

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
633	O			01/03	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
634	O			01/03	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
635	O			01/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81619 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
636	O			01/03	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	85904 06.181.000	0000		1,051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
637	O			01/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81578 12.365.000	0018		2,011	103	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUCIANA RODRIGUES P/
638	O			01/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	81578 12.361.000	0018		2,010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ANDREIA PEREIRA RODF
639	O			01/03	967,90	0,00	967,90	967,90	0,00	81619 04.123.000	0000		2,009	35	3.1.90.00.00.00.00	6000 - COMPLEMENTAR NELSON SCHMOELLER
640	O			01/03	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
641	O			01/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81619 15.452.001	0000		2,023	219	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JOSÉ ADIL CRESCENCIC
642	O			01/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81619 27.812.000	0000		2,021	258	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO TAINA VIEIRA DOS SANT
643	O			01/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619 12.361.000	0001		2,010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUDIMILA DAMACENA VE
644	O			01/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81619 12.361.000	0001		2,010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO JANE APARECIDA DA SIL'
645	O			01/03	407,05	0,00	407,05	407,05	0,00	81619 12.361.000	0001		2,010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - COMPLEMENTAR JOÃO MARIA BOEIRA D
646	O			01/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619 12.361.000	0001		2,010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUCIANA RODRIGUES P/
647	O			01/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	81568 12.361.000	0001		2,010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUCEMAR RODRIGUES
648	O			01/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	81619 04.123.000	0000		2,008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO PEDRO LUIZ OSTETTO
649	O			01/03	160,08	0,00	160,08	160,08	0,00	81579 04.123.000	0000		2,008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- COMPLEMENTAR PEDRO LUIZ OSTET
650	O			01/03	90,47	0,00	90,47	90,47	0,00	81578 12.361.000	0018		2,010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO JOANA CORREA SEMINOTTI M
651	O			01/03	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	85904 06.181.000	0000		1,051	18	3.3.90.00.00.00.00	13387 - VALDIR WINGGER MICHELS
652	O			02/03	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
653	O			02/03	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
654	O			02/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81685 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
655	O			02/03	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	81619 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
656	O			02/03	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	81619 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
657	O			02/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81619 12.365.000	0001		2,011	102	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ADRIANA DE OLIVEIF
658	O			02/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81685 12.361.000	0001		2,010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO PAOLA LUCIO DIAS
659	O			02/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	81578 12.365.000	0018		2,011	103	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO SONIA APARECIDA P.
660	O			02/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81578 12.361.000	0018		2,010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ROSIANE MACHADO
661	O			02/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	81619 12.361.000	0001		2,010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO LUANA RODRIGUES
662	O			02/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81619 15.452.001	0000		2,023	219	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO RAIMUNDO LUCHTEI
663	O			02/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	81619 12.361.000	0001		2,010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO RAIMUNDO LUCHTEI
664	O			02/03	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	81685 04.122.000	0000		2,002	8	3.3.90.00.00.00.00	6248 - EDIR DE OLIVEIRA
665	O			05/03	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81619 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
666	O			05/03	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
667	O			05/03	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	85905 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC
668	O			05/03	207,35	0,00	207,35	207,35	0,00	81568 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	13176 - FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS
669	O			05/03	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	81571 26.782.001	0000		2,026	176	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
670	O			05/03	417,95	0,00	417,95	417,95	0,00	81571 04.122.000	0000		2,002	8	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
671	O			05/03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	06.181.000	0000		1,051	18	3.3.90.00.00.00.00	13187 - FLAVIO GERALDO FONSECA
672	O			05/03	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	81619 04.122.000	0000		2,003	10	3.3.90.00.00.00.00	12806 - DE CASTRO PELEGRIM E PEREIRA ADVI
673	O			05/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	81619 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	11044 - GRAFICA DO LELO LTDA - ME
674	O			05/03	38,41	0,00	38,41	38,41	0,00	81620 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
675	O			05/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	81619 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	12347 - ALVO IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
676	O			05/03	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	81619 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	11044 - GRAFICA DO LELO LTDA - ME
677	O			05/03	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	81619 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	11140 - PAPELARIA ESPAÇA ESCOLAR LTDA
678	O			05/03	296,53	0,00	296,53	296,53	0,00	81578 12.365.000	0019		2,017	119	3.3.90.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
679	O			05/03	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	81571 12.361.000	0001		2,016	84	3.3.90.00.00.00.00	13373 - CERCILIANO DE JESUS NETO
680	O		272/2018	05/03	6.305,50	0,00	6.305,50	6.305,50	0,00	81619 26.782.001	0000		2,026	176	3.3.90.00.00.00.00	12651 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC/
681	O			05/03	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	81578 12.361.000	0019		2,016	85	3.3.90.00.00.00.00	11837 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTI
682	O			05/03	200,06	0,00	200,06	200,06	0,00	81620 12.365.000	0001		2,017	118	3.3.90.00.00.00.00	11920 - POSTO NOVA SERRANA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
683	O			05/03	233,80	0,00	233,80	233,80	0,00	81619	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	13352 - DIFAMA TRANSPORTADORA E DISTRIBUI
684	O			05/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	81620	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00	13359 - ROMANO COMÉRCIO ATACADISTA DE DI
685	O			05/03	276,55	0,00	276,55	276,55	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
686	O			05/03	567,80	0,00	567,80	567,80	0,00	81571	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
687	O			05/03	625,45	0,00	625,45	625,45	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
688	O			05/03	5.260,84	0,00	5.260,84	5.260,84	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
689	O			05/03	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	12220 - NIVALDIR PADILHA
690	O			06/03	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
691	O			06/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81569	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
692	O			06/03	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
693	O			06/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO PRISCILA COSTA
694	O			06/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO MARIA. LOURDES P.
695	O			06/03	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ELIZETE DAS GRAÇ.
696	O			06/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO EDMARA DE LIMA
697	O			06/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.054	38	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO AUREO RIBEIRO CA
698	O			06/03	160,64	0,00	160,64	160,64	0,00	81687	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
699	O			06/03	81,39	0,00	81,39	81,39	0,00	81687	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
700	O			06/03	118,29	0,00	118,29	118,29	0,00	81687	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
701	O			06/03	103,39	0,00	103,39	103,39	0,00	81687	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
702	O			06/03	2.346,29	0,00	2.346,29	2.346,29	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
703	O			06/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
704	O		25/2018	06/03	7.416,00	0,00	7.416,00	7.416,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	12995 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSO
705	O			06/03	382,81	0,00	382,81	382,81	0,00	81687	04.124.000	0000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00	13298 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
706	O		46/2017	06/03	5.159,30	0,00	5.159,30	5.159,30	0,00	81718	12.361.000	0036	2.010	75	3.3.90.00.00.00.00	13343 - ARTEDANIO SILVA VIEIRA EPP
707	O			06/03	293,34	0,00	293,34	293,34	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
708	O			06/03	641,80	0,00	641,80	641,80	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
709	O			06/03	1.528,40	0,00	1.528,40	1.528,40	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
710	O			06/03	137,90	0,00	137,90	137,90	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
711	O			06/03	22.940,78	0,00	22.940,78	22.940,78	0,00	81571	15.452.001	0000	2.023	220	3.3.90.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
712	O		24/2018	06/03	81,90	0,00	81,90	81,90	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	12807 - CELIA REGINA W. SANI ME
713	O			06/03	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	81619	15.451.001	0000	1.025	200	3.3.90.00.00.00.00	12299 - OTREBOR SUP. ASS. E GEREN. DE SERV
714	O			06/03	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	81620	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	11702 - FLORICULTUREA FLORES E ARTES (SAI
715	O			06/03	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	13373 - CERCILIANO DE JESUS NETO
716	O			06/03	16.200,00	0,00	16.200,00	325,62	15.874,38	81571	26.782.001	0000	1.019	159	3.3.90.00.00.00.00	13354 - TERRAPLANAGEM NOSSA SENHORA DE
717	O			06/03	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
718	O			06/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
719	O			06/03	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	11837 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTI
720	O			07/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
721	O			07/03	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
722	O			07/03	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
723	O			07/03	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
724	O			07/03	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
725	O			07/03	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	81718	12.361.000	0036	2.010	75	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
726	O			07/03	38,06	0,00	38,06	38,06	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
727	O			07/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	6344 - AGRO COMERCIAL HIRAGAMI LTDA
728	O		181/2017	07/03	2.437,22	0,00	2.437,22	0,00	2.437,22	81634	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN'
729	O		181/2017	07/03	2.353,89	0,00	2.353,89	0,00	2.353,89	81634	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN'
730	O			07/03	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	81578	12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
731	O			07/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81619	15.452.001	0000	2.023	219	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO DAYANE RODRIGUES
732	O			07/03	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	81619	26.782.001	0000	1.019	159	3.3.90.00.00.00.00	12845 - JAIR MACEDO ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
733	O			07/03	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	81586	26.782.0012	0039	2.026	178	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
734	O			07/03	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
735	O			08/03	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	85905	04.123.0002	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
736	O			08/03	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
737	O			08/03	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
738	O			08/03	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	85904	06.181.0002	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
739	O			08/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	12.361.0002	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO JOSÉ LUCIANO RIBE
740	O			08/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81578	12.361.0002	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO LAIANE A. PADILHAM
741	O			08/03	90,50	0,00	90,50	90,50	0,00	81619	12.361.0002	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
742	O			08/03	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	81619	12.361.0002	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	13081 - JOSE LUCIANO RIBEIRO
743	O			08/03	1.869,14	0,00	1.869,14	1.869,14	0,00	81619	04.122.0002	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	12872 - PLANALTO SUL TURISMO
744	O			08/03	212,31	0,00	212,31	212,31	0,00	81578	12.361.0002	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
745	O		13/2018	08/03	929,55	0,00	929,55	929,55	0,00	81578	12.365.0002	0019	2.011	107	3.3.90.00.00.00.00.00	13380 - ABM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E E
746	O		13/2018	08/03	2.762,74	0,00	2.762,74	2.762,74	0,00	81578	12.365.0002	0019	2.011	107	3.3.90.00.00.00.00.00	13380 - ABM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E E
747	O			08/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81619	12.365.0002	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00.00	12753 - ETESUL PLANALTO INSPEÇÃO VEICULA
748	O			08/03	1.383,00	0,00	1.383,00	1.383,00	0,00	81578	12.365.0002	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
749	O			08/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	81578	12.365.0002	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
750	O			08/03	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	81571	15.451.0011	0000	1.025	200	3.3.90.00.00.00.00.00	13389 - JONAS BUZANELO
751	O			09/03	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00	85904	06.181.0002	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
752	O			09/03	14,20	0,00	14,20	14,20	0,00	81697	06.181.0002	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
753	O			09/03	2.749,82	0,00	2.749,82	2.749,82	0,00	81571	28.846.0017	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
754	O			09/03	13.323,58	0,00	13.323,58	13.323,58	0,00	81571	28.843.0017	0000	0.001	43	4.6.90.00.00.00.00.00	6357 - RECEITA FEDERAL - INSS
755	O			09/03	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905	04.123.0002	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
756	O			09/03	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	81571	04.123.0002	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
757	O			09/03	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
758	O			09/03	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	81571	04.122.0002	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA- SERGINHO RODRIGUES DE OLIV
759	O			09/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81620	04.122.0002	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA- LOURIVAL NAZARENO AMARAL
760	O			09/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81619	12.361.0002	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
761	O			09/03	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	06.181.0002	0012	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M	
762	O			09/03	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	06.181.0002	0012	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M	
763	O			09/03	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	81571	04.123.0002	0000	2.008	32	3.3.50.00.00.00.00.00	11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPI
764	O			09/03	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	81620	12.361.0002	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	12846 - PAULA KARINI SANTOS NOVACK ME (C/
765	O			09/03	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	13390 - VIP CAR VEICULOS LTDA-CRICIUMA
766	O			09/03	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	81619	04.123.0002	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	13390 - VIP CAR VEICULOS LTDA-CRICIUMA
767	O			09/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81579	04.123.0002	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	12990 - ALFA TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTI
768	O			09/03	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	81571	26.782.0012	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ANTONIO VILMAR DA
769	O			09/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81620	04.123.0002	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO SIDINEI NEZI
770	O			09/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81619	12.361.0002	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO TAINI MORAES GONC
771	O			09/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	12.365.0002	0001	2.011	102	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ONELIA DE FATIMA P
772	O			09/03	360,04	0,00	360,04	360,04	0,00	81547	12.365.0002	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
773	O			09/03	107,37	0,00	107,37	107,37	0,00	81547	06.181.0002	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
774	O			09/03	112,96	0,00	112,96	112,96	0,00	81547	23.695.0012	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
775	O			09/03	189,43	0,00	189,43	189,43	0,00	81687	20.606.0012	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
776	O			09/03	255,29	0,00	255,29	255,29	0,00	81687	26.782.0012	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
777	O			09/03	1.516,24	0,00	1.516,24	1.516,24	0,00	81687	04.123.0002	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
778	O			09/03	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	81687	04.123.0002	0000	2.009	36	3.3.90.00.00.00.00.00	11379 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA
779	O			09/03	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	81571	26.782.0012	0000	1.019	159	3.3.90.00.00.00.00.00	12892 - FRANCISCO SAUL MACHADO
780	O			12/03	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.0002	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
781	O			12/03	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00	85904	06.181.0002	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
782	O			12/03	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	85905	04.123.0002	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
783	O			12/03	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	81619 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
784	O			12/03	77,60	0,00	77,60	77,60	0,00	81571 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
785	O			12/03	500,00	6,00	494,00	494,00	0,00	81568 12.361.000	0001		2,010	73	3.3.90.00.00.00.00	13391 - PAOLA LUCIO DIAS
786	O			12/03	1.383,00	0,00	1.383,00	1.383,00	0,00	81619 04.123.000	0000		2,008	32	3.3.50.00.00.00.00	11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICI
787	O			12/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	81578 12.365.000	0018		2,011	103	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO TATIANI AMANDA ZA
788	O			12/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81578 12.365.000	0018		2,011	103	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO JOZI CARLA RODRIG
789	O			12/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81578 12.365.000	0018		2,011	103	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO BRUNA DA SILVA ROI
790	O			12/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	81619 13.392.001	0000		2,020	274	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO GUARACY ROGERIO
791	O			12/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	81619 12.365.000	0001		2,011	102	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO DAIANE MATOS HEN
792	O			12/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81619 12.361.000	0001		2,010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO MARCIA DA SILVA
793	O			12/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81619 12.361.000	0001		2,010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ANDREA BORGES
794	O			12/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81619 12.361.000	0001		2,010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ILDETE FELICIDADE
795	O			12/03	2.497,50	0,00	2.497,50	2.497,50	0,00	81571 12.361.000	0001		2,016	84	3.3.90.00.00.00.00	11624 - JOAO INACIO PEREIRA
796	O			12/03	479,52	0,00	479,52	479,52	0,00	81571 12.361.000	0001		2,016	84	3.3.90.00.00.00.00	13268 - MATEUS MATTIA
797	O			12/03	2.064,60	0,00	2.064,60	2.064,60	0,00	81571 12.361.000	0001		2,016	84	3.3.90.00.00.00.00	13268 - MATEUS MATTIA
798	O			12/03	3.671,32	0,00	3.671,32	3.671,32	0,00	81571 12.361.000	0001		2,016	84	3.3.90.00.00.00.00	11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO
799	O			12/03	1.298,70	0,00	1.298,70	1.298,70	0,00	81571 12.361.000	0001		2,016	84	3.3.90.00.00.00.00	6854 - LEIDAIR NUNES RODRIGUES
800	O			12/03	2.387,61	0,00	2.387,61	2.387,61	0,00	81571 12.361.000	0001		2,016	84	3.3.90.00.00.00.00	12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇÃO
801	O			12/03	1.298,70	0,00	1.298,70	1.298,70	0,00	81571 12.361.000	0001		2,016	84	3.3.90.00.00.00.00	12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS
802	O			12/03	2.863,80	0,00	2.863,80	2.863,80	0,00	81578 12.361.000	0019		2,016	85	3.3.90.00.00.00.00	13267 - CRISTIANO MACEDO
803	O			12/03	3.396,60	0,00	3.396,60	3.396,60	0,00	81578 12.361.000	0019		2,016	85	3.3.90.00.00.00.00	13269 - LUIZ CARLOS NESTOR
804	O			12/03	3.663,00	0,00	3.663,00	3.663,00	0,00	81578 12.361.000	0019		2,016	85	3.3.90.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
805	O			12/03	2.464,20	0,00	2.464,20	2.464,20	0,00	81578 12.361.000	0019		2,016	85	3.3.90.00.00.00.00	12318 - JAIR RIBEIRO JUNIOR
806	O			12/03	111,24	0,00	111,24	111,24	0,00	81620 12.365.000	0001		2,011	106	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
807	O			12/03	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	81571 04.122.000	0000		2,003	10	3.3.90.00.00.00.00	12988 - INFO PUBLIS INFORMATICA EM SISTEM/
808	O			13/03	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	81634 20.606.001	0000		2,027	149	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
809	O			13/03	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	85905 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
810	O			13/03	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	81571 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
811	O			13/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81619 04.123.000	0000		2,008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
812	O			13/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81578 12.361.000	0018		2,010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO JOÃO CRISITANO PE
813	O			13/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	81578 12.361.000	0018		2,010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO LUCIANA RODRIGUE
814	O			13/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81568 12.361.000	0001		2,010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO TAIANA FERNANDES
815	O			13/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	81571 04.123.000	0000		2,008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO JEFERSON DAMACE
816	O			13/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	81619 26.782.001	0000		2,026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO MARCO AURELIO DC
817	O			13/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	81619 13.392.001	0000		2,020	274	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO SANDRA RITA PIRES
