

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
1	O			02/01	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
2	O			03/01	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
3	O			03/01	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMICA
4	O			05/01	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
5	O			05/01	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
6	O			05/01	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMICA
7	O			05/01	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. SABRINA DE ASSUNÇÃO
8	O			05/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. PEDRO LUIZ OSTETTO
9	O			05/01	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
10	O			08/01	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
11	O			08/01	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
12	O			08/01	190,10	0,00	190,10	190,10	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
13	O			08/01	45,76	0,00	45,76	45,76	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
14	O			09/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
15	O			09/01	20,10	0,00	20,10	20,10	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
16	O			09/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. LUANA RODRIGUES
17	O			09/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. PAOLA LUCIO DIAS
18	O			09/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. JOAQUIM RAMOS
19	O			09/01	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	81619	13.392.001	0000	2.020	274	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. GUARACY ROGERIO AMARAL
20	O			09/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. JOSE LUCIANO RIBEIRO
21	O			09/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. MARCO AURELIO DOS SANTOS
22	O			09/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. RAIMUNDO LUCHTENBERG
23	O			09/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. LUCIANA DE OLIVEIRA BIBI
24	O			09/01	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
25	O			09/01	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
26	O			09/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81569	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. DIONATAN MORAES DA SILVA
27	O			09/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81569	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. DAYANE RODRIGUES
28	O			10/01	51,70	0,00	51,70	51,70	0,00	81568	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
29	O			10/01	2.395,08	0,00	2.395,08	2.395,08	0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
30	O			10/01	13.323,58	0,00	13.323,58	13.323,58	0,00	81571	28.843.001	0000	0.001	43	4.6.90.00.00.00.00.00	6357 - RECEITA FEDERAL - INSS
31	O			10/01	34,87	0,00	34,87	34,87	0,00	81699	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
32	O			10/01	43,49	0,00	43,49	43,49	0,00	81687	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
33	O			10/01	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMICA
34	O			10/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. ANTONIO VILMAR DA SILVA
35	O			10/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
36	O			10/01	1.383,00	0,00	1.383,00	1.383,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	32	3.3.50.00.00.00.00.00	11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
37	O			10/01	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
38	O			10/01	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
39	O			10/01	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
40	O			10/01	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	32	3.3.50.00.00.00.00.00	6748 - CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
41	O			10/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. LUCEMAR RODRIGUES
42	O			10/01	31.730,00	0,00	31.730,00	31.730,00	0,00	81571	26.782.001	0000	1.019	159	3.3.90.00.00.00.00.00	11395 - BAGGIO SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
43	O			10/01	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	13357 - EMILIA PEREIRA
44	O			10/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	12036 - REVISTA EXPRESSIVA
45	O			10/01	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00.00	12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES
46	O			10/01	3.787,25	0,00	3.787,25	3.787,25	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	11923 - EPAGRI EMPRESA DE PESQUISA AGRICOLA
47	O			10/01	12.158,64	0,00	12.158,64	12.158,64	0,00	81731	25.752.001	0017	2.024	223	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR. DE STA. CATARINA
48	O			10/01	6.447,98	0,00	6.447,98	6.447,98	0,00	81619	25.752.001	0000	2.024	222	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR. DE STA. CATARINA
49	O			10/01	11.510,64	0,00	959,22	959,22	10.551,42	4281571	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	11070 - LOURDES GODINHO DA SILVA VALENTE
50	O			11/01	48,04	0,00	48,04	48,04	0,00	81588	28.846.001	0375	0.002	46	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
51	O			11/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	81619 26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. JOAQUIM CABRAL
52	O			11/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
53	O			11/01	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	0,00	81568 26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM
54	O			11/01	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	0,00	81568 23.695.001	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM
