	81739	12.361.000	3066	2.016	246	3.3.90.00.00.00.00	13268 - MATEUS MATTIA
5009	O			31/12	5.017,68	0,00	5.017,68	5.017,68	0,00	81739	12.361.000	3066	2.016	246	3.3.90.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
5010	O			31/12	5.076,88	0,00	5.076,88	5.076,88	0,00	81739	12.361.000	3066	2.016	246	3.3.90.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
5011	O			31/12	6.162,79	0,00	6.162,79	6.162,79	0,00	81739	12.361.000	3066	2.016	246	3.3.90.00.00.00.00	13268 - MATEUS MATTIA
5012	O			31/12	8.757,67	0,00	8.757,67	8.757,67	0,00	81739	12.361.000	3066	2.016	246	3.3.90.00.00.00.00	13269 - LUIZ CARLOS NESTOR
5013	O			31/12	3.452,29	0,00	3.452,29	3.452,29	0,00	81739	12.361.000	3066	2.016	246	3.3.90.00.00.00.00	13268 - MATEUS MATTIA
5014	O			31/12	89.214,56	0,00	89.214,56	89.214,56	0,00	81578	12.361.000	0318	2.010	247	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. FUNDEB
5015	O			31/12	3.115,30	0,00	3.115,30	3.115,30	0,00	81578	12.361.000	0318	2.010	247	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. FUNDEB
5016	O			31/12	1.748,91	0,00	1.748,91	1.748,91	0,00	81731	15.452.001	0317	2.024	248	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
5017	O			31/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81697	06.181.000	0354	2.006	249	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
5018	O			31/12	397,80	0,00	397,80	397,80	0,00	81697	06.181.000	0354	2.006	249	3.3.90.00.00.00.00	12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA</b>																	
5019	O			31/12	449,57	0,00	449,57	449,57	0,00	81707	06.181.000	0374	2.006	250	3.3.90.00.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.856.181,08</b>	<b>33.805,08</b>	<b>2.807.376,00</b>	<b>2.665.377,11</b>	<b>156.998,89</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>2.856.181,08</b>	<b>33.805,08</b>	<b>2.807.376,00</b>	<b>2.665.377,11</b>	<b>156.998,89</b>								

BOM JARDIM DA SERRA, 15/05/2018

\_\_\_\_\_  
 SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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