818	O			13/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	81620 04.123.000	0000		2,054	39	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
819	O			13/03	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	81620 04.123.000	0000		2,054	39	3.3.90.00.00.00.00	13392 - ELGA BRANGER ME CHURRASCARIA BR
820	O			13/03	652,50	0,00	652,50	652,50	0,00	81697 06.181.000	1169		2,006	27	3.3.90.00.00.00.00	12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES
821	O			13/03	22,32	0,00	22,32	22,32	0,00	81620 23.695.001	0000		2,022	249	3.3.90.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
822	O			13/03	1.450,80	0,00	1.450,80	0,00	1.450,80	25.752.001	0000		2,024	222	3.3.90.00.00.00.00	13347 - CENTRAL ELÉTRICA VALE DO ITAJAI LTC
823	O			13/03	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	81571 04.123.000	0000		2,054	39	3.3.90.00.00.00.00	12793 - A. J. A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
824	O			13/03	20,95	0,00	20,95	20,95	0,00	81619 27.812.000	0000		2,021	260	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
825	O			13/03	934,80	0,00	934,80	934,80	0,00	81571 20.606.001	0000		2,027	149	3.3.90.00.00.00.00	11291 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUN
826	O			13/03	163,91	0,00	163,91	163,91	0,00	81619 20.606.001	0000		2,027	149	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
827	O			13/03	983,50	0,00	983,50	983,50	0,00	81619 20.606.001	0000		2,027	149	3.3.90.00.00.00.00	12071 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA M
828	O		36/2018	13/03	2.950,50	0,00	2.950,50	0,00	2.950,50	20.606.001	0000		2,027	149	3.3.90.00.00.00.00	12071 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA M
829	O		38/2018	13/03	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	81619 20.606.001	0000		2,027	149	3.3.90.00.00.00.00	12651 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC/
830	O			13/03	657,36	0,00	657,36	657,36	0,00	81620 12.361.000	0001		2,010	73	3.3.90.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
831	O			13/03	126,83	0,00	126,83	126,83	0,00	81619 12.361.000	0001		2,016	84	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
832	O			13/03	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00	81578 12.365.000	0019		2,017	119	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
833	O			13/03	320,03	0,00	320,03	320,03	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
834	O			13/03	125,70	0,00	125,70	125,70	0,00	0,00	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
835	O			13/03	216,16	0,00	216,16	216,16	0,00	0,00	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
836	O			13/03	3.787,25	0,00	3.787,25	3.787,25	0,00	0,00	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	11923 - EPAGRI EMPRESA DE PESQUISA AGRIF
837	O			13/03	445,64	0,00	445,64	445,64	0,00	0,00	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
838	O		20/2018	13/03	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	1.019	159	3.3.90.00.00.00.00	12788 - SOLO PLANO SERVIÇOS DE TERRAPLEI
839	O			13/03	165,25	0,00	165,25	165,25	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	11742 - COMERCIO E REPRESENTACOES BELLA
840	O			13/03	13.080,99	0,00	2.920,99	1.650,99	11.430,00	0,00	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	12965 - ZULEIMA VELHO GIANISELLA
841	O			14/03	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
842	O			14/03	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
843	O			14/03	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
844	O			14/03	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
845	O			14/03	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
846	O			14/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	06.181.000	0012	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
847	O			14/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
848	O			14/03	252,73	0,00	252,73	252,73	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG
849	O			14/03	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.054	39	3.3.90.00.00.00.00	13393 - AUTO POSTO NOVA BELLUNO EIRELI-PC
850	O			14/03	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	23.695.001	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00	13303 - MARIA LUCIA VIEIRA MACHADO
851	O			14/03	94,40	0,00	94,40	94,40	0,00	0,00	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
852	O			14/03	12.664,89	0,00	12.664,89	12.664,89	0,00	0,00	25.752.001	0017	2.024	223	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
853	O			14/03	5.758,90	0,00	5.758,90	5.758,90	0,00	0,00	25.752.001	0000	2.024	222	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
854	O			14/03	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
855	O			14/03	403,53	0,00	403,53	403,53	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
856	O			14/03	298,66	0,00	298,66	298,66	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
857	O			14/03	568,86	0,00	568,86	568,86	0,00	0,00	27.812.000	0000	2.021	260	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
858	O			14/03	166,73	0,00	166,73	166,73	0,00	0,00	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
859	O			14/03	2.006,96	0,00	2.006,96	2.006,96	0,00	0,00	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
860	O			14/03	124,54	0,00	124,54	124,54	0,00	0,00	23.695.001	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
861	O			14/03	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00	13072 - JAISON DA SILVA PADILHA
862	O			14/03	892,34	0,00	892,34	892,34	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
863	O			14/03	2.108,00	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	12965 - ZULEIMA VELHO GIANISELLA
864	O			14/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO FRANCIELY VELHO M
865	O			14/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	12.365.000	0001	2.011	102	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO GISLAINE DE ALMEID
866	O			14/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ARI PEREIRA PADILH
867	O			14/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO MAICON LIAM BOMB
868	O			14/03	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	13.392.001	0000	1.058	272	3.3.90.00.00.00.00	13394 - FABIO FERNANDO ALVES GARCEZ
869	O			14/03	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
870	O			14/03	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
871	O			14/03	908,38	0,00	908,38	908,38	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
872	O			14/03	511,13	0,00	511,13	511,13	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
873	O			14/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	13388 - HIDRAMIX COM. E RECUPERADORA DE
874	O			14/03	342,39	0,00	342,39	0,00	342,39	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
875	O			14/03	167,60	0,00	167,60	167,60	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
876	O			14/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
877	O			14/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
878	O		5/2018	14/03	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00	12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
879	O			14/03	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	6124 - HELIA MARIA GIANISELLA
880	O			14/03	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	13171 - COMERCIO DE GAS LUCIANO LTDA
881	O		12/2018	14/03	207,75	0,00	207,75	207,75	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	13395 - BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
882	O		11/2018	14/03	1.981,75	0,00	1.981,75	1.981,75	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00	13395 - BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
883	O		12/2018	14/03	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	81578	12.361.000	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00	13395 - BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
884	O		198/2017	14/03	2.286,00	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	81578	12.361.000	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00	12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
885	O		197/2017	14/03	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	81578	12.365.000	0019	2.011	107	3.3.90.00.00.00.00	12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
886	O		193/2017	14/03	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00	81578	12.365.000	0019	2.011	107	3.3.90.00.00.00.00	12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
887	O			14/03	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	81706	06.181.000	0012	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
888	O			14/03	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	81706	06.181.000	0012	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M
889	O			15/03	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
890	O			15/03	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
891	O			15/03	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
892	O			15/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
893	O			15/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO JEFERSON DAMAGE
894	O			15/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO MARCO AURELIO DC
895	O			15/03	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	7	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO LUCIANA DE OLIVEIF
896	O			15/03	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	12347 - ALVO IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
897	O			15/03	309,94	0,00	309,94	0,00	309,94	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
898	O			15/03	167,99	0,00	167,99	0,00	167,99	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
899	O			15/03	660,30	0,00	660,30	660,30	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
900	O			15/03	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	34	4.4.90.00.00.00.00	13396 - OSMAR ORLANDI JUNIOR - ME
901	O			16/03	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
902	O			16/03	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
903	O			16/03	32,20	0,00	32,20	32,20	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
904	O			16/03	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
905	O			16/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
906	O			16/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
907	O			16/03	23,70	0,00	23,70	23,70	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
908	O			16/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
909	O			16/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP-ADIANTAMENTO JOAQUIM RAMOS
910	O			16/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81620	12.365.000	0001	2.011	102	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP-ADIANTAMENTO JULIANA DA SILVA PA
911	O			16/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.009	36	3.3.90.00.00.00.00	13397 - RESTAURANTE E LANCHONETE ARAUC,
912	O			16/03	103,39	0,00	103,39	103,39	0,00	81620	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO:
913	O			16/03	25.640,00	0,00	25.640,00	25.640,00	0,00	81619	26.782.001	0000	1.019	159	3.3.90.00.00.00.00	11395 - BAGGIO SERVICOS DE TERRAPLENAGE
914	O			16/03	7.711,41	0,00	7.711,41	7.711,41	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	32	3.3.50.00.00.00.00	6002 - ASS.DOS MUN. DA REGIAO SERRANA - AI
915	O			19/03	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
916	O			19/03	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
917	O			19/03	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
918	O			19/03	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
919	O			19/03	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
920	O			19/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81685	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
921	O			19/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
922	O			19/03	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	81685	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	6248 - EDIR DE OLIVEIRA
923	O			19/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ANA PAULA DA SILVA
924	O			19/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	147	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO MAYKO LUIZ DE SOU
925	O			19/03	175,93	0,00	175,93	175,93	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	13373 - CERCILIANO DE JESUS NETO
926	O			19/03	379,23	0,00	379,23	379,23	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
927	O		37/2018	19/03	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
928	O			19/03	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
929	O			19/03	495,28	0,00	495,28	495,28	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
930	O			19/03	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	81579	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	6423 - CHURRASCARIA CASCATA LTDA
931	O			19/03	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	13373 - CERCILIANO DE JESUS NETO
932	O			19/03	4.993,31	0,00	4.993,31	4.993,31	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
933	O			19/03	229,05	0,00	229,05	229,05	0,00	0,00	04.124.000	0000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
934	O			19/03	1.036,01	0,00	1.036,01	1.036,01	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
935	O			19/03	1.240,61	0,00	1.240,61	1.240,61	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
936	O			19/03	98,54	0,00	98,54	98,54	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
937	O			20/03	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
938	O			20/03	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
939	O			20/03	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
940	O			20/03	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	12.361.000	0036	2.010	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
941	O			20/03	7.631,88	0,00	7.631,88	7.631,88	0,00	0,00	12.365.000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
942	O			20/03	17.486,45	0,00	17.486,45	17.486,45	0,00	0,00	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
943	O			20/03	5.193,62	0,00	5.193,62	5.193,62	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
944	O			20/03	4.532,02	0,00	4.532,02	4.532,02	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
945	O			20/03	5.957,90	0,00	5.957,90	5.957,90	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
946	O			20/03	2.660,40	0,00	2.660,40	2.660,40	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.054	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
947	O			20/03	15.786,21	0,00	15.786,21	15.786,21	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
948	O			20/03	2.112,55	0,00	2.112,55	2.112,55	0,00	0,00	20.606.001	0000	2.027	147	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
949	O			20/03	5.482,64	0,00	5.482,64	5.482,64	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
950	O			20/03	2.660,40	0,00	2.660,40	2.660,40	0,00	0,00	15.452.001	0000	2.023	219	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
951	O			20/03	678,41	0,00	678,41	678,41	0,00	0,00	23.695.001	0000	2.022	248	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
952	O			20/03	2.240,48	0,00	2.240,48	2.240,48	0,00	0,00	27.812.000	0000	2.021	258	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
953	O			20/03	734,03	0,00	734,03	734,03	0,00	0,00	13.392.001	0000	2.020	274	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
954	O			20/03	476,39	476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
955	O			20/03	476,39	0,00	476,39	476,39	0,00	0,00	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
956	O			20/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	13.392.001	0000	2.020	275	3.3.90.00.00.00.00.00	13398 - ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES
957	O			20/03	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	13357 - EMILIA PEREIRA
958	O			20/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	23.695.001	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
959	O			20/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	23.695.001	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00.00	13399 - ERNANE BARBOSA
960	O			21/03	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
961	O			21/03	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
962	O			21/03	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
963	O			21/03	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
964	O			21/03	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
965	O			21/03	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
966	O			21/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO DEBORA SIMONE RC
967	O			21/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO IVALDETE DA SILVA F
968	O			21/03	1.379,23	0,00	1.379,23	1.379,23	0,00	0,00	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
969	O			21/03	129,99	0,00	129,99	129,99	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	13373 - CERCILIANO DE JESUS NETO
970	O			21/03	237,47	0,00	237,47	237,47	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	13373 - CERCILIANO DE JESUS NETO
971	O			21/03	487,49	0,00	487,49	487,49	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	13373 - CERCILIANO DE JESUS NETO
972	O			21/03	261,25	0,00	261,25	261,25	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	13373 - CERCILIANO DE JESUS NETO
973	O			21/03	251,48	0,00	251,48	251,48	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
974	O			21/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
975	O			21/03	342,96	0,00	342,96	342,96	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
976	O			21/03	2.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	13357 - EMILIA PEREIRA
977	O		26/2018	21/03	838,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	13400 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS
978	O			21/03	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
979	O			21/03	659,82	0,00	659,82	659,82	0,00	0,00	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00.00	13373 - CERCILIANO DE JESUS NETO
980	O			21/03	176,90	0,00	176,90	176,90	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO PEDRO CLAUDECIR DE AÇ
981	O			21/03	165,84	0,00	165,84	165,84	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO PEDRO CLAUDECIR DE AÇ
982	O			21/03	924,74	0,00	924,74	924,74	0,00	0,00	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00.00	13373 - CERCILIANO DE JESUS NETO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
983	O			21/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	13362 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA EPP
984	O			21/03	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	13373 - CERCILIANO DE JESUS NETO
985	O			21/03	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	13170 - MARLON FURUKAWA DE ARAUJO ME
986	O			22/03	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
987	O			22/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO JORDANA BENTO SC
988	O			22/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.054	38	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO GIULIANO CORDELL
989	O			22/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO MARIA IDE AGUIAR D
990	O			22/03	20.056,90	0,00	20.056,90	20.056,90	0,00	81705	12.365.000	0001	1.004	94	4.4.90.00.00.00.00	12240 - ACACIA ENGENHARIA
991	O		1112/2018	22/03	5.225,23	0,00	5.225,23	5.225,23	0,00	81578	12.361.000	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00	13395 - BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
992	O			22/03	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	81578	12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
993	O			22/03	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	81578	12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00	12286 - PUTRIKUS LTDA ME
994	O			22/03	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
995	O			22/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
996	O			22/03	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
997	O			22/03	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	81578	12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
998	O			22/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81578	12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
999	O			22/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00	13401 - CARSEG INSPEÇÕES DE SEGURANÇA V
1000	O			22/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00	13148 - M P BORRACHARIA E TRANSPORTES LT
1001	O			22/03	125,45	0,00	125,45	125,45	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1002	O			22/03	464,52	0,00	464,52	464,52	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1003	O			22/03	138,15	0,00	138,15	138,15	0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1004	O			22/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
1005	O			22/03	273,80	0,00	273,80	273,80	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	12846 - PAULA KARINI SANTOS NOVACK ME (C/
1006	O			22/03	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
1007	O			22/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00	13315 - RP COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SI
1008	O			22/03	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	81579	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	12833 - AGRO SANTO ANTAO COM. DE PRODUT
1009	O		185189/2017	22/03	2.019,62	0,00	2.019,62	0,00	2.019,62	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN'	
1010	O		189/2017	22/03	617,45	0,00	617,45	0,00	617,45	10.306.000	0001	2.014	55	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN'	
1011	O		181186/2017	22/03	269,58	0,00	269,58	0,00	269,58	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN'	
1012	O			22/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	12795 - VIDRAÇARIA PAULISTA- ADEMIR NUNES
1013	O			23/03	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1014	O			23/03	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1015	O			23/03	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1016	O			23/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81620	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	12489 - SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
1017	O			23/03	5.448,75	0,00	5.448,75	5.448,75	0,00	81619	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
1018	O			23/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO LUDIMILA DAMACEN.
1019	O			23/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ALEXSANDRO PERE
1020	O			23/03	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	12573 - DRESCH CIA LTDA
1021	O			23/03	84,31	0,00	84,31	84,31	0,00	81586	28.846.001	0039	0.002	45	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
1022	O			23/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
1023	O			23/03	257,80	0,00	257,80	257,80	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1024	O			23/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81685	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	13105 - CLIMATERRA ASS.PLANEJ.EM METEORC
1025	O		50/2018	23/03	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	12651 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC/
1026	O			23/03	2.502,40	43,20	2.459,20	2.459,20	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	12852 - POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA E
1027	O			26/03	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1028	O			26/03	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
1029	O			26/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1030	O			26/03	949,91	0,00	949,91	949,91	0,00	81687	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
1031	O			26/03	93,98	0,00	93,98	93,98	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1032	O			26/03	1.525,90	0,00	1.525,90	1.525,90	0,00	81578	12.361.000	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
1033	O			26/03	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.003	10	3.3.90.00.00.00.00	13300 - BENICIO VANDRESEN 21571708987
1034	O			26/03	611,29	0,00	611,29	611,29	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
1035	O			26/03	33,08	0,00	33,08	33,08	0,00	0,00	81579 26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	11025 - MAGRI PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP
1036	O			26/03	213,52	0,00	213,52	213,52	0,00	0,00	81685 26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6781 - JN.SUPER LIGAS-JORGE NIERO E CIA.LTI
1037	O			26/03	22.940,78	0,00	22.940,78	22.940,78	0,00	0,00	81571 15.452.001	0000	2.023	220	3.3.90.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
1038	O			27/03	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	81620 04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1039	O			27/03	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	85904 06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1040	O			27/03	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	81697 06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1041	O			27/03	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	85905 04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC
1042	O			27/03	28,37	0,00	28,37	28,37	0,00	0,00	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO JOÃO CRISTIANO PEREIR.