55	O			11/01	616,38	0,00	616,38	616,38	0,00	0,00	81568 04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM
56	O			11/01	1.411,63	0,00	1.411,63	1.411,63	0,00	0,00	81568 27.812.000	0000	2.021	260	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM
57	O			11/01	920,45	0,00	920,45	920,45	0,00	0,00	81568 12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM
58	O			11/01	1.438,92	0,00	1.438,92	1.438,92	0,00	0,00	81568 20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM
59	O			11/01	1.794,95	0,00	1.794,95	1.794,95	0,00	0,00	81578 12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP - FÉRIAS ROSIMERI APARECIDA DE LII
60	O			11/01	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81571 12.361.000	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00	12922 - VELOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
61	O			11/01	11.888,00	0,00	11.888,00	11.888,00	0,00	0,00	81571 26.782.001	0000	1.019	159	3.3.90.00.00.00.00	13354 - TERRAPLANAGEM NOSSA SENHORA DE
62	O			11/01	2.786,55	0,00	2.786,55	0,00	2.786,55	25.752.001	0000	0000	2.024	222	3.3.90.00.00.00.00	13347 - CENTRAL ELÉTRICA VALE DO ITAJAI LTC
63	O			11/01	4.400,00	0,00	4.400,00	220,00	4.180,00	25.752.001	0000	0000	2.024	222	3.3.90.00.00.00.00	13149 - ENGELETRICA MATERIAIS ELETRICOS L
64	O			12/01	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	85904 06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
65	O			12/01	7,50	0,00	7,50	7,50	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
66	O			12/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	81620 04.123.000	0000	2.009	36	3.3.90.00.00.00.00	12696 - ALESSANDRO CORDELLA MELO
67	O			12/01	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
68	O			12/01	311,03	0,00	311,03	311,03	0,00	0,00	81620 04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
69	O			12/01	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	81619 04.123.000	0000	2.054	39	3.3.90.00.00.00.00	12358 - PARCERIA AMBIENTAL LTDA
70	O			12/01	568,24	0,00	568,24	568,24	0,00	0,00	81620 12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
71	O			12/01	909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	0,00	81619 12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
72	O			12/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	81619 26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
73	O			12/01	248,44	0,00	248,44	248,44	0,00	0,00	81620 26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
74	O			12/01	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	81620 26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
75	O			12/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	81619 26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	12469 - ESGOTEX SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FC
76	O			12/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	81620 26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	13253 - JAIR VIANA
77	O			15/01	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
78	O			15/01	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	0,00	85904 06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
79	O			15/01	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
80	O			15/01	23,50	0,00	23,50	23,50	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
81	O			15/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	81619 12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. ADRIANA DE OLIVEIRA BIBI/
82	O			15/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
83	O		4/2018	15/01	3.837,50	0,00	3.837,50	3.837,50	0,00	0,00	81619 26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	12498 - LEAO INDUSTRIAL CONSTRUTORA LTDA/
84	O			16/01	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
85	O			16/01	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	81620 04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
86	O			16/01	27,10	0,00	27,10	27,10	0,00	0,00	85904 06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
87	O			16/01	6,50	0,00	6,50	6,50	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
88	O			16/01	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	81687 04.123.000	0000	2.009	36	3.3.90.00.00.00.00	11379 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA
89	O		165/2017	16/01	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	81571 04.122.000	0000	2.002	9	4.4.90.00.00.00.00	13374 - S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI
90	O			17/01	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
91	O			17/01	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	81697 06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
92	O			17/01	10,00	0,00	10,00	10,00	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
93	O			17/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	81619 26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. RENI DA SILVA
94	O			17/01	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00	0,00	85904 06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
95	O			17/01	8.602,92	0,00	8.602,92	8.602,92	0,00	0,00	81619 04.123.000	0000	2.008	32	3.3.50.00.00.00.00	6002 - ASS.DOS MUN. DA REGIAO SERRANA - AN
96	O			17/01	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	81571 26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	13373 - CERCILIANO DE JESUS NETO
97	O			17/01	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	81571 04.123.000	0000	2.009	37	4.4.90.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
98	O			17/01	6.233,92	0,00	6.233,92	6.233,92	0,00	0,00	81571 04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
99	O			17/01	1.036,01	0,00	1.036,01	1.036,01	0,00	0,00	81571 12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
100	O			17/01	229,05	0,00	229,05	229,05	0,00	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 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
101	O			17/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	12642 - FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENH
102	O			18/01	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
103	O			18/01	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
104	O			18/01	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 - ADIANT. SAL. ADAILTON DE ALMEIDA
105	O			18/01	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 - ADIANT. SAL. JOÃO CLEBIS ALVES
106	O			18/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
107	O			18/01	140,25	0,00	140,25	140,25	0,00	81620	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
108	O			18/01	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	81620	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO
109	O			18/01	140,25	0,00	140,25	140,25	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
110	O			18/01	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO
111	O			18/01	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
112	O			18/01	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 - ADIANT. SAL. ELIZETE DAS GRAÇAS ROD
113	O			19/01	1.078,54	0,00	1.078,54	1.078,54	0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
114	O			19/01	17,68	0,00	17,68	17,68	0,00	81568	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
115	O			19/01	14,78	0,00	14,78	14,78	0,00	81687	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
116	O			19/01	74,85	0,00	74,85	74,85	0,00	81586	28.846.001	0039	0.002	45	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
117	O			19/01	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
118	O			19/01	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.003	10	3.3.90.00.00.00.00	12988 - INFO PUBLIS INFORMATICA EM SISTEM/
119	O			19/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
120	O			19/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. SIDINEI NEZI
121	O			19/01	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
122	O			19/01	32,72	0,00	32,72	32,72	0,00	81620	04.123.000	0000	2.054	39	3.3.90.00.00.00.00	6906 - ONEIDE NUNES ZANETA
123	O			19/01	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
124	O			19/01	15.764,71	0,00	15.764,71	15.764,71	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
125	O			19/01	21.477,01	0,00	21.477,01	21.477,01	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
126	O			19/01	4.366,10	0,00	4.366,10	4.366,10	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	7	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
127	O			19/01	4.369,80	0,00	4.369,80	4.369,80	0,00	81571	04.123.000	0000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
128	O			19/01	6.301,01	0,00	6.301,01	6.301,01	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
129	O			19/01	1.711,91	0,00	1.711,91	1.711,91	0,00	81571	04.123.000	0000	2.054	38	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
130	O			19/01	4.932,11	0,00	4.932,11	4.932,11	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
131	O			19/01	2.756,19	0,00	2.756,19	2.756,19	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	147	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
132	O			19/01	2.784,85	0,00	2.784,85	2.784,85	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
133	O			19/01	4.943,72	0,00	4.943,72	4.943,72	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
134	O			19/01	794,03	0,00	794,03	794,03	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	248	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
135	O			19/01	2.827,84	0,00	2.827,84	2.827,84	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	258	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
136	O			19/01	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	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
137	O			19/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81568	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. DAYANE RODRIGUES
138	O			19/01	434,34	0,00	434,34	434,34	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
139	O		234/2017	19/01	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	12635 - RODA BRASIL DISTR. DE AUTO PEÇAS E
140	O			19/01	1.011,00	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00	81718	12.361.000	0036	2.010	81	4.4.90.00.00.00.00	13375 - DIPONTO COMERCIO DE RELOGIO EIRE
141	O			19/01	729,19	0,00	729,19	729,19	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
142	O			22/01	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
143	O			22/01	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
144	O			22/01	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
145	O			22/01	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
146	O			22/01	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
147	O			22/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	7	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. SERGINHO RODRIGUES DE
148	O			22/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
149	O			22/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	12779 - SIDNEI NEZI
150	O			22/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81568	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. LUIZA HELENA BENEDET