1043	O			27/03	1.800,00	0,00	1.800,00	149,40	1.650,60	0,00	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	12469 - ESGOTEX SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FC
1044	O			27/03	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	81579 12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
1045	O			27/03	99,10	0,00	99,10	99,10	0,00	0,00	81579 23.695.001	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00	6252 - LOJAO 2000-FLAVIO MATOS NUNES
1046	O			27/03	142,32	0,00	142,32	142,32	0,00	0,00	81578 12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
1047	O			27/03	665,90	0,00	665,90	665,90	0,00	0,00	81619 12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1048	O			27/03	295,38	0,00	295,38	295,38	0,00	0,00	81619 12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1049	O			27/03	104,75	0,00	104,75	104,75	0,00	0,00	81619 12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1050	O			27/03	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	81579 04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
1051	O			28/03	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	81620 04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1052	O			28/03	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	85904 06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1053	O			28/03	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	81697 06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1054	O			28/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
1055	O			28/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	81619 20.606.001	0000	2.027	147	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO MAYKO LUIZ DE SOU
1056	O			28/03	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	81620 20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	13368 - ELIDA MEIRELES ME
1057	O			28/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	81620 20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	13368 - ELIDA MEIRELES ME
1058	O			28/03	1.800,00	0,00	1.800,00	149,40	1.650,60	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	12469 - ESGOTEX SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FC
1059	O			28/03	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00	81620 26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	13368 - ELIDA MEIRELES ME
1060	O			28/03	1.507,00	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00	81620 26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	13368 - ELIDA MEIRELES ME
1061	O			28/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	81619 04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	12017 - ELETRO AUTO SUEKO TANNO
1062	O			28/03	431,61	0,00	431,61	431,61	0,00	0,00	81619 26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1063	O		34/2018	28/03	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	81619 26.782.001	0000	1.019	159	3.3.90.00.00.00.00	12788 - SOLO PLANO SERVIÇOS DE TERRAPLEI
1064	O			29/03	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1065	O			29/03	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	81620 04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1066	O			29/03	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	85904 06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1067	O			29/03	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	81697 06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1068	O			29/03	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	85905 04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC
1069	O			29/03	106,70	0,00	106,70	106,70	0,00	0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1070	O			29/03	1.054,94	0,00	1.054,94	1.054,94	0,00	0,00	81620 04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1071	O			29/03	20.945,52	0,00	20.945,52	20.945,52	0,00	0,00	81571 04.122.000	0000	2.002	7	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- GABINETE DO PREFEITO
1072	O			29/03	20.045,29	0,00	20.045,29	20.045,29	0,00	0,00	81571 04.123.000	0000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E (
1073	O			29/03	22.171,47	0,00	22.171,47	22.171,47	0,00	0,00	81571 04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1074	O			29/03	6.260,85	0,00	6.260,85	6.260,85	0,00	0,00	81571 04.123.000	0000	2.054	38	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
1075	O			29/03	2.985,06	0,00	2.985,06	2.985,06	0,00	0,00	81571 12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ENSINO FUNDAMENTAL INATIVOS
1076	O			29/03	8.243,16	0,00	8.243,16	8.243,16	0,00	0,00	81571 12.365.000	0001	2.011	102	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ ESCOLAR
1077	O			29/03	74.569,64	0,00	74.569,64	74.569,64	0,00	0,00	81619 12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ENSINO FUNDAMENTAL
1078	O			29/03	7.370,45	0,00	7.370,45	7.370,45	0,00	0,00	81619 20.606.001	0000	2.027	147	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E
1079	O			29/03	21.889,94	0,00	21.889,94	21.889,94	0,00	0,00	81619 26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RC
1080	O			29/03	11.948,77	0,00	11.948,77	11.948,77	0,00	0,00	81619 15.452.001	0000	2.023	219	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI
1081	O			29/03	3.336,53	0,00	3.336,53	3.336,53	0,00	0,00	81619 23.695.001	0000	2.022	248	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- DEPARTAMENTO DE TURISMO
1082	O			29/03	6.506,82	0,00	6.506,82	6.506,82	0,00	0,00	81619 27.812.000	0000	2.021	258	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- DEPARTAMENTO DE ESPORTES

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
1083	O			29/03	27.214,92	0,00	27.214,92	27.214,92	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL
1084	O			29/03	52.184,55	0,00	52.184,55	52.184,55	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- FUNDEB-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
1085	O			29/03	752,07	0,00	752,07	752,07	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- MARCO AURELIO DOS SANTOS
1086	O			29/03	363,33	0,00	363,33	363,33	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	12344 - LEOCADIA MARIA P. DOS SANTOS
1087	O			29/03	116,67	0,00	116,67	116,67	0,00	20.606.001	0000	0000	2.027	147	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E
1088	O			29/03	1.805,32	0,00	1.805,32	1.805,32	0,00	81571	28.843.001	0000	0.001	43	4.6.90.00.00.00.00.00	6353 - PASEP - PARCELAMENTO
1089	O			29/03	1.887,54	0,00	1.887,54	1.887,54	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	12393 - BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGU
1090	O			29/03	2.060,41	0,00	2.060,41	2.060,41	0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
1091	O			29/03	8.428,80	0,00	1.685,76	1.685,76	6.743,04	81620	04.123.000	0000	2.054	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12654 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
1092	O	180/2017		29/03	2.025,64	0,00	2.025,64	0,00	2.025,64	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13103 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL-ME-RS	
1093	O	184/2017		29/03	502,38	0,00	502,38	0,00	502,38	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13103 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL-ME-RS	
1094	O	179183/2017		29/03	3.189,74	0,00	3.189,74	0,00	3.189,74	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
1095	O	188229/2017		29/03	4.352,45	0,00	4.352,45	0,00	4.352,45	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
1096	O	20/2017		29/03	1.437,24	0,00	1.437,24	0,00	1.437,24	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
1097	O			29/03	2.389,38	0,00	2.389,38	0,00	2.389,38	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	11742 - COMERCIO E REPRESENTACOES BELLA	
1098	O			29/03	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	81579	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00.00	12347 - ALVO IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
1099	O			29/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME	
1100	O			29/03	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME	
1101	O			29/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00.00	13402 - DIEGO MACEDO RIBEIRO
1102	O	181185/2017		29/03	1.890,03	0,00	1.890,03	0,00	1.890,03	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN	
1103	O			29/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	81620	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
1104	O	22/2018		29/03	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	81619	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
1105	O			29/03	436,53	0,00	436,53	436,53	0,00	81619	13.392.001	0000	2.020	274	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- DEPARTAMENTO DE CULTURA
1106	O			02/04	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1107	O			02/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO PEDRO LUIZ OSTETT
1108	O			02/04	616,36	0,00	616,36	616,36	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- COMPLEMENTAR MAIQUIELI ANTUNE
1109	O			02/04	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	11878 - BAGGIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇA
1110	O			02/04	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	81619	06.181.000	0012	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES
1111	O			02/04	382,81	0,00	382,81	0,00	382,81	04.124.000	0000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	13298 - DUETO TECNOLOGIA LTDA	
1112	O			02/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
1113	O			03/04	22,10	0,00	22,10	22,10	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1114	O			03/04	58,20	0,00	58,20	58,20	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1115	O			03/04	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1116	O			03/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1117	O			03/04	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC
1118	O			03/04	280,41	0,00	280,41	280,41	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	147	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- JAIR DE OLIVEIRA
1119	O			03/04	393,48	0,00	393,48	393,48	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- COMPLEMENTAR DIMAS A.BATISTA D
1120	O			03/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO PAOLA LUCIO DIAS
1121	O			03/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO LUCIANA RODRIGUE
1122	O			03/04	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO LUCEMAR RODRIGU
1123	O			03/04	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ROSIMERE APARECI
1124	O			03/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ELIZETE DAS GRAÇ
1125	O			03/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81569	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO LUDIMILA DAMACEN.
1126	O			03/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	102	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ADRIANA DE OLIVEIF
1127	O			03/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81620	12.365.000	0001	2.011	102	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO JULIANA DA SILVA PA
1128	O			03/04	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	81619	13.392.001	0000	2.020	274	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO GUARACY ROGERIO
1129	O			03/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81619	15.452.001	0000	2.023	219	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO RAIMUNDO LUCHTEI
1130	O			03/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81619	15.452.001	0000	2.023	219	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO JOSE ADIL CRESCEN
1131	O			03/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	258	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO TAINA VIEIRA DOS S
1132	O			03/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO JOAQUIM RAMOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
1133	O			03/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81569	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO EDMARA DE LIMA
1134	O			03/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO SONIA APARECIDA P.
1135	O			03/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO JUÇARA DE ASSUNÇ
1136	O			03/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO EDMARA DE LIMA
1137	O			03/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO LUCIANA RODRIGUE
1138	O			03/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ANDREIA PEREIRA R
1139	O			03/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO LAIANE A.PADILHA M
1140	O			04/04	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1141	O			04/04	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1142	O			04/04	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1143	O			04/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
1144	O			04/04	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO PRICILA COSTA
1145	O			04/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	258	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO TAINA VIEIRA DOS S/
1146	O			04/04	252,04	0,00	252,04	252,04	0,00	81547	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
1147	O			04/04	396,61	0,00	396,61	396,61	0,00	81547	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
1148	O			04/04	190,43	0,00	190,43	190,43	0,00	81547	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
1149	O			04/04	107,51	0,00	107,51	107,51	0,00	81547	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
1150	O			04/04	113,09	0,00	113,09	113,09	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
1151	O			04/04	1.406,67	0,00	1.406,67	1.406,67	0,00	81619	04.123.000	0000	2.054	39	3.3.90.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
1152	O			04/04	37,33	0,00	37,33	37,33	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1153	O			04/04	178,28	0,00	178,28	178,28	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1154	O			04/04	890,50	0,00	890,50	890,50	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1155	O			04/04	421,18	0,00	421,18	421,18	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1156	O			04/04	1.200,32	0,00	1.200,32	1.200,32	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1157	O			04/04	1.121,35	0,00	1.121,35	1.121,35	0,00	81619	06.182.000	0000	2.007	30	4.4.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1158	O			04/04	3.901,94	0,00	3.901,94	3.901,94	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1159	O			04/04	262,65	0,00	262,65	262,65	0,00	81620	04.123.000	0000	2.054	39	3.3.90.00.00.00.00	6906 - ONEIDE NUNES ZANETA
1160	O			05/04	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1161	O			05/04	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1162	O			05/04	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1163	O			05/04	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1164	O			05/04	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1165	O			05/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
1166	O			05/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ANA PAULA DA SILVA
1167	O			05/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	7	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO LUCIANA DE OLIVEIF
1168	O			05/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO JOSÉ ANTONIO GOM
1169	O			05/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ADAILTON ALVES DE
1170	O			05/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	102	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ONELIA DE FATIMA P
1171	O			05/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO TAINI MORAES GONÇ
1172	O			05/04	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	81687	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	11245 - UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUN.I
1173	O			05/04	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	13368 - ELIDA MEIRELES ME
1174	O			05/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	13368 - ELIDA MEIRELES ME
1175	O			05/04	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	11395 - BAGGIO SERVICOS DE TERRAPLENAGE
1176	O		46/2018	05/04	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	12651 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC/	
1177	O		47/2018	05/04	2.673,50	0,00	2.673,50	2.673,50	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	12498 - LEAO INDUSTRIAL CONSTRUTORA LTDA/
1178	O			05/04	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	81568	13.392.001	0000	2.020	275	3.3.90.00.00.00.00	11291 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUN
1179	O			05/04	63,26	0,00	63,26	63,26	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00	13303 - MARIA LUCIA VIEIRA MACHADO
1180	O			06/04	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1181	O			06/04	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1182	O			06/04	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	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 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
1183	O			06/04	25,40	0,00	25,40	25,40	0,00	85904	06.181.0000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1184	O			06/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	85904	06.181.0000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1185	O			06/04	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	81579	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1186	O			06/04	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	85905	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
1187	O			06/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81619	20.606.0010	0000	2.027	147	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP-ADIANTAMENTO MAYKO LUIZ DE SOU.
1188	O			06/04	1.216,13	0,00	1.216,13	1.216,13	0,00	81619	26.782.0010	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP-RESCISÃO DAYANE RODRIGUES
1189	O			06/04	315,09	0,00	315,09	315,09	0,00	81619	26.782.0010	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP-RESCISÃO DAYANE RODRIGUES
1190	O			06/04	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	81620	15.451.0011	0000	1.025	200	3.3.90.00.00.00.00.00	6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON
1191	O			06/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81620	04.122.0000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA SERGINHO RODRIGUES DE OLIVE
1192	O			06/04	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	81620	04.123.0000	0000	2.054	39	3.3.90.00.00.00.00.00	11358 - GIULIANO CORDELA MELO
1193	O			06/04	18.520,00	0,00	18.520,00	18.520,00	0,00	81619	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	13404 - INSTITUTO O BARRIGA VERDE
1194	O			06/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	81619	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	13402 - DIEGO MACEDO RIBEIRO
1195	O			06/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	81619	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	13402 - DIEGO MACEDO RIBEIRO
1196	O			06/04	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	81571	04.122.0000	0000	2.003	10	3.3.90.00.00.00.00.00	13403 - ATHAYDE ASSESSORIA E CONSULTORIA
1197	O			09/04	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	81620	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1198	O			09/04	59,70	0,00	59,70	59,70	0,00	85904	06.181.0000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1199	O			09/04	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	85905	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
1200	O			09/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81619	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1201	O			09/04	263,57	0,00	263,57	263,57	0,00	81619	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG
1202	O			09/04	264,88	0,00	264,88	0,00	264,88	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
1203	O			09/04	286,42	0,00	286,42	0,00	286,42	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
1204	O			09/04	3.259,50	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50	25.752.0010	0000	2.024	222	3.3.90.00.00.00.00.00	13347 - CENTRAL ELÉTRICA VALE DO ITAJAI LTC	
1205	O			09/04	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00	1.181,54	25.752.0010	0000	2.024	222	3.3.90.00.00.00.00.00	13347 - CENTRAL ELÉTRICA VALE DO ITAJAI LTC	
1206	O			09/04	4.944,80	0,00	4.944,80	0,00	4.944,80	25.752.0010	0000	2.024	222	3.3.90.00.00.00.00.00	13347 - CENTRAL ELÉTRICA VALE DO ITAJAI LTC	
1207	O			09/04	4.400,00	0,00	4.400,00	220,00	4.180,00	25.752.0010	0000	2.024	222	3.3.90.00.00.00.00.00	13149 - ENGELETRICA MATERIAIS ELETRICOS L	
1208	O	229/2017		09/04	2.122,35	0,00	2.122,35	0,00	2.122,35	10.306.0000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
1209	O	188183/2017		09/04	1.898,21	0,00	1.898,21	0,00	1.898,21	10.306.0000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
1210	O	20/2017		09/04	253,81	0,00	253,81	0,00	253,81	10.306.0000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
1211	O			09/04	7,99	0,00	7,99	0,00	7,99	10.306.0000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA	
1212	O			10/04	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1213	O			10/04	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	81620	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1214	O			10/04	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	85904	06.181.0000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1215	O			10/04	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	85905	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
1216	O			10/04	77,60	0,00	77,60	77,60	0,00	81571	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1217	O			10/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81687	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1218	O			10/04	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	81571	04.123.0000	0000	2.008	32	3.3.50.00.00.00.00.00	6748 - CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU
1219	O			10/04	1.383,00	0,00	1.383,00	1.383,00	0,00	81619	04.123.0000	0000	2.008	32	3.3.50.00.00.00.00.00	11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICII
1220	O			10/04	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	81578	12.361.0000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP-ADIANTAMENTO WALERIA SILVA OLIV
1221	O			10/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81578	12.365.0000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP-ADIANTAMENTO ELIANE RODRIGUES
1222	O			10/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	26.782.0010	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP-ADIANTAMENTO ANTONIO VILMAR DA
1223	O			10/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81571	04.123.0000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP-ADIANTAMENTO O SIDINEI NEZI
1224	O			10/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81619	04.123.0000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP-ADIANTAMENTO MAICOM LIAM BOMB
1225	O			10/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81619	12.361.0000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP-ADIANTAMENTO TAIANA FERNANDES
1226	O			10/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81619	15.452.0010	0000	2.023	219	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- FÉRIAS EDES PEREIRA
1227	O			10/04	221,12	0,00	221,12	221,12	0,00	81571	12.361.0000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO VALDETE DA SILVA PEREI
1228	O			10/04	464,35	0,00	464,35	464,35	0,00	81571	12.361.0000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO IVALDETE DA SILVA PEREI
1229	O			10/04	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	81571	04.122.0000	0000	2.003	10	3.3.90.00.00.00.00.00	12988 - INFO PUBLIS INFORMATICA EM SISTEM/
1230	O			10/04	2.735,36	0,00	2.735,36	2.735,36	0,00	81571	28.846.0010	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
1231	O			10/04	13.333,80	0,00	13.333,80	13.333,80	0,00	81571	28.843.0010	0000	0.001	43	4.6.90.00.00.00.00.00	6357 - RECEITA FEDERAL - INSS
1232	O			11/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	81620	04.123.0000	0000	2.008	33	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 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
1233	O			11/04	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1234	O			11/04	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
1235	O			11/04	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1236	O			11/04	77,60	0,00	77,60	77,60	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1237	O			11/04	8.507,82	0,00	8.507,82	8.507,82	0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00	13269 - LUIZ CARLOS NESTOR
1238	O			11/04	6.172,34	0,00	6.172,34	6.172,34	0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00	12318 - JAIRO RIBEIRO JUNIOR
1239	O			11/04	7.173,26	0,00	7.173,26	7.173,26	0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00	13267 - CRISTIANO MACEDO
1240	O			11/04	7.050,34	0,00	7.050,34	7.050,34	0,00	81578	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00	12582 - ANTONIO CARLOS ANTUNES BORGES
1241	O			11/04	3.252,99	0,00	3.252,99	3.252,99	0,00	81717	12.366.000	1170	2.018	122	3.3.90.00.00.00.00	12643 - CHARLIE PEREIRA RAMOS
1242	O			11/04	948,24	0,00	948,24	948,24	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	13268 - MATEUS MATTIA
1243	O			11/04	5.171,42	0,00	5.171,42	5.171,42	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	13268 - MATEUS MATTIA
1244	O			11/04	10.789,43	0,00	10.789,43	10.789,43	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	11275 - ODAIR JOSE DE ASSUNCAO
1245	O			11/04	2.168,66	0,00	2.168,66	2.168,66	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	6854 - LEIDAIR NUNES RODRIGUES
1246	O			11/04	6.255,75	0,00	6.255,75	6.255,75	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	11624 - JOAO INACIO PEREIRA
1247	O			11/04	4.210,01	0,00	4.210,01	4.210,01	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	12586 - ELIZANDRO PADILHA DE ASSUNÇÃO
1248	O			11/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO JEFERSON DAMACE
1249	O			11/04	2.723,75	0,00	2.723,75	2.723,75	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO LUCAS BIANQUINI DAMAC
1250	O			11/04	484,70	0,00	484,70	484,70	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO LUCAS BIANQUINI DAMAC
1251	O			11/04	2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO JOSÉ LUCIANO RIBEIRO
1252	O			11/04	462,27	0,00	462,27	462,27	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO JOSÉ LUCIANO RIBEIRO
1253	O			11/04	879,44	0,00	879,44	879,44	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO DEBORA SIMONE RODRIGI
1254	O			11/04	443,05	0,00	443,05	443,05	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO DEBORA SIMONE RODRIGI
1255	O			11/04	242,26	0,00	242,26	242,26	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO LUCIANA APARECIDA DA R
1256	O			11/04	497,51	0,00	497,51	497,51	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO LUCIANA APARECIDA DA R
1257	O			11/04	1.085,48	0,00	1.085,48	1.085,48	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO JOÃO MARIA BOEIRA DOS
1258	O			11/04	433,06	0,00	433,06	433,06	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO JOÃO MARIA BOEIRA DOS
1259	O			11/04	1.085,48	0,00	1.085,48	1.085,48	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO MARCO AURELIO DOS SAN
1260	O			11/04	466,23	0,00	466,23	466,23	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO MARCO AURELIO DOS SAN
1261	O			11/04	1.085,48	0,00	1.085,48	1.085,48	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO ALEXSANDRO PEREIRA
1262	O			11/04	433,06	0,00	433,06	433,06	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO ALEXSANDRO PEREIRA
1263	O			11/04	1.085,48	0,00	1.085,48	1.085,48	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO DIONATAN MORAES DA SIL
1264	O			11/04	433,06	0,00	433,06	433,06	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO DIONATAN MORAES DA SIL
1265	O			11/04	42,37	0,00	42,37	42,37	0,00	81588	28.846.001	0375	0.002	46	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
1266	O			11/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	13140 - MARLOS DE SOUZA ALVS - MEI
1267	O			11/04	2.783,88	0,00	2.783,88	2.783,88	0,00	81717	12.366.000	1170	2.018	122	3.3.90.00.00.00.00	12907 - LEANDRO MADEIRA
1268	O			11/04	2.214,45	0,00	2.214,45	2.214,45	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	11844 - LUIZ JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO
1269	O			11/04	2.530,80	0,00	2.530,80	2.530,80	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	13006 - JOAO DE SOUZA MENDES
1270	O			11/04	759,24	0,00	759,24	759,24	0,00	81717	12.366.000	1170	2.018	122	3.3.90.00.00.00.00	12456 - MARCIO TADEU ZANDONADI
1271	O			11/04	506,16	0,00	506,16	506,16	0,00	81571	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	13277 - ADINEI GONÇALVES PADILHA
1272	O			11/04	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	06.181.000	0000	1.051	21	4.4.90.00.00.00.00	12963 - DB. S.A COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM	
1273	O			11/04	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	06.181.000	0000	1.051	21	4.4.90.00.00.00.00	12963 - DB. S.A COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM	
1274	O			11/04	2.199,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	06.181.000	0000	1.051	21	4.4.90.00.00.00.00	12963 - DB. S.A COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM	
1275	O			12/04	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1276	O			12/04	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1277	O			12/04	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1278	O			12/04	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1279	O			12/04	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
1280	O			12/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1281	O			12/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81687	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1282	O			12/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	81579	12.365.000	0001	2.011	102	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DAIANE MATOS HENRIQUI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
1283	O			12/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO DEBORA LETICIA PEREIRA
1284	O			12/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	81568	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO ANDREIA BORGES
1285	O			12/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO LUIZA HELENA BENEDET
1286	O			12/04	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	147	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO MAYKO LUIZ DE SOUZA
1287	O			12/04	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANTAMENTO TAIANA FERNANDES MAIA
1288	O			12/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FÉRIAS SAIONARA DIAS
1289	O			12/04	967,39	0,00	967,39	967,39	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO REGINALDO RODRIGUES
1290	O			12/04	586,65	0,00	586,65	586,65	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO REGINALDO RODRIGUES
1291	O			12/04	482,44	0,00	482,44	482,44	0,00	81687	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ANTONIO CARLOS DE SOUZA
1292	O			12/04	630,56	0,00	630,56	630,56	0,00	81687	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ANTONIO CARLOS DE SOUZA
1293	O			12/04	249,42	0,00	249,42	249,42	0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	13153 - LEANDRO NUNES CASSETTARI
1294	O			12/04	243,51	0,00	243,51	243,51	0,00	81568	15.452.001	0000	2.025	226	3.3.90.00.00.00.00	12767 - ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
1295	O			12/04	3.787,25	0,00	3.787,25	3.787,25	0,00	81685	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	11923 - EPAGRI EMPRESA DE PESQUISA AGRICOLA
1296	O			12/04	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	81707	06.181.000	0011	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00	13368 - ELIDA MEIRELES ME
1297	O			12/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	81707	06.181.000	0011	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00	13368 - ELIDA MEIRELES ME
1298	O	69/2018		12/04	4.144,00	0,00	4.144,00	0,00	4.144,00		23.695.001	0000	2.022	250	4.4.90.00.00.00.00	13396 - OSMAR ORLANDI JUNIOR - ME
1299	O			12/04	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00		04.122.000	0000	2.003	10	3.3.90.00.00.00.00	12806 - DE CASTRO PELEGRI M E PEREIRA ADV
1300	O	67/2018		12/04	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00		04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	13380 - ABM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
1301	O			13/04	33,15	0,00	33,15	33,15	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1302	O			13/04	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1303	O			13/04	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1304	O			13/04	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1305	O			13/04	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1306	O			13/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO BRUNA DA SILVA ROCHA
1307	O			13/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO JOZI CARLA RODRIGUES
1308	O			13/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO MARCO AURELIO DE SOUZA
1309	O			13/04	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	7	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO IVAN CARLOS DIAS
1310	O			13/04	949,92	0,00	949,92	949,92	0,00	81619	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
1311	O			13/04	389,78	0,00	389,78	0,00	389,78		20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	13373 - CERCILIANO DE JESUS NETO
1312	O			16/04	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1313	O			16/04	23,05	0,00	23,05	23,05	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1314	O			16/04	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1315	O			16/04	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1316	O			16/04	892,34	0,00	892,34	892,34	0,00	81619	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
1317	O			16/04	29,75	0,00	29,75	29,75	0,00	81568	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	11464 - ANDREIA BORGES Goulart
1318	O			16/04	5.691,16	0,00	5.691,16	0,00	5.691,16		04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
1319	O			16/04	1.036,01	0,00	1.036,01	0,00	1.036,01		12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
1320	O			16/04	229,05	0,00	229,05	0,00	229,05		04.124.000	0000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
1321	O			16/04	1.240,61	0,00	1.240,61	0,00	1.240,61		04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
1322	O			16/04	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
1323	O			16/04	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00		06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	13368 - ELIDA MEIRELES ME
1324	O			16/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	13368 - ELIDA MEIRELES ME
1325	O			17/04	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1326	O			17/04	75,10	0,00	75,10	75,10	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1327	O			17/04	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1328	O			17/04	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1329	O			17/04	429,50	0,00	429,50	429,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1330	O			17/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1331	O			17/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO REGINA APARECIDA
1332	O			17/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO CLAUDETE APARECIDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																	
1333	O			17/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO SERGINHO RODRIGU
1334	O			17/04	63,52	0,00	63,52	63,52	0,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
1335	O			17/04	292,39	0,00	292,39	292,39	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
1336	O			17/04	643,69	0,00	643,69	643,69	0,00	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	260	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
1337	O			17/04	127,04	0,00	127,04	127,04	0,00	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
1338	O			17/04	3.037,32	0,00	3.037,32	3.037,32	0,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
1339	O			17/04	1.166,20	0,00	1.166,20	1.166,20	0,00	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
1340	O			18/04	281,70	0,00	281,70	281,70	0,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1341	O			18/04	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1342	O			18/04	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC
1343	O			18/04	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00	81718	12.365.000	0036	2.011	108	3.3.90.00.00.00.00.00	6502 - SPOTTECH-GAMMO COMPONENTES E SEI
1344	O			18/04	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	81619	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
1345	O			18/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	81579	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET)
1346	O			18/04	15,70	0,00	15,70	0,00	15,70	0,00	81619	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
1347	O			18/04	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	81619	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
1348	O		22/2018	18/04	17.760,00	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00	0,00	81578	12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
1349	O		69/2018	18/04	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	81619	12.365.000	0019	2.011	113	4.4.90.00.00.00.00.00	13396 - OSMAR ORLANDI JUNIOR - ME
1350	O			18/04	334,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00	81619	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
1351	O		182/2018	18/04	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	81619	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13352 - DIFafa TRANSPORTADORA E DISTRIBUI
1352	O			18/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00.00	11837 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTI
1353	O		193197/2017	18/04	2.889,00	0,00	2.889,00	2.889,00	0,00	0,00	81685	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00.00	12708 - TM SCHLICKMANN & CIA LTDA ME
1354	O			18/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	81579	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00.00	12696 - ALESSANDRO CORDELLA MELO
1355	O			18/04	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	81579	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00.00	6124 - HELIA MARIA GIANISELLA
1356	O		180184/2017	18/04	2.473,28	0,00	2.473,28	0,00	2.473,28	0,00	81619	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13103 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL-ME-RS
1357	O			18/04	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	81619	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
1358	O			18/04	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	81619	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
1359	O			18/04	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00.00	13171 - COMERCIO DE GAS LUCIANO LTDA
1360	O			18/04	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	81619	12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00.00	13405 - JANETE DALL ASTA VIEIRA ME
1361	O			18/04	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	81619	12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00.00	13405 - JANETE DALL ASTA VIEIRA ME
1362	O			18/04	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	81619	12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00.00	13405 - JANETE DALL ASTA VIEIRA ME
1363	O			18/04	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	81619	12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00.00	13405 - JANETE DALL ASTA VIEIRA ME
1364	O			18/04	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	81619	12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00.00	13405 - JANETE DALL ASTA VIEIRA ME
1365	O			19/04	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1366	O			19/04	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1367	O			19/04	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC
1368	O			19/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1369	O			19/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO MARIO BORGES DE I
1370	O			19/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO LUDIMILA DAMACEN.
1371	O			19/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	258	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO TAINA VIEIRA DOS S/
1372	O			19/04	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.054	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO GIULIANO CORDELL.