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
151	O			22/01	854,57	0,00	854,57	854,57	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGR
152	O			22/01	172,76	0,00	172,76	172,76	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
153	O			22/01	163,32	0,00	163,32	163,32	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
154	O			22/01	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	11291 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUN
155	O			22/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	13365 - MAURO CARBONI
156	O			22/01	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	13.392.001	0000	2.020	275	3.3.90.00.00.00.00.00	6490 - FUNDICAO LAGEANA LTDA
157	O			22/01	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	78	4.4.90.00.00.00.00.00	12963 - DB. S.A COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM
158	O			22/01	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	11483 - GALVANI PECAS PARA VEICULOS LTDA
159	O			22/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
160	O			22/01	1.235,30	0,00	1.235,30	1.235,30	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
161	O			22/01	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
162	O			22/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
163	O			22/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
164	O			22/01	1.283,00	0,00	1.283,00	1.283,00	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00.00	13285 - FLAVIO SANTOS FERMINO - ME
165	O			22/01	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
166	O			22/01	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
167	O			23/01	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
168	O			23/01	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
169	O			23/01	11,50	0,00	11,50	11,50	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
170	O			23/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.054	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. AUREO RIBEIRO CASSETAR
171	O			23/01	4.107,51	0,00	4.107,51	4.107,51	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	12872 - PLANALTO SUL TURISMO
172	O			23/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	13154 - JOAO CLEBIS ALVES
173	O			23/01	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
174	O			23/01	81,39	0,00	81,39	81,39	0,00	0,00	13.392.001	0000	2.020	275	3.3.90.00.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
175	O			23/01	47,48	0,00	47,48	47,48	0,00	0,00	13.392.001	0000	2.020	275	3.3.90.00.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO
176	O			23/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	23.695.001	0000	1.012	232	3.3.90.00.00.00.00.00	13376 - LEONARDO PATEL 07174707920
177	O			23/01	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	23.695.001	0000	1.012	232	3.3.90.00.00.00.00.00	12996 - MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MOVEIS
178	O			23/01	1.740,00	0,00	1.740,00	82,30	1.657,70	0,00	23.695.001	0000	1.012	232	3.3.90.00.00.00.00.00	13377 - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA EIRELLI
179	O			23/01	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	182	4.4.90.00.00.00.00.00	12750 - GP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS
180	O			24/01	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
181	O			24/01	14,20	0,00	14,20	14,20	0,00	0,00	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
182	O			24/01	7,50	0,00	7,50	7,50	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
183	O			24/01	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. EDIONEI NUNES ZANETA
184	O			24/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. MARIA IDE AGUIAR DOS SAI
185	O			24/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. ILDETE FELICIDADE MACAR
186	O			24/01	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. JULIANA DA SILVA PADILHA
187	O			24/01	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
188	O			24/01	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	0,00	15.451.001	0000	1.025	200	3.3.90.00.00.00.00.00	6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON
189	O			24/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. LUCEMAR RODRIGUES
190	O			25/01	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
191	O			25/01	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
192	O			25/01	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
193	O			25/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	13.392.001	0000	2.020	274	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. SANDRA RITA PIRES
194	O			25/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. MARGARETE TEREZINHA M
195	O			25/01	6.696,94	0,00	6.696,94	6.696,94	0,00	0,00	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
196	O			25/01	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. GEILA PREZA VIEIRA
197	O			25/01	1.743,32	0,00	1.743,32	1.743,32	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
198	O			25/01	2.276,58	0,00	2.276,58	2.276,58	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
199	O			25/01	2.587,03	0,00	2.587,03	2.587,03	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
200	O			25/01	4.767,46	0,00	4.767,46	4.767,46	0,00	0,00	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
201	O			25/01	1.286,54	0,00	1.286,54	1.286,54	0,00	81620	23.695.001	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
202	O			25/01	427,55	0,00	427,55	427,55	0,00	81579	12.365.000	0001	2.011	106	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
203	O			26/01	18,40	0,00	18,40	18,40	0,00	81620	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
204	O			26/01	29,60	0,00	29,60	29,60	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
205	O			26/01	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.
206	O			26/01	71.240,14	0,00	20.206,69	20.206,69	51.033,45	81619	12.367.000	0001	2.019	124	3.3.50.00.00.00.00	11223 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS E
207	O		84/2017	26/01	4.840,43	0,00	4.840,43	4.840,43	0,00	81718	12.361.000	0036	2.010	75	3.3.90.00.00.00.00	12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
208	O			29/01	6.975,00	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	34	4.4.90.00.00.00.00	13379 - FINGERTECH IMPORTAÇÃO E COM. DE I
209	O			29/01	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
210	O			29/01	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
211	O			29/01	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
212	O			29/01	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
213	O			29/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81620	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA SERGINHO R. DE OLIVEIRA
214	O			30/01	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
215	O			30/01	2.433,59	0,00	2.433,59	2.433,59	0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
216	O			30/01	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
217	O			30/01	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.
218	O			30/01	232,17	0,00	232,17	232,17	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO EDENIR SANTOS RIBEIRO
219	O			30/01	1.444,28	0,00	1.444,28	1.444,28	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO EDENIR SANTOS RIBEIRO
220	O			30/01	242,44	0,00	242,44	242,44	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO ARLON ANTONIO DA SILVA
221	O			30/01	1.333,73	0,00	1.333,73	1.333,73	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO ARLON ANTONIO DA SILVA
222	O			30/01	395,02	0,00	395,02	395,02	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO MARCO AURELIO DOS SANTO
223	O			30/01	1.183,56	0,00	1.183,56	1.183,56	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO MARCO AURELIO DOS SANTO
224	O			30/01	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	6057 - BANCO DO BRASIL
225	O			30/01	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	12344 - LEOCADIA MARIA P. DOS SANTOS
226	O			30/01	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
227	O			30/01	232,17	0,00	232,17	232,17	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO PEDRO CLAUDECIR DE ASSUI
228	O			30/01	614,09	0,00	614,09	614,09	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO PEDRO CLAUDECIR DE ASSUI
229	O			30/01	232,17	0,00	232,17	232,17	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO LORENI GOMES DA SILVA
230	O			30/01	1.399,88	0,00	1.399,88	1.399,88	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO LORENI GOMES DA SILVA
231	O			30/01	232,17	0,00	232,17	232,17	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO JOAO MARIA BOEIRA DOS SAI
232	O			30/01	1.370,85	0,00	1.370,85	1.370,85	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO JOAO MARIA BOEIRA DOS SAI
233	O			30/01	695,02	0,00	695,02	695,02	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO DIONATAN MORAES DA SILVA
234	O			30/01	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO DIONATAN MORAES DA SILVA
235	O			30/01	232,17	0,00	232,17	232,17	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO NIRIO VELHO JUNIOR
236	O			30/01	1.315,55	0,00	1.315,55	1.315,55	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO NIRIO VELHO JUNIOR
237	O			30/01	232,17	0,00	232,17	232,17	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	258	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO MARCOS ALFREDO MATTIA
238	O			30/01	884,47	0,00	884,47	884,47	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	258	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO MARCOS ALFREDO MATTIA
239	O			30/01	65,34	0,00	65,34	65,34	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO JOAQUIM RAMOS
240	O			30/01	1.632,12	0,00	1.632,12	1.632,12	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO JOAQUIM RAMOS
241	O			30/01	232,17	0,00	232,17	232,17	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO JEFERSON DAMACENO ANDR
242	O			30/01	908,96	0,00	908,96	908,96	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO JEFERSON DAMACENO ANDR
243	O			30/01	763,01	0,00	763,01	763,01	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO FABIANO MEDEIROS BORAO
244	O			30/01	2.225,44	0,00	2.225,44	2.225,44	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO FABIANO MEDEIROS BORAO