1373	O			19/04	5.192,79	0,00	5.192,79	5.192,79	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	32	3.3.50.00.00.00.00.00	6002 - ASS.DOS MUN. DA REGIAO SERRANA - AF
1374	O			19/04	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	6253 - LUIZA HELENA BENEDET
1375	O			19/04	2.406,80	0,00	2.406,80	2.406,80	0,00	0,00	81619	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
1376	O			19/04	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	81619	12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00.00	13405 - JANETE DALL ASTA VIEIRA ME
1377	O			19/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	81619	12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00.00	13405 - JANETE DALL ASTA VIEIRA ME
1378	O		189186/2017	19/04	2.126,64	0,00	2.126,64	0,00	2.126,64	0,00	81619	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN'
1379	O		189186/2017	19/04	4.872,70	0,00	4.872,70	0,00	4.872,70	0,00	81619	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN'
1380	O			19/04	2.099,29	0,00	2.099,29	2.099,29	0,00	0,00	85905	04.124.000	0000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
1381	O			19/04	2.600,35	0,00	2.600,35	2.600,35	0,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
1382	O			20/04	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	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 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
1383	O			20/04	15,65	0,00	15,65	15,65	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1384	O			20/04	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1385	O			20/04	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMICA
1386	O			20/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1387	O			20/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1388	O			20/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1389	O			20/04	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	81685	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1390	O			20/04	6.504,94	0,00	6.504,94	6.504,94	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1391	O			20/04	13.205,83	0,00	13.205,83	13.205,83	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1392	O			20/04	4.366,68	0,00	4.366,68	4.366,68	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1393	O			20/04	4.409,95	0,00	4.409,95	4.409,95	0,00	81571	04.123.000	0000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1394	O			20/04	5.712,01	0,00	5.712,01	5.712,01	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1395	O			20/04	2.037,38	0,00	2.037,38	2.037,38	0,00	81571	04.123.000	0000	2.054	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1396	O			20/04	19.735,07	0,00	19.735,07	19.735,07	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1397	O			20/04	1.824,65	0,00	1.824,65	1.824,65	0,00	81571	12.365.000	0001	2.011	102	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1398	O			20/04	2.082,85	0,00	2.082,85	2.082,85	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	147	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1399	O			20/04	5.688,23	0,00	5.688,23	5.688,23	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1400	O			20/04	2.809,66	0,00	2.809,66	2.809,66	0,00	81571	15.452.001	0000	2.023	219	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1401	O			20/04	734,03	0,00	734,03	734,03	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	248	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1402	O			20/04	734,03	0,00	734,03	734,03	0,00	81571	13.392.001	0000	2.020	274	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1403	O			20/04	1.607,49	0,00	1.607,49	1.607,49	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	258	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
1404	O			20/04	331,68	0,00	331,68	331,68	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO REGINALDO DAMACENO
1405	O			20/04	812,60	0,00	812,60	812,60	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO REGINALDO DAMACENO
1406	O			20/04	346,60	0,00	346,60	346,60	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO CRISTIANE APARECIDA CL
1407	O			20/04	604,37	0,00	604,37	604,37	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO CRISTIANE APARECIDA CL
1408	O			20/04	984,97	0,00	984,97	984,97	0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO LORENI GOMES DA SILVA
1409	O			20/04	753,44	0,00	753,44	753,44	0,00	81685	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO LORENI GOMES DA SILVA
1410	O			20/04	8.748,44	0,00	8.748,44	8.748,44	0,00	81685	20.606.001	0000	2.027	147	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO JAIR DE OLIVEIRA
1411	O			20/04	558,66	0,00	558,66	558,66	0,00	81685	20.606.001	0000	2.027	147	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO JAIR DE OLIVEIRA
1412	O			20/04	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.054	39	3.3.90.00.00.00.00.00	12793 - A. J. A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
1413	O			20/04	12.231,99	0,00	12.231,99	12.231,99	0,00	81731	25.752.001	0017	2.024	223	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1414	O			20/04	5.714,03	0,00	5.714,03	5.714,03	0,00	81619	25.752.001	0000	2.024	222	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1415	O			20/04	564,24	0,00	564,24	564,24	0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
1416	O			23/04	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1417	O			23/04	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1418	O			23/04	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1419	O			23/04	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1420	O			23/04	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMICA
1421	O			23/04	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1422	O			23/04	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	81685	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1423	O			23/04	331,68	0,00	331,68	331,68	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO TAINI MORAES GONÇALVI
1424	O			23/04	662,11	0,00	662,11	662,11	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO TAINI MORAES GONÇALVI
1425	O			23/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP - ADIANTAMENTO MAICON LIAM BOME
1426	O			23/04	106,62	0,00	106,62	106,62	0,00	81687	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
1427	O			23/04	176,78	0,00	176,78	176,78	0,00	81687	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1428	O			23/04	195,34	0,00	195,34	195,34	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00.00	13303 - MARIA LUCIA VIEIRA MACHADO
1429	O			23/04	1.137,32	0,00	1.137,32	1.137,32	0,00	81685	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	6908 - ASSIS FRANÇA DAS NEVES
1430	O			23/04	1.118,58	0,00	1.118,58	1.118,58	0,00	81685	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	6559 - FULVIO ANASTACIO DE ASSUNCAO
1431	O			23/04	1.373,23	0,00	1.373,23	1.373,23	0,00	81685	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13116 - ANTONIO ADAIR GONÇALVES PADILHA
1432	O			23/04	1.099,68	0,00	1.099,68	1.099,68	0,00	81685	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13287 - THOMAZ VELHO DA SILVA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
1433	O			23/04	421,65	0,00	421,65	421,65	0,00	81685	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00	13114 - ALISSON TIBERIO BORTOLUZZI
1434	O			23/04	1.435,81	0,00	1.435,81	1.435,81	0,00	81685	10.306.000	0001	2.014	55	3.3.90.00.00.00.00	13262 - NERES DOS SANTOS DE MACEDO
1435	O			23/04	1.144,66	0,00	1.144,66	1.144,66	0,00	81685	10.306.000	0001	2.014	55	3.3.90.00.00.00.00	13115 - GERUSA DE ANDRADE PADILHA
1436	O			23/04	1.412,15	0,00	1.412,15	1.412,15	0,00	81685	10.306.000	0001	2.014	55	3.3.90.00.00.00.00	13128 - ROSINERI DE MACEDO
1437	O			23/04	331,55	0,00	331,55	331,55	0,00	81685	10.306.000	0001	2.014	55	3.3.90.00.00.00.00	13263 - DANUBIA DE ASSUNÇÃO
1438	O			23/04	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	13089 - NIRIO VELHO JUNIOR
1439	O			23/04	58,12	0,00	58,12	58,12	0,00	81619	04.123.000	0000	2.054	39	3.3.90.00.00.00.00	13406 - MARCOS ELIAS WEBER
1440	O			23/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.009	36	3.3.90.00.00.00.00	13135 - GRAFICA PLANALTO-MARCOS AURELIO
1441	O			24/04	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1442	O			24/04	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
1443	O			24/04	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1444	O			24/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1445	O			24/04	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1446	O			24/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81685	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1447	O			24/04	795,68	0,00	795,68	795,68	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG
1448	O			24/04	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	81620	12.361.000	0036	2.016	87	3.3.90.00.00.00.00	12639 - ZEUTUR TRANSPORTES LTDA (TRANSZ
1449	O			25/04	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1450	O			25/04	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1451	O			25/04	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1452	O			25/04	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1453	O			25/04	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
1454	O			25/04	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	81685	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- MARGARETE TEREZINHA MACHADO
1455	O			25/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- ADIANTAMENTO ANDREIA BORGES
1456	O			25/04	42,83	0,00	42,83	42,83	0,00	81685	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00	13182 - VAGNIR BORGES DE CARVALHO
1457	O			25/04	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.003	10	3.3.90.00.00.00.00	13300 - BENICIO VANDRESEN 21571708987
1458	O			25/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81687	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	12489 - SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
1459	O			25/04	21,90	0,00	21,90	21,90	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	13407 - MAICON LIAM BOMBAZARO
1460	O			25/04	5.669,69	0,00	5.669,69	5.669,69	0,00	81619	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
1461	O			25/04	359,85	0,00	359,85	359,85	0,00	81579	23.695.001	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1462	O			25/04	2.669,41	0,00	2.669,41	2.669,41	0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1463	O			25/04	4.531,17	0,00	4.531,17	4.531,17	0,00	81579	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1464	O			25/04	604,57	0,00	604,57	604,57	0,00	81579	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1465	O			25/04	1.530,43	0,00	1.530,43	1.530,43	0,00	81578	12.365.000	0019	2.011	107	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1466	O			25/04	2.310,73	0,00	2.310,73	2.310,73	0,00	81579	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1467	O			26/04	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1468	O			26/04	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1469	O			26/04	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
1470	O			26/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1471	O			26/04	71,70	0,00	71,70	71,70	0,00	81586	28.846.001	0039	0.002	45	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
1472	O			26/04	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	81687	15.451.001	0000	1.025	200	3.3.90.00.00.00.00	6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON
1473	O			26/04	786,60	0,00	786,60	0,00	786,60	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	11291 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUN	
1474	O			26/04	210,69	0,00	210,69	210,69	0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
1475	O			26/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	13105 - CLIMATERRA ASS.PLANEJ.EM METEORC	
1476	O			26/04	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI	
1477	O			26/04	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	13363 - IZALETE ZANETTE DE AGUIDA	
1478	O			26/04	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	11044 - GRAFICA DO LELO LTDA - ME	
1479	O			26/04	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA	
1480	O			26/04	539,45	0,00	539,45	0,00	539,45	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA	
1481	O			27/04	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1482	O			27/04	28,60	0,00	28,60	28,60	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	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 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
1483	O			27/04	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1484	O			27/04	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1485	O			27/04	32,20	0,00	32,20	32,20	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1486	O			27/04	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
1487	O			27/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1488	O			27/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1489	O			27/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1490	O			27/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	12902 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GEST
1491	O			27/04	42,99	0,00	42,99	42,99	0,00	81620	04.123.000	0000	2.054	39	3.3.90.00.00.00.00	11358 - GIULIANO CORDELA MELO
1492	O			27/04	159,85	0,00	159,85	159,85	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	12162 - CATANEO COPIAS E IMPRESSOES LTDA
1493	O			27/04	2.073,13	0,00	2.073,13	2.073,13	0,00	81579	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1494	O			27/04	1.956,65	0,00	1.956,65	1.956,65	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1495	O			27/04	1.563,39	0,00	1.563,39	1.563,39	0,00	81619	12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1496	O			27/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00	12753 - ETESUL PLANALTO INSPEÇÃO VEICULA
1497	O			27/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00	12753 - ETESUL PLANALTO INSPEÇÃO VEICULA
1498	O			27/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00	12753 - ETESUL PLANALTO INSPEÇÃO VEICULA
1499	O			27/04	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00		12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00	12425 - AUTO VIDROS DUQUE LTDA
1500	O			27/04	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00		12.365.000	0036	2.011	108	3.3.90.00.00.00.00	13333 - RAMIRO ALBERTON DEBIASI & CIA LTDA
1501	O			27/04	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
1502	O			27/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
1503	O			27/04	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00		12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
1504	O			27/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00	12753 - ETESUL PLANALTO INSPEÇÃO VEICULA
1505	O			27/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00	12688 - MECANICA TRUCKCAR LTDA ME
1506	O			27/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00	12753 - ETESUL PLANALTO INSPEÇÃO VEICULA
1507	O			27/04	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00	13405 - JANETE DALL ASTA VIEIRA ME
1508	O			27/04	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00	13405 - JANETE DALL ASTA VIEIRA ME
1509	O		32/2018	27/04	24.245,00	0,00	24.245,00	0,00	24.245,00		12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00	13400 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS
1510	O		189186/2017	27/04	1.504,21	0,00	1.504,21	0,00	1.504,21		10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN'
1511	O			27/04	405,67	0,00	405,67	0,00	405,67		12.365.000	0019	2.017	119	3.3.90.00.00.00.00	11387 - HOFFMANN COM DE COMBUSTIVEIS LTI
1512	O		80/2018	27/04	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50		12.365.000	0019	2.011	107	3.3.90.00.00.00.00	12071 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA M
1513	O			30/04	2.231,34	0,00	2.231,34	2.231,34	0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
1514	O			30/04	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1515	O			30/04	11,05	0,00	11,05	11,05	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1516	O			30/04	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
1517	O			30/04	77,60	0,00	77,60	77,60	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1518	O			30/04	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1519	O			30/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1520	O			30/04	28,60	0,00	28,60	28,60	0,00	81706	06.181.000	0012	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1521	O			30/04	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1522	O			30/04	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	81685	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1523	O			30/04	1.271,68	0,00	1.271,68	1.271,68	0,00	81619	04.124.000	0000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO FABIANO MEDEIROS BOR,
1524	O			30/04	3.147,41	0,00	3.147,41	3.147,41	0,00	81619	04.124.000	0000	2.004	12	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO FABIANO MEDEIROS BOR,
1525	O			30/04	331,68	0,00	331,68	331,68	0,00	81685	12.365.000	0001	2.011	102	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO DAIANE MATOS HENRIQUI
1526	O			30/04	977,94	0,00	977,94	977,94	0,00	81685	12.365.000	0001	2.011	102	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO DAIANE MATOS HENRIQUI
1527	O			30/04	331,68	0,00	331,68	331,68	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO JANAINA APARECIDA DE C
1528	O			30/04	1.086,98	0,00	1.086,98	1.086,98	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO JANAINA APARECIDA DE C
1529	O			30/04	331,68	0,00	331,68	331,68	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO TAIANA FERNANDES MACI
1530	O			30/04	357,94	0,00	357,94	357,94	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO TAIANA FERNANDES MACI
1531	O			30/04	331,68	0,00	331,68	331,68	0,00	81685	12.365.000	0001	2.011	102	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO SILVA DE SOUZA
1532	O			30/04	1.077,94	0,00	1.077,94	1.077,94	0,00	81685	12.365.000	0001	2.011	102	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO SILVANA DE SOUZA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
1533	O			30/04	331,68	0,00	331,68	331,68	0,00	81685	12.365.000	0001	2.011	102	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO MIRIAN GUEDES RIBEIRO
1534	O			30/04	1.077,94	0,00	1.077,94	1.077,94	0,00	81685	12.365.000	0001	2.011	102	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO MIRIAN GUEDES RIBEIRO
1535	O			30/04	331,68	0,00	331,68	331,68	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO LUCIANA RIBEIRO
1536	O			30/04	620,51	0,00	620,51	620,51	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO LUCIANA RIBEIRO
1537	O			30/04	331,68	0,00	331,68	331,68	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO JULIANA NUNES DE JESU
1538	O			30/04	819,52	0,00	819,52	819,52	0,00	81685	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- RESCISÃO JULIANA NUNES DE JESU
1539	O			30/04	840,38	0,00	840,38	840,38	0,00	81620	04.123.000	0000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- COMPLEMENTAR LUIZ CLAUDIO BAR
1540	O			30/04	26.541,53	0,00	26.541,53	26.541,53	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- EDUCAÇÃO INFANTIL
1541	O			30/04	52.133,66	0,00	52.133,66	52.133,66	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- FUNDEB- EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
1542	O			30/04	18.204,30	0,00	18.204,30	18.204,30	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- GABINETE DO PREFEITO
1543	O			30/04	18.648,92	0,00	18.648,92	18.648,92	0,00	81571	04.123.000	0000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E C
1544	O			30/04	20.604,98	0,00	20.604,98	20.604,98	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1545	O			30/04	11.419,81	0,00	11.419,81	11.419,81	0,00	81571	04.123.000	0000	2.054	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
1546	O			30/04	72.256,88	0,00	72.256,88	72.256,88	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ENSINO FUNDAMENTAL
1547	O			30/04	2.985,06	0,00	2.985,06	2.985,06	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ENSINO FUNDAMENTAL (INATIVOS)
1548	O			30/04	3.524,30	0,00	3.524,30	3.524,30	0,00	81619	12.365.000	0001	2.011	102	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- ENSINO INFANTIL/PRÉ ESCOLAR
1549	O			30/04	9.553,61	0,00	9.553,61	9.553,61	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	147	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E
1550	O			30/04	20.546,51	0,00	20.546,51	20.546,51	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTF
1551	O			30/04	11.717,65	0,00	11.717,65	11.717,65	0,00	81619	15.452.001	0000	2.023	219	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI
1552	O			30/04	4.329,03	0,00	4.329,03	4.329,03	0,00	81619	23.695.001	0000	2.022	248	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- DEPARTAMENTO DE TURISMO
1553	O			30/04	5.961,84	0,00	5.961,84	5.961,84	0,00	81619	27.812.000	0000	2.021	258	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPC
1554	O			30/04	1.636,53	0,00	1.636,53	1.636,53	0,00	81619	13.392.001	0000	2.020	274	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FP- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULT
1555	O			30/04	363,33	0,00	363,33	363,33	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	12344 - LEOCADIA MARIA P. DOS SANTOS
1556	O			30/04	1.027,47	0,00	1.027,47	1.027,47	0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
1557	O			30/04	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	81620	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00.00	13390 - VIP CAR VEICULOS LTDA-CRICIUMA
1558	O			30/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	81620	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00.00	13390 - VIP CAR VEICULOS LTDA-CRICIUMA
1559	O			30/04	325,74	0,00	325,74	325,74	0,00	81687	15.452.001	0000	2.025	226	3.3.90.00.00.00.00.00	11148 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA
1560	O			30/04	1.814,65	0,00	1.814,65	1.814,65	0,00	81571	28.843.001	0000	0.001	43	4.6.90.00.00.00.00.00	6353 - PASEP - PARCELAMENTO
1561	O		49/2018	30/04	3.420,00	0,00	3.420,00	119,70	3.300,30		26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12788 - SOLO PLANO SERVIÇOS DE TERRAPLEI
1562	O			30/04	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00		26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
1563	O			30/04	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00		26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6030 - RETIFICA QUAREZEMIN LTDA EPP
1564	O			30/04	1.135,84	0,00	1.135,84	0,00	1.135,84		26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	13373 - CERCILIANO DE JESUS NETO
1565	O			30/04	3.351,00	0,00	3.351,00	0,00	3.351,00		26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6352 - ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTD
1566	O			30/04	3.311,00	0,00	3.311,00	0,00	3.311,00		26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	13357 - EMILIA PEREIRA
1567	O		77/2018	30/04	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00		26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	13400 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS
1568	O			30/04	213,80	0,00	213,80	0,00	213,80		26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
1569	O			30/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMÁTICA E INTERNET LTI
1570	O			30/04	1.957,00	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00		26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	11291 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUN
1571	O			30/04	1.170,95	0,00	1.170,95	0,00	1.170,95		26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1572	O			30/04	87,08	0,00	87,08	0,00	87,08		26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
1573	O			30/04	51,46	0,00	51,46	0,00	51,46		26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6378 - AUTO ELETRICA ITA LTDA
1574	O			30/04	1.736,91	0,00	1.736,91	0,00	1.736,91		26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
1575	O			30/04	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00		12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00.00	6490 - FUNDICAO LAGEANA LTDA
1576	O			30/04	104,75	0,00	104,75	0,00	104,75		12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1577	O			30/04	182,16	0,00	182,16	0,00	182,16		12.365.000	0001	2.017	118	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1578	O		78/2018	30/04	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	13409 - SOMA COMERCIO DE MATERIAL DE CON
1579	O			30/04	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00		20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
1580	O			30/04	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	12.440,00		20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
1581	O			30/04	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	12425 - AUTO VIDROS DUQUE LTDA
1582	O			30/04	937,75	0,00	937,75	0,00	937,75		20.606.001	0000	2.027	149	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 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
1583	O		46/2017	30/04	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	04.123.000	0000		2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	13343 - ARTEDANIO SILVA VIEIRA EPP
1584	O			30/04	3.350,00	0,00	3.350,00	94,81	3.255,19	04.123.000	0000		2.054	39	3.3.90.00.00.00.00	12793 - A. J. A. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
1585	O			30/04	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	04.122.000	0000		2.003	10	3.3.90.00.00.00.00	12806 - DE CASTRO PELEGRIE M PEREIRA ADV
1586	O			30/04	305,91	0,00	305,91	0,00	305,91	04.122.000	0000		2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
1587	O			30/04	1.887,54	0,00	1.887,54	1.887,54	0,00	04.122.000	0000		2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	12393 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGU
1588	O			30/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	23.695.001	0000		2.022	249	3.3.90.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
1589	O			30/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	23.695.001	0000		2.022	249	3.3.90.00.00.00.00	13363 - IZALETE ZANETTE DE AGUIDA
1590	O			30/04	130,00	0,00	130,00	8,06	121,94	04.123.000	0000		2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	13402 - DIEGO MACEDO RIBEIRO
1591	O			30/04	15.569,87	0,00	15.569,87	15.569,87	0,00	04.123.000	0000		2.024	223	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1592	O			30/04	161,96	0,00	161,96	161,96	0,00	25.752.001	0017		2.024	222	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
1593	O			30/04	506,84	0,00	506,84	278,73	228,11	12.365.000	0018		2.011	103	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- EDUCAÇÃO INFANTIL- SONIA APAREC
1594	O			30/04	16.200,00	0,00	16.200,00	325,62	15.874,38	26.782.001	0000		1.019	159	3.3.90.00.00.00.00	13354 - TERRAPLANAGEM NOSSA SENHORA DE
1595	O			30/04	3.608,86	0,00	3.608,86	0,00	3.608,86	25.752.001	0000		2.024	222	3.3.90.00.00.00.00	13347 - CENTRAL ELÉTRICA VALE DO ITAJAI LTC
1596	O			30/04	846,36	0,00	846,36	62,13	784,23	04.122.000	0000		2.002	7	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- FERIAS IVAN CARLOS DIAS
Total da Entidade:					1.843.445,93	3.414,59	1.816.940,30	1.586.023,39	254.007,95							
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																
231	O			01/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	735 - YANITZA BORGES CARRIO
232	O			01/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	55048	10.302.000	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO NEDIA MARIA VIEIRA
233	O			01/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	55048	10.302.000	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO MARIA BENTA RAMOS
234	O			01/03	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	55048	10.302.000	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO ADRIANO DE OLIVEIRA
235	O			01/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
236	O			02/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	10 - DIÁRIA- ATAGIBA GUEDES
237	O			02/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	55048	10.302.000	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO JANEHEL BIANQUINI D
238	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55048	10.302.000	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO KARINY NEZZI PEREIR
239	O			02/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
240	O			05/03	1.529,49	0,00	1.529,49	1.529,49	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
241	O			05/03	4.012,60	0,00	4.012,60	4.012,60	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	198 - DROGARIA E FARMACIA SAN RAFAEL-RAF
242	O			05/03	3.395,67	0,00	3.395,67	3.395,67	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA
243	O			05/03	5.014,54	0,00	5.014,54	5.014,54	0,00	55048	10.301.000	0002	2.036	26	3.3.90.00.00.00.00	558 - TATIANA BOPRÉ CACHOEIRA-ME
244	O			06/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	55048	10.302.000	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO DULCINEIA APARECIDA
245	O			06/03	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
246	O			06/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	55020	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	10 - DIÁRIA- IVAN CARLOS DIAS
247	O			07/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO JULIET DIAS
248	O			07/03	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
249	O			07/03	13.151,88	0,00	13.151,88	13.151,88	0,00	55048	10.301.000	0002	2.036	26	3.3.90.00.00.00.00	558 - TATIANA BOPRÉ CACHOEIRA-ME
250	O			07/03	155,95	0,00	155,95	155,95	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN
251	O			07/03	254,05	0,00	254,05	254,05	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	10	4.4.90.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN
252	O			07/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	573 - SERRACONDS COM.DE DE AUTOPEÇAS LT
253	O			07/03	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	10.301.000	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
254	O			07/03	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	10.301.000	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
255	O			07/03	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	10.301.000	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
256	O			07/03	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	10.301.000	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
257	O			07/03	1.646,00	0,00	1.646,00	0,00	1.646,00	10.301.000	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
258	O			07/03	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	10.301.000	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	604 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
259	O			9/2018	247,32	0,00	247,32	247,32	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
260	O			9/2018	8.103,72	0,00	8.103,72	0,00	8.103,72	10.301.000	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
261	O			7/2018	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
262	O			08/03	590,60	0,00	590,60	590,60	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
263	O			08/03	371,86	0,00	371,86	371,86	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	524 - FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS E ESTAB.DE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																
264	O			08/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO VILMAR RIBEIRO
265	O			08/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
266	O	11/2018	08/03	08/03	1.588,63	0,00	1.588,63	1.588,63	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	513 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
267	O	5/2018	08/03	08/03	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	513 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
268	O	237/2017	08/03	08/03	3.249,99	0,00	3.249,99	0,00	3.249,99	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	794 - LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO	
269	O			08/03	216,14	0,00	216,14	216,14	0,00	55078	10.301.0007	0067	2.031	36	3.3.90.00.00.00.00	513 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
270	O	48/2017	08/03	08/03	191,54	0,00	191,54	191,54	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
271	O	12/2018	08/03	08/03	129,60	0,00	129,60	129,60	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
272	O			08/03	372,31	0,00	372,31	372,31	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
273	O			08/03	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
274	O			08/03	2.119,00	0,00	2.119,00	0,00	2.119,00	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
275	O			08/03	176,88	0,00	176,88	176,88	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA
276	O	46/2017	08/03	08/03	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	781 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATEF
277	O			08/03	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	759 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME
278	O			08/03	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	759 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME
279	O			08/03	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	448 - AR GAS LTDA (TUBARÃO)
280	O			08/03	711,50	0,00	711,50	711,50	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	347 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNÇÃ
281	O			08/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	55048	10.304.0007	0002	2.033	29	3.3.90.00.00.00.00	715 - MARCELO PEREIRA
282	O			09/03	424,75	0,00	424,75	424,75	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	81 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
283	O			09/03	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	81 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
284	O			09/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO JUNIOR CESAR CAITAN
285	O			09/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO MARIA ROSITA DA SILV.
286	O			09/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	670 - JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA
287	O			09/03	58,20	0,00	58,20	58,20	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
288	O			12/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	216 - ATAGIBA GUEDES
289	O			12/03	265,93	0,00	265,93	265,93	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	774 - FARMACIA GARDEN LTDA. ME
290	O			12/03	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
291	O			12/03	3.249,86	0,00	3.249,86	3.249,86	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.036	26	3.3.90.00.00.00.00	740 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SUDE -(
292	O			12/03	242,56	0,00	242,56	242,56	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
293	O			12/03	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	723 - COMERCIO DE GAS LUCIANO LTDA
294	O	247/2017	12/03	12/03	147,85	0,00	147,85	147,85	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	800 - BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME
295	O			12/03	2.223,51	0,00	2.223,51	2.223,51	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
296	O			12/03	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.036	26	3.3.90.00.00.00.00	328 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM
297	O			12/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	459 - DEDETIZADORA BARROS LTDA
298	O			12/03	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.036	26	3.3.90.00.00.00.00	413 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM
299	O	11/2018	12/03	12/03	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	513 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
300	O	8/2018	12/03	12/03	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	8 - METROMED - COMERCIO DE MATERIAL MED	
301	O			12/03	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	212 - HELIA MARIA GIANISELLA
302	O			12/03	348,50	0,00	348,50	348,50	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	615 - LANCHONETE CRICENTER LTDA
303	O	15/2018	12/03	12/03	26,94	0,00	26,94	0,00	26,94	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	794 - LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO	
304	O	35/2018	12/03	12/03	324,06	0,00	324,06	0,00	324,06	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	794 - LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO	
305	O			13/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	55054	10.301.0007	0038	2.030	13	3.1.90.00.00.00.00	10 - ADIANT. SAL ANA PAULA VICENTE DOS SAN
306	O			13/03	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	140 - GUILHERMINA RIBEIRO
307	O			13/03	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	783 - ADRIELI DA SILVA
308	O			13/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
309	O			13/03	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	587 - ISABEL CRISTINA DE CARVALHO-ME-REST
310	O			14/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	804 - JULIET DIAS
311	O			14/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	55020	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	10 - DIÁRIA- IVAN CARLOS DIAS
312	O			15/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO AMELIA DE SOUZA MAF
313	O			15/03	2.753,29	0,00	2.753,29	0,00	2.753,29	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	805 - GT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																
314	O			16/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO ELOY RODRIGUES PAC
315	O			16/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	10 - DIÁRIA- ATAGIBA GUEDES
316	O			19/03	456,65	0,00	456,65	456,65	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
317	O			19/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO ADRIANO DAMACENO
318	O			19/03	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
319	O			19/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	773 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA
320	O		48/2017	19/03	388,28	0,00	388,28	388,28	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
321	O			19/03	240,27	0,00	240,27	240,27	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
322	O			19/03	1.727,41	0,00	1.727,41	1.727,41	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
323	O			19/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
324	O		31/2017	19/03	471,88	0,00	471,88	0,00	471,88	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
325	O		17/2018	19/03	1.308,82	0,00	1.308,82	0,00	1.308,82	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	794 - LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO:	
326	O			19/03	729,26	0,00	729,26	729,26	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA
327	O			20/03	11.364,61	0,00	11.364,61	11.364,61	0,00	55274	10.301.0007	0038	2.030	13	3.1.90.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
328	O			20/03	12.641,52	0,00	12.641,52	12.641,52	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
329	O			20/03	11.888,71	0,00	11.888,71	11.888,71	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
330	O			20/03	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	448 - AR GAS LTDA (TUBARÃO)
331	O			20/03	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	469 - SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS
332	O			22/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	216 - ATAGIBA GUEDES
333	O			23/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO VILMAR RIBEIRO
334	O			23/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
335	O			23/03	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	55273	10.301.0007	0038	2.031	21	3.3.90.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA
336	O			23/03	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	55275	10.304.0007	0038	2.033	30	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
337	O			23/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	573 - SERRACONDS COM.DE DE AUTOPEÇAS LT
338	O			23/03	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
339	O			23/03	1.677,00	0,00	1.677,00	0,00	1.677,00	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
340	O			23/03	1.307,51	0,00	1.307,51	1.307,51	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
341	O			23/03	673,50	0,00	673,50	673,50	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	347 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNÇÃ
342	O			23/03	293,75	0,00	293,75	293,75	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
343	O			23/03	46.890,00	0,00	46.890,00	46.890,00	0,00	55275	10.304.0007	0038	2.033	32	4.4.90.00.00.00.00	806 - SULPEÇAS E VEICULOS LTDA
344	O			26/03	1.029,07	0,00	1.029,07	1.029,07	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
345	O			26/03	281,40	0,00	281,40	281,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
346	O			26/03	175,39	0,00	175,39	175,39	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
347	O			26/03	103,10	0,00	103,10	103,10	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
348	O			26/03	206,41	0,00	206,41	206,41	0,00	55048	10.304.0007	0002	2.033	29	3.3.90.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
349	O			28/03	541,50	0,00	541,50	541,50	0,00	55020	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	807 - IVAN CARLOS DIAS
350	O			28/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	55054	10.301.0007	0038	2.030	13	3.1.90.00.00.00.00	10 - ADIANT. SAL ALEXANDRE GARAGORRI KAR
351	O			28/03	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	808 - SHEYLA MACEDO DE ASSUNÇÃO
352	O			28/03	148,45	0,00	148,45	148,45	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	809 - ERITO ONEIDE PEREIRA
353	O			28/03	593,28	0,00	593,28	593,28	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	216 - ATAGIBA GUEDES
354	O			28/03	102,37	0,00	102,37	102,37	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	760 - MARIA BENTA PEREIRA RAMOS
355	O			28/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	810 - JOSE IVOYR AGUIAR DOS SANTOS
356	O			28/03	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	811 - JUNIOR CESAR CAITANO
357	O			28/03	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	812 - ADRIANO DAMACENO
358	O			28/03	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
359	O			28/03	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
360	O			28/03	1.692,99	0,00	1.692,99	0,00	1.692,99	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	729 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP	
361	O			29/03	4.510,78	0,00	4.510,78	4.510,78	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISÃO LISIANA APARECIDA BERNARDO
362	O			29/03	3.759,79	0,00	3.759,79	3.759,79	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISÃO LISIANA APARECIDA BERNARDO
363	O			29/03	1.017,53	0,00	1.017,53	1.017,53	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FOLHA DE PAGTO ADRIANO DAMACENO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																
364	O			29/03	3.161,52	0,00	3.161,52	3.161,52	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISÃO TAIGUARA FRANCISCO DURKS
365	O			29/03	2.845,39	0,00	2.845,39	2.845,39	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISÃO TAIGUARA FRANCISCO DURKS
366	O			29/03	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
367	O			29/03	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	55274	10.301.0007	0038	2.031	21	3.3.90.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA
368	O			29/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
369	O			29/03	39.929,68	0,00	39.929,68	39.929,68	0,00	55274	10.301.0007	0038	2.030	13	3.1.90.00.00.00.00	10 - FOLHA DE PAGAMENTO PAB
370	O			29/03	59.384,34	0,00	59.384,34	59.384,34	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE E SANEAME
371	O			29/03	37.334,82	0,00	37.334,82	37.334,82	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL MUNICIP
372	O			02/04	605,19	0,00	605,19	605,19	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
373	O			02/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
374	O			03/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	735 - YANITZA BORGES CARRIO
375	O			03/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO DULCINEIA APARECIDA
376	O			03/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO JANEEL BIANQUINI D/
377	O			03/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO MARIA BENTA RAMOS
378	O			03/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO NEDIA MARIA VIEIRA
379	O			03/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO KARINY NEZZI PEREIR,
380	O			03/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
381	O			04/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
382	O			05/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO JUNIOR CESAR CAITAN
383	O			05/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
384	O			06/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO AMELIA DE SOUZA MAF
385	O			06/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	55048	10.304.0007	0002	2.033	29	3.3.90.00.00.00.00	715 - MARCELO PEREIRA
386	O			06/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	813 - GELSON JOSE DOS SANTOS
387	O			06/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO ADRIANO DE OLIVEIRA
388	O			06/04	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
389	O			06/04	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	142 - JOSE FERNANDO VELHO
390	O			06/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	792 - ELIDA MEIRELES ME
391	O			06/04	717,00	0,00	717,00	717,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	792 - ELIDA MEIRELES ME
392	O			06/04	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	469 - SERVIESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS	
393	O			06/04	911,25	0,00	911,25	0,00	911,25	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
394	O			06/04	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
395	O			06/04	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
396	O			06/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	318 - ALVO IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME
397	O			06/04	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN	
398	O			06/04	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	519 - TRANSFLORIPA TRANSPORTES LTDA ME	
399	O		42/2018	06/04	905,85	0,00	905,85	0,00	905,85	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	794 - LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOI	
400	O		43/2018	06/04	3.078,50	0,00	3.078,50	0,00	3.078,50	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	701 - CELIA REGINA W. SANI ME	
401	O			06/04	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	594 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTDA	
402	O			09/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO JANETE DE FATIMA FEI
403	O			09/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	807 - IVAN CARLOS DIAS
404	O			09/04	114,40	0,00	114,40	114,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	527 - SECRETARIA DE ESTAD0 DA FAZENDA DO
405	O			09/04	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	526 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS I
406	O			09/04	102,73	0,00	102,73	102,73	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
407	O			09/04	236,44	0,00	236,44	0,00	236,44	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
408	O			09/04	1.748,98	0,00	1.748,98	0,00	1.748,98	10.301.0007	0002	2.036	26	3.3.90.00.00.00.00	558 - TATIANA BOPRÉ CACHOEIRA-ME	
409	O			09/04	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	448 - AR GAS LTDA (TUBARÃO)	
410	O			09/04	4.324,42	0,00	4.324,42	0,00	4.324,42	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	198 - DROGARIA E FARMACIA SAN RAFAEL-RAF.	