245	O			30/01	242,44	0,00	242,44	242,44	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO DEBORA SIMONE RODRIGUES
246	O			30/01	1.357,67	0,00	1.357,67	1.357,67	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO DEBORA SIMONE RODRIGUES
247	O			30/01	67,90	0,00	67,90	67,90	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
248	O			30/01	1.626,80	0,00	1.626,80	1.626,80	0,00	81687	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
249	O			30/01	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
250	O			30/01	35.102,20	0,00	35.102,20	35.102,20	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. FUNDEB

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
251	O			30/01	22.971,32	0,00	22.971,32	22.971,32	0,00	0,00	12.365.000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. FUNDEB - ED. INFANTIL
252	O			30/01	16.994,54	0,00	16.994,54	16.994,54	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. GABINETE DO PREFEITO
253	O			30/01	19.740,68	0,00	19.740,68	19.740,68	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃ
254	O			30/01	15.218,41	0,00	15.218,41	15.218,41	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
255	O			30/01	6.696,62	0,00	6.696,62	6.696,62	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.054	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
256	O			30/01	2.985,06	0,00	2.985,06	2.985,06	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. ENSINO FUNDAMENTAL - INATIVOS
257	O			30/01	8.580,14	0,00	8.580,14	8.580,14	0,00	0,00	20.606.001	0000	2.027	147	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. SECRETARIA DE AGRICULTURA
258	O			30/01	17.647,10	0,00	17.647,10	17.647,10	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RC
259	O			30/01	11.258,56	0,00	11.258,56	11.258,56	0,00	0,00	15.452.001	0000	2.023	219	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV.
260	O			30/01	3.336,53	0,00	3.336,53	3.336,53	0,00	0,00	23.695.001	0000	2.022	248	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. SECRETARIA DE TURISMO
261	O			30/01	7.472,53	0,00	7.472,53	7.472,53	0,00	0,00	27.812.000	0000	2.021	258	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. SECRETARIA DE ESPORTES
262	O			30/01	386,53	0,00	386,53	386,53	0,00	0,00	13.392.001	0000	2.020	274	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. SECRETARIA DE CULTURA
263	O			30/01	771,99	0,00	771,99	771,99	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃ
264	O			30/01	43.479,90	0,00	43.479,90	43.479,90	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. ENSINO FUNDAMENTAL
265	O			30/01	966,38	0,00	966,38	966,38	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - F.P. MARCO AURELIO DOS SANTOS
266	O			31/01	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
267	O			31/01	12,82	0,00	12,82	12,82	0,00	0,00	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
268	O			31/01	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
269	O			31/01	107,89	0,00	107,89	107,89	0,00	0,00	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
270	O			31/01	87,87	0,00	87,87	87,87	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
271	O			31/01	113,31	0,00	113,31	113,31	0,00	0,00	23.695.001	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
272	O			31/01	185,67	0,00	185,67	185,67	0,00	0,00	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
273	O			31/01	1.786,85	0,00	1.786,85	1.786,85	0,00	0,00	28.843.001	0000	0.001	43	4.6.90.00.00.00.00.00	6353 - PASEP - PARCELAMENTO
274	O			31/01	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	12.361.000	0036	2.010	75	3.3.90.00.00.00.00.00	13181 - GT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
275	O			31/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	12.361.000	0036	2.010	75	3.3.90.00.00.00.00.00	13181 - GT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
276	O	184/2017		31/01	518,08	0,00	518,08	0,00	518,08	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	13103 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL-ME-RS	
277	O	180/2017		31/01	1.756,24	0,00	1.756,24	0,00	1.756,24	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	13103 - CLEITON DE SOUZA COMERCIAL-ME-RS	
278	O	181/2017		31/01	112,92	0,00	112,92	0,00	112,92	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMEN'	
279	O	185/2017		31/01	1.299,58	0,00	1.299,58	0,00	1.299,58	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMEN'	
280	O	186/2017		31/01	615,79	0,00	615,79	0,00	615,79	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMEN'	
281	O	189/2017		31/01	709,10	0,00	709,10	0,00	709,10	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÓRDOVA DE ALIMEN'	