411	O			09/04	236,82	0,00	236,82	0,00	236,82	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA	
412	O			09/04	6.133,59	0,00	6.133,59	0,00	6.133,59	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA	
413	O			09/04	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	10.301.0007	0002	2.031	20	3.3.90.00.00.00.00	513 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																
414	O			10/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	55054	10.301.0007	0038	2.030	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - ADIANT. SAL ANA PAULA VICENTE DOS SAN
415	O			10/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO DAISI DA SILVA
416	O			10/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO JULIET DIAS
417	O			10/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO MARIA BENTA PEREIRA
418	O			10/04	265,93	0,00	265,93	265,93	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	774 - FARMACIA GARDEN LTDA. ME
419	O			10/04	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
420	O			10/04	2.870,32	0,00	2.870,32	2.870,32	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.036	26	3.3.90.00.00.00.00.00	740 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SUDE - (
421	O		29/2018	10/04	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	759 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	
422	O		29/2018	10/04	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	759 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	
423	O			10/04	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	759 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA ME	
424	O		11/2018	10/04	743,80	0,00	743,80	0,00	743,80	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	513 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
425	O			10/04	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	814 - CNB COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDIC	
426	O			11/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO JUNIOR CESAR CAITAN
427	O			11/04	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
428	O			11/04	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	55274	10.301.0007	0038	2.030	16	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA
429	O			11/04	10.628,38	0,00	10.628,38	10.628,38	0,00	55054	10.301.0007	0038	2.030	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - RESCISÃO ALEXANDRE GARAGORRI KARU;
430	O			11/04	3.429,53	0,00	3.429,53	3.429,53	0,00	55054	10.301.0007	0038	2.030	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - RESCISÃO ALEXANDRE GARAGORRI KARU;
431	O			12/04	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO RODRIGO MOREIRA GE
432	O			12/04	393,75	0,00	393,75	393,75	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
433	O			12/04	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
434	O			12/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO VALDENIR NUNES DE J
435	O			12/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
436	O			13/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO ADRIANO DAMACENO
437	O			13/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
438	O			13/04	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	761 - JOSE ADAO DE ASSUNÇÃO
439	O			13/04	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	761 - JOSE ADAO DE ASSUNÇÃO
440	O		17/2018	13/04	2.482,13	0,00	2.482,13	0,00	2.482,13	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	794 - LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO:	
441	O		60/2018	13/04	395,08	0,00	395,08	0,00	395,08	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	794 - LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO:	
442	O		237/2017	13/04	55,08	0,00	55,08	0,00	55,08	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	794 - LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO:	
443	O		31/2017	13/04	599,80	0,00	599,80	0,00	599,80	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
444	O			13/04	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.302.0007	0002	2.035	35	4.4.90.00.00.00.00.00	492 - BIOMEDTRONIC COM DE EQUIPAMENTOS	
445	O			13/04	729,26	0,00	729,26	729,26	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA
446	O			17/04	409,33	0,00	409,33	409,33	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
447	O			17/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO URICELY LIMA DA LUZ
448	O			17/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
449	O			17/04	36,40	0,00	36,40	0,00	36,40	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN	
450	O			17/04	65,70	0,00	65,70	0,00	65,70	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
451	O			17/04	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	10.301.0007	0002	2.029	10	4.4.90.00.00.00.00.00	460 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
452	O			17/04	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	814 - CNB COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDIC	
453	O			17/04	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	10.301.0007	0002	2.036	26	3.3.90.00.00.00.00.00	413 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
454	O			17/04	3.560,77	0,00	3.560,77	0,00	3.560,77	10.301.0007	0002	2.036	26	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
455	O			17/04	83,20	0,00	83,20	0,00	83,20	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN	
456	O			17/04	255,11	0,00	255,11	255,11	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	615 - LANCHONETE CRICENTER LTDA
457	O			17/04	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	789 - IZALETE ZANETTE DE AGUIDA	
458	O			17/04	1.058,32	0,00	1.058,32	0,00	1.058,32	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	654 - PONTAMED-FARMACEUTICA LTDA	
459	O		8/2018	17/04	14.904,00	0,00	14.904,00	0,00	14.904,00	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - METROMED - COMERCIO DE MATERIAL MED	
460	O			17/04	1.295,48	0,00	0,00	0,00	1.295,48	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
461	O			17/04	1.261,50	0,00	0,00	0,00	1.261,50	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - METROMED - COMERCIO DE MATERIAL MED	
462	O			19/04	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	815 - GRAZIELA GIANISELLA
463	O			19/04	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	816 - JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																
464	O			19/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	216 - ATAGIBA GUEDES
465	O			19/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO MARIA ROSITA DA SILV.
466	O			19/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
467	O			20/04	1.252,90	0,00	1.252,90	1.252,90	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISÃO CONTRATUAL MATEUS AGLIAT
468	O			20/04	5.364,29	0,00	5.364,29	5.364,29	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISÃO CONTRATUAL MATEUS AGLIAT
469	O			20/04	1.169,96	0,00	1.169,96	1.169,96	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISÃO CONTRATUAL ELOY RODRIGUES
470	O			20/04	3.730,34	0,00	3.730,34	3.730,34	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISÃO CONTRATUAL ELOY RODRIGUES
471	O			20/04	1.843,71	0,00	1.843,71	1.843,71	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISÃO CONTRATUAL JANE BEL BIANQU
472	O			20/04	2.265,94	0,00	2.265,94	2.265,94	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISÃO CONTRATUAL JANE BEL BIANQU
473	O			20/04	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	809 - ERITO ONEIDE PEREIRA
474	O			20/04	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	760 - MARIA BENTA PEREIRA RAMOS
475	O			20/04	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	597 - MATEUS AGLIATI
476	O			20/04	41,50	0,00	41,50	41,50	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	811 - JUNIOR CESAR CAITANO
477	O			20/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	631 - VALDENIR NUNES DE JESUS
478	O			20/04	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
479	O			20/04	11.472,95	0,00	11.472,95	11.472,95	0,00	55274	10.301.0007	0038	2.030	13	3.1.90.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
480	O			20/04	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	817 - ESTER VIEIRA RODRIGUES
481	O			20/04	11.358,69	0,00	11.358,69	11.358,69	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
482	O			20/04	15.310,29	0,00	15.310,29	15.310,29	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
483	O			25/04	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	807 - IVAN CARLOS DIAS
484	O			25/04	700,50	0,00	700,50	700,50	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	216 - ATAGIBA GUEDES
485	O			25/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	55048	10.304.0007	0002	2.033	29	3.3.90.00.00.00.00	715 - MARCELO PEREIRA
486	O			25/04	1.183,04	0,00	1.183,04	1.183,04	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
487	O			25/04	1.365,65	0,00	1.365,65	1.365,65	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
488	O			25/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	55048	10.304.0007	0002	2.033	29	3.3.90.00.00.00.00	818 - MARCOS WILLIAN FUSTHER
489	O			25/04	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO VILMAR RIBEIRO
490	O			25/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
491	O			27/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	55048	10.304.0007	0002	2.033	29	3.3.90.00.00.00.00	715 - MARCELO PEREIRA
492	O			27/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	216 - ATAGIBA GUEDES
493	O			27/04	8.013,40	0,00	8.013,40	8.013,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
494	O			27/04	736,40	0,00	736,40	736,40	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
495	O			27/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
496	O			27/04	669,83	0,00	669,83	669,83	0,00	59286	10.304.0007	0038	2.033	30	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
497	O			30/04	43,40	0,00	43,40	43,40	0,00	55044	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
498	O			30/04	1.582,17	0,00	1.582,17	1.582,17	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISÃO CONTRATUAL ADRIELI DA SILVA
499	O			30/04	673,45	0,00	673,45	673,45	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISÃO CONTRATUAL ADRIELI DA SILVA
500	O			30/04	3.288,21	0,00	3.288,21	3.288,21	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISÃO CONTRATUAL JAILSON RODRIGI
501	O			30/04	1.328,57	0,00	1.328,57	1.328,57	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISÃO CONTRATUAL JAILSON RODRIGI
502	O			30/04	87,30	0,00	87,30	87,30	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
503	O			30/04	28,50	9,50	19,00	19,00	0,00	55274	10.301.0007	0038	2.030	16	3.3.90.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA
504	O			30/04	9.455,50	0,00	9.455,50	9.455,50	0,00	55054	10.301.0007	0038	2.030	13	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP - AGENTE COM DE SAUDE - PAB
505	O			30/04	10.293,16	0,00	10.293,16	10.293,16	0,00	55274	10.301.0007	0038	2.030	13	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP - MÉDICOS - PAB
506	O			30/04	19.387,80	0,00	19.387,80	19.387,80	0,00	55274	10.301.0007	0038	2.030	13	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP - PROFISSIONAIS DA SAUDE - PAB
507	O			30/04	5.348,27	0,00	5.348,27	5.348,27	0,00	55275	10.304.0007	0038	2.033	38	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP - VIGILANCIA SANITARIA - PAB
508	O			30/04	57.883,72	0,00	57.883,72	57.883,72	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL
509	O			30/04	38.666,79	0,00	38.666,79	38.666,79	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE E SANEAM
510	O			30/04	1.016,45	0,00	1.016,45	0,00	1.016,45	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
511	O			30/04	300,80	0,00	300,80	0,00	300,80	10.304.0007	0038	2.033	30	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
512	O			30/04	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	531 - TAPAJOS AUTO PEÇAS LTDA.	
513	O			30/04	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	318 - ALVO IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																
514	O			30/04	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
515	O			30/04	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
516	O			30/04	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA ME- SUPRIDEN
517	O			30/04	2.355,43	0,00	2.355,43	0,00	2.355,43	10.301.0007	0038		2.031	21	3.3.90.00.00.00.00.00	513 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
518	O			30/04	197,10	0,00	197,10	0,00	197,10	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
519	O			30/04	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
520	O			30/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	728 - OTAVIO ALANO VALIM ME
521	O			30/04	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	411 - GRAFICA PLANALTO-MARCOS AURELIO D/
522	O			30/04	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	448 - AR GAS LTDA (TUBARÃO)
523	O			30/04	272,51	0,00	272,51	0,00	272,51	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
524	O		83/2018	30/04	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	632 - SAFRA DIESEL LTDA
525	O		52/2018	30/04	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	797 - ABM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQU
526	O		13/2018	30/04	785,50	0,00	785,50	0,00	785,50	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	621 - INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTD/
527	O			30/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	773 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA
528	O			30/04	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	773 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA
529	O		32/2017	30/04	18.779,00	0,00	18.779,00	0,00	18.779,00	10.302.0007	0002		2.035	35	4.4.90.00.00.00.00.00	819 - QUALYMEDIC COM E ASSISTENCIA TÉCNIC
530	O		241/2017	30/04	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	515 - TATI INFORMÁTICA LTDA-ME (TM SCHLICK
531	O			30/04	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	411 - GRAFICA PLANALTO-MARCOS AURELIO D/
532	O			30/04	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	792 - ELIDA MEIRELES ME
533	O			30/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	792 - ELIDA MEIRELES ME
534	O			30/04	216,50	0,00	216,50	0,00	216,50	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - NOVA SERRANA - POSTO DE COMBUSTIVE
535	O			30/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	792 - ELIDA MEIRELES ME
536	O			30/04	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	519 - TRANSFLORIPA TRANSPORTES LTDA ME
537	O			30/04	392,70	0,00	0,00	0,00	392,70	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	469 - SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS
Total da Entidade:					714.559,39	9,50	711.470,31	571.928,80	142.621,09							
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA																
97	O			01/03	271,37	0,00	271,37	271,37	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - ADIANT. SAL. CLAITON BARBOSA
98	O			01/03	490,40	0,00	490,40	490,40	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - ADIANT. SAL. GLEISE RODRIGUES DE ARR
99	O			01/03	271,37	0,00	271,37	271,37	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - ADIANT. SAL. JULIO JUNIOR DIAS
100	O			01/03	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
101	O			01/03	197,79	0,00	197,79	197,79	0,00	48317	08.243.0006	0000	2.051	13	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - ADIANT. SAL. SIMONE APARECIDA ELIAS
102	O			06/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49830	08.244.0006	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - IVONETE APARECIDA DE CARVALHO SILVA
103	O			06/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49830	08.244.0006	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - MARILENE MARIA CAMPOS ARAUJO
104	O			06/03	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	49830	08.244.0006	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00.00	408 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA
105	O			06/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	48319	08.243.0006	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00.00	408 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA
106	O			06/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	408 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA
107	O			06/03	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - SUELLEN DIAS RODRIGUES ME
108	O			06/03	56,32	0,00	56,32	56,32	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
109	O			06/03	610,90	0,00	610,90	610,90	0,00	48319	08.243.0006	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
110	O			06/03	172,12	0,00	172,12	172,12	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
111	O			06/03	1.480,44	0,00	1.480,44	1.480,44	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
112	O			06/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.039	31	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - FUNERARIA SAO JOAQUIM LTDA
113	O			08/03	158,08	0,00	158,08	158,08	0,00	48319	08.243.0006	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
114	O			08/03	291,95	0,00	291,95	291,95	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
115	O			08/03	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	48319	08.243.0006	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00.00	316 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS I
116	O			08/03	81,39	0,00	81,39	81,39	0,00	48319	08.243.0006	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00.00	353 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO
117	O			09/03	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	49830	08.244.0006	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
118	O			09/03	457,45	0,00	457,45	457,45	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
119	O			09/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	48319	08.244.0006	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA																
120	O			12/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
121	O			12/03	1.307,05	0,00	1.307,05	1.307,05	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	463 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE S
122	O			12/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
123	O			12/03	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	16	4.4.90.00.00.00.00	326 - DB. S.A COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM.-
124	O			12/03	2.667,60	0,00	2.667,60	2.667,60	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	464 - ALSEMIER LUIZ WILHELMS ME
125	O			12/03	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	465 - MADEIREIRA SÃO DONATO LTDA
126	O			12/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	428 - LORENA DA SILVA
127	O			12/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	462 - KENIA REGINA BADIALE
128	O			12/03	344,70	0,00	344,70	344,70	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
129	O			12/03	162,16	162,16	0,00	0,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
130	O			13/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - ADIANT. SAL. MARIA VERLUZA MEDEIROS
131	O			13/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	13	3.1.90.00.00.00.00	40 - ADIANT. SAL. JULIANA DA SILVEIRA CABRAL
132	O			13/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
133	O			14/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	49832	08.244.000	0035	2.049	41	3.3.90.00.00.00.00	271 - EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUN
134	O			14/03	850,00	28,70	821,30	821,30	0,00	49832	08.244.000	0035	2.049	41	3.3.90.00.00.00.00	422 - GLEISE RODRIGUES PADILHA
135	O			14/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	49832	08.244.000	0035	2.049	41	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
136	O			14/03	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	64 - HELIA MARIA GIANISELLA
137	O			15/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - ADIANT. SAL. JULIO JUNIOR DIAS
138	O			15/03	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
139	O			19/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - ADIANT. SAL. CLAITON BARBOSA
140	O			19/03	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
141	O			19/03	437,39	0,00	437,39	437,39	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
142	O			19/03	181,92	0,00	181,92	181,92	0,00	48319	08.243.000	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
143	O			19/03	688,60	0,00	688,60	688,60	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	4 - LOJAO 2000 DE FLAVIO MATOS NUNES
144	O			19/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	48319	08.243.000	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00	408 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA
145	O			19/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	408 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA
146	O			19/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	408 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA
147	O			19/03	84,53	0,00	84,53	84,53	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
148	O		21/2018	19/03	2.609,80	0,00	2.609,80	2.609,80	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	466 - LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO:
149	O			19/03	331,26	0,00	331,26	331,26	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	82 - BETHA SISTEMAS LTDA
150	O			20/03	3.295,44	0,00	3.295,44	3.295,44	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
151	O			20/03	1.096,63	0,00	1.096,63	1.096,63	0,00	48319	08.243.000	0000	2.051	13	3.1.90.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
152	O			21/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	467 - FABIO ANDERSON
153	O			21/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - ADIANT. SAL. JUCARA DE ASSUNÇÃO
154	O			21/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
155	O			21/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	468 - ANA PAULA FERNANDES
156	O			26/03	380,66	0,00	380,66	380,66	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
157	O			26/03	107,49	0,00	107,49	107,49	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
158	O			26/03	631,21	0,00	631,21	631,21	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
159	O			26/03	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	253 - MARCIA HANSEN SANTOS
160	O			26/03	558,57	0,00	558,57	558,57	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
161	O			26/03	392,91	0,00	392,91	392,91	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	403 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
162	O			28/03	1.000,00	206,35	793,65	793,65	0,00	49832	08.244.000	0035	2.049	41	3.3.90.00.00.00.00	422 - GLEISE RODRIGUES PADILHA
163	O			28/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	49832	08.244.000	0035	2.049	41	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
164	O			28/03	366,56	0,00	366,56	366,56	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	432 - IEDA MARIA PIVA
165	O			28/03	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	48319	08.243.000	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00	469 - CLAITON BARBOSA
166	O			28/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
167	O			29/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	462 - KENIA REGINA BADIALE
168	O			29/03	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	440 - IVONETE APARECIDA DE CARVALHO SILVA
169	O			29/03	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	429 - MARILENE MARIA CAMPOS ARAUJO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA																
170	O			29/03	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
171	O			29/03	742,70	0,00	742,70	742,70	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - RESCISÃO FRANCOISE APARECIDA PADILH
172	O			29/03	260,60	0,00	260,60	260,60	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - RESCISÃO FRANCOISE APARECIDA PADILH
173	O			29/03	25,95	0,00	25,95	25,95	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
174	O			29/03	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
175	O			29/03	11.626,52	0,00	11.626,52	11.626,52	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - FP- DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOC
176	O			29/03	4.188,40	0,00	4.188,40	4.188,40	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	13	3.1.90.00.00.00.00	40 - FP - CONSELHO TUTELAR
177	O			02/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	49832	08.244.000	0035	2.049	41	3.3.90.00.00.00.00	271 - EGEN-ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUN
178	O			02/04	257,26	0,00	257,26	257,26	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
179	O			02/04	12,85	0,00	12,85	12,85	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
180	O			02/04	237,34	0,00	237,34	237,34	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
181	O			03/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	49830	08.243.000	0035	2.051	15	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
182	O			03/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	13	3.1.90.00.00.00.00	40 - ADIANT. SAL. JULIANA DA SILVEIRA CABRAL
183	O			03/04	1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00	49833	08.244.000	0035	2.049	41	3.3.90.00.00.00.00	470 - DANIELE C W SKROSK EIRELI ME
184	O			03/04	1.122,85	0,00	1.122,85	1.122,85	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	460 - ARTEDANIO SILVA VIEIRA EPP
185	O			03/04	146,18	0,00	146,18	146,18	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
186	O			03/04	15,98	0,00	15,98	15,98	0,00	48319	08.244.000	0000	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
187	O			04/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	49832	08.244.000	0035	2.049	41	3.3.90.00.00.00.00	432 - IEDA MARIA PIVA
188	O			04/04	800,00	96,69	703,31	703,31	0,00	49832	08.244.000	0035	2.049	41	3.3.90.00.00.00.00	422 - GLEISE RODRIGUES DE ARRUDA
189	O			04/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	49832	08.244.000	0035	2.049	41	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
190	O			04/04	983,84	0,00	983,84	983,84	0,00	52137	08.244.000	0035	2.046	36	3.3.50.00.00.00.00	9 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPE
191	O			05/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - ADIANT. SAL. CLAITON BARBOSA
192	O			05/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
193	O			06/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	48319	08.241.000	0000	2.043	46	3.3.90.00.00.00.00	457 - VARNEI LUIZ CASSAO
194	O			06/04	212,43	0,00	212,43	212,43	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
195	O			10/04	834,21	0,00	834,21	834,21	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - RESCISÃO JULIO JUNIOR DIAS
196	O			10/04	570,64	0,00	570,64	570,64	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - RESCISÃO JULIO JUNIOR DIAS
197	O			10/04	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
198	O			10/04	1.271,96	0,00	1.271,96	1.271,96	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	13	3.1.90.00.00.00.00	40 - FERIAS SIMONE APARECIDA ELIAS
199	O			10/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	471 - DIEGO MACEDO RIBEIRO
200	O			12/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	49833	08.244.000	0035	2.049	41	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
201	O			12/04	506,59	0,00	506,59	506,59	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	29 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
202	O			12/04	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	29 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
203	O			12/04	63,52	0,00	63,52	63,52	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	29 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
204	O			13/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	429 - MARILENE MARIA CAMPOS ARAUJO
205	O			13/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
206	O			13/04	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - ADIANT. SAL. IEDA MARIA PIVA
207	O			13/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	13	3.1.90.00.00.00.00	40 - ADIANT. SAL. JULIANA DA SILVEIRA CABRAL
208	O			13/04	331,26	0,00	331,26	331,26	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	82 - BETHA SISTEMAS LTDA
209	O			19/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	13	3.1.90.00.00.00.00	40 - ADIANT. SAL. VALBERTO PEREIRA NAZARIO
210	O			19/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
211	O			20/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	49833	08.244.000	0035	2.049	41	3.3.90.00.00.00.00	472 - JOSÉ DE LIMA DE SOUZA
212	O			20/04	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
213	O			20/04	3.042,23	0,00	3.042,23	3.042,23	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
214	O			20/04	877,68	0,00	877,68	877,68	0,00	48319	08.243.000	0000	2.051	13	3.1.90.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
215	O			20/04	645,86	0,00	645,86	645,86	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - RESCISÃO ROSMARI RIBEIRO DE LIMA
216	O			20/04	746,25	0,00	746,25	746,25	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - RESCISÃO ROSMARI RIBEIRO DE LIMA
217	O			20/04	1.185,48	0,00	1.185,48	1.185,48	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - RESCISÃO GLEISE RODRIGUES DE ARRUD,
218	O			20/04	1.280,51	0,00	1.280,51	1.280,51	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - RESCISÃO GLEISE RODRIGUES DE ARRUD,
219	O			20/04	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA																
220	O			23/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
221	O			23/04	229,13	0,00	229,13	229,13	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	432 - IEDA MARIA PIVA
222	O			24/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00	432 - IEDA MARIA PIVA
223	O			24/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00	271 - EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUN
224	O			24/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00	271 - EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUN
225	O			24/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.049	40	3.3.90.00.00.00.00	422 - GLEISE RODRIGUES DE ARRUDA
226	O			24/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
227	O			25/04	477,46	0,00	477,46	477,46	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
228	O			25/04	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.039	31	3.3.90.00.00.00.00	174 - FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO-CLEUSA C.M
229	O			25/04	46,65	0,00	46,65	46,65	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	432 - IEDA MARIA PIVA
230	O			25/04	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
231	O			25/04	371,18	0,00	371,18	371,18	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
232	O			25/04	272,17	0,00	272,17	272,17	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
233	O		76/2018	27/04	3.430,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	49833	08.244.000	0035	2.037	26	4.4.90.00.00.00.00	473 - OSMAR ORLANDI JUNIOR - ME
234	O			27/04	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	49833	08.244.000	0035	2.049	41	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
235	O			30/04	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.039	31	3.3.90.00.00.00.00	174 - FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO-CLEUSA C.M
236	O			30/04	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
237	O			30/04	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
238	O			30/04	4.619,80	0,00	4.619,80	4.619,80	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	13	3.1.90.00.00.00.00	40 - FP - CONSELHO TUTELAR
239	O			30/04	8.267,77	0,00	8.267,77	7.876,23	391,54	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - FP- DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOC
240	O			30/04	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		08.244.000	0000	2.039	31	3.3.90.00.00.00.00	474 - VANDERLI DA ROSA - ME
241	O			30/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		08.243.000	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00	408 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA
242	O			30/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	408 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA
243	O			30/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	408 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA
244	O			30/04	1.106,68	0,00	1.106,68	0,00	1.106,68		08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
245	O			30/04	838,75	0,00	838,75	0,00	838,75		08.243.000	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
246	O			30/04	46,03	0,00	0,00	0,00	46,03		08.243.000	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00	475 - LE MONDE CRI 05
247	O			30/04	318,97	0,00	0,00	0,00	318,97		08.243.000	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00	475 - LE MONDE CRI 05
Total da Entidade:					104.849,56	493,90	103.990,66	100.373,69	3.981,97							
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
59	O			02/03	7.791,62	0,00	7.791,62	7.791,62	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES 03/2018
60	O			02/03	1.872,67	0,00	1.872,67	1.872,67	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 03/2018
61	O			02/03	170,47	0,00	170,47	170,47	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
62	O			02/03	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	12381 - OTAVIO ALANO VALIM - ME.
63	O			02/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	12312 - IVANIO AGUIAR DOS SANTOS
64	O			02/03	5.935,84	0,00	5.935,84	5.935,84	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
65	O			02/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	12273 - GL COMUNICACAO VISUAL LTDA
66	O			02/03	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	4	4.4.90.00.00.00.00	12273 - GL COMUNICACAO VISUAL LTDA
67	O			05/03	1.427,67	0,00	1.427,67	1.427,67	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	6531 - LAGETUR LAGES TURISMO LTDA
68	O			05/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	12350 - JOAO CRISTIANO PEREIRA RODRIGUES
69	O			05/03	181,59	0,00	181,59	181,59	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	12363 - POSTO IPIRELLA LTDA
70	O			07/03	842,38	0,00	842,38	842,38	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
71	O			07/03	284,29	0,00	284,29	284,29	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
72	O			07/03	506,81	0,00	506,81	506,81	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
73	O			08/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	12324 - HENRIQUE MARTENDAL MELO
74	O			09/03	219,08	0,00	219,08	219,08	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
75	O			12/03	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	12273 - GL COMUNICACAO VISUAL LTDA
76	O			12/03	647,97	0,00	647,97	647,97	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	12363 - POSTO IPIRELLA LTDA
77	O			12/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	12350 - JOAO CRISTIANO PEREIRA RODRIGUES

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
78	O			12/03	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	12363 - POSTO IPIRELLA LTDA
79	O			12/03	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	12382 - TIAGO WESSLER PHILIPIME
80	O			12/03	1.179,00	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	12262 - BETHA SISTEMAS LTDA
81	O			12/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	6049 - GRAFICA UNIAO LTDA
82	O			12/03	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	12314 - RILTON TELMO DE OLIVEIRA
83	O			13/03	411,46	0,00	411,46	0,00	411,46	01.031.0001	0133		2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	11001 - CENTRAIS ELETRICAS DE STA.CATARIN
84	O			13/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	12383 - LUCAS DOS SANTOS SALGADOS-ME
85	O			13/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	12384 - MARCELO HENRIQUE MEDEIROS RODR
86	O			13/03	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	12378 - THAISE DOS SANTOS CRUZ - BOLA FLOF
87	O			14/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	12324 - HENRIQUE MARTENDAL MELO
88	O			14/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	12356 - MARINALDA DE FATIMA PEREIRA
89	O			20/03	1.394,22	0,00	1.394,22	1.394,22	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	1	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 03/2018
90	O			20/03	1.506,28	0,00	1.506,28	1.506,28	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	1	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES 03/2018
91	O			20/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	12373 - ZULMIRA MACEDO MACHADO
92	O			20/03	12.202,10	0,00	12.202,10	12.202,10	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	1	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES 03/2018
93	O			20/03	6.711,04	0,00	6.711,04	31,07	6.679,97	01.031.0001	0133		2,001	1	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
94	O			20/03	8.338,35	0,00	8.338,35	8.338,35	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	1	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 03/2018
95	O			21/03	39,03	0,00	39,03	39,03	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
96	O			21/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	01.031.0001	0133		2,001	1	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
97	O			21/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	12350 - JOAO CRISTIANO PEREIRA RODRIGUES
98	O			21/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	12356 - MARINALDA DE FATIMA PEREIRA
99	O			21/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	12362 - AMILTON FRANCISCO DE ASSUNÇÃO
100	O			21/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	12320 - ADEMIR NUNES DE JESUS
101	O			21/03	478,52	0,00	478,52	478,52	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	6889 - TELESC BRASIL TELECON.
102	O			29/03	365,55	0,00	365,55	0,00	365,55	01.031.0001	0133		2,001	1	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
103	O			29/03	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	6324 - DIARIO CATARINENSE-RBS JORNAL
104	O			29/03	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	01.031.0001	0133		2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
105	O			02/04	1.872,67	0,00	1.872,67	1.872,67	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	1	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 04/2018
106	O			02/04	8.443,62	0,00	8.443,62	8.443,62	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	1	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES 04/2018
107	O			03/04	131,65	0,00	131,65	0,00	131,65	01.031.0001	0133		2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
108	O			03/04	113,90	0,00	113,90	0,00	113,90	01.031.0001	0133		2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
109	O			03/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	12360 - LUIZ CARLOS SEMINOTTI
110	O			03/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	12324 - HENRIQUE MARTENDAL MELO
111	O			04/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	11147 - FUSTHER & FUSTTHER LTDA ME
112	O			05/04	118,79	0,00	118,79	118,79	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	11147 - FUSTHER & FUSTTHER LTDA ME
113	O			05/04	21,15	0,00	21,15	21,15	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	11147 - FUSTHER & FUSTTHER LTDA ME
114	O			05/04	33,48	0,00	33,48	33,48	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	11147 - FUSTHER & FUSTTHER LTDA ME
115	O			05/04	8,99	0,00	8,99	8,99	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	11147 - FUSTHER & FUSTTHER LTDA ME
116	O			05/04	81,63	0,00	81,63	81,63	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	11147 - FUSTHER & FUSTTHER LTDA ME
117	O			05/04	139,09	0,00	139,09	139,09	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	11147 - FUSTHER & FUSTTHER LTDA ME
118	O			05/04	11,56	0,00	11,56	11,56	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	11147 - FUSTHER & FUSTTHER LTDA ME
119	O			05/04	7,49	0,00	7,49	7,49	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	11147 - FUSTHER & FUSTTHER LTDA ME
120	O			06/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	12385 - SUL INFOCO NOTICIAS ELETRONICAS N
121	O			06/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
122	O			06/04	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	6282 - CLAUDIO FIGUEIREDO
123	O			06/04	1.504,34	0,00	1.504,34	1.504,34	0,00	68151	01.031.0001	0133	2,001	1	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES 04/2018
124	O			11/04	79,90	0,00	79,90	0,00	79,90	01.031.0001	0133		2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.
125	O			11/04	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	01.031.0001	0133		2,001	3	3.3.90.00.00.00.00	6692 - SUPERMERCADO ARAUCARIA LTDA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
126	O			11/04	358,53	0,00	358,53	0,00	358,53		01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11001 - CENTRAIS ELETRICAS DE STA.CATARIN,
Total da Entidade:					82.293,33	0,00	82.293,33	73.475,67	8.817,66							
Total do Período:					2.745.148,21	3.917,99	2.714.694,60	2.331.801,55	409.428,67							

BOM JARDIM DA SERRA , 15/05/2018

 SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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