282	O	14/2018		31/01	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00.00	13380 - ABM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E E
283	O	8/2018		31/01	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00.00	12807 - CELIA REGINA W. SANI ME
284	O	7/2018		31/01	217,50	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00.00	12807 - CELIA REGINA W. SANI ME
285	O	6/2018		31/01	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00.00	12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
286	O	5/2018		31/01	1.587,50	0,00	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00.00	12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
287	O	6/2018		31/01	1.881,08	0,00	1.881,08	1.881,08	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00.00	12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
288	O	13/2018		31/01	1.387,87	0,00	1.387,87	1.387,87	0,00	0,00	12.361.000	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00.00	13380 - ABM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E E
289	O	3/2018		31/01	7.228,00	0,00	7.228,00	0,00	7.228,00	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00.00	12635 - RODA BRASIL DISTR. DE AUTO PEÇAS E	
290	O			31/01	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6624 - CORREIO LAGEANO LTDA.	
291	O			31/01	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	12963 - DB. S.A COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM
292	O			31/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	11199 - SPO SHOP ABI COMERCIO LTDA
293	O			31/01	176,25	0,00	176,25	176,25	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	13176 - FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS
294	O			31/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	11291 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUN'
295	O	4/2018		31/01	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12498 - LEAO INDUSTRIAL CONSTRUTORA LTDA/	
296	O			31/01	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.054	39	3.3.90.00.00.00.00.00	13381 - MARCELO R FORMOLO JUNIOR
297	O	16/2018		31/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12642 - FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENI
298	O	138/2017		31/01	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12642 - FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENI
299	O			31/01	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M	
300	O			31/01	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00.00	13233 - OFICINA SIMOES-REGINA FREDERICO-M	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
301	O			31/01	1.403,70	0,00	1.403,70	1.403,70	0,00	81571	13.392.001	0000	2.020	275	3.3.90.00.00.00.00	11291 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUN
302	O			31/01	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES
303	O			31/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	81579	23.695.001	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
304	O			31/01	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	13357 - EMILIA PEREIRA
305	O			31/01	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	6354 - AGROWERNER COM.DE MAQ.E IMPLM./
306	O			31/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	13362 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA EPP
307	O			31/01	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00		12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	12832 - DEDETIZADORA BARROS LTDA
308	O		165/2017	31/01	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	81578	12.361.000	0019	2.010	79	4.4.90.00.00.00.00	13374 - S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI
309	O			31/01	12.600,00	0,00	2.100,00	1.050,00	11.550,00	81571	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	13291 - INES CORDOVA NUNES
310	O			31/01	10.800,00	0,00	900,00	900,00	9.900,00	81619	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	13238 - REGINA APARECIDA MADEIRA
311	O			31/01	32.739,11	0,00	5.456,52	5.456,52	27.282,59	81619	20.606.001	0000	2.056	153	3.1.71.00.00.00.00	12680 - CONSORCIO INTER. DE SANEAMENTO E
312	O			31/01	12.836,86	0,00	2.139,48	2.139,48	10.697,38	81619	20.606.001	0000	2.056	154	3.3.71.00.00.00.00	12680 - CONSORCIO INTER. DE SANEAMENTO E
313	O			31/01	473,16	0,00	78,86	78,86	394,30	81619	20.606.001	0000	2.056	155	4.4.71.00.00.00.00	12680 - CONSORCIO INTER. DE SANEAMENTO E
314	O			01/02	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
315	O			01/02	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00		12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
316	O			01/02	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00		12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
317	O			01/02	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
318	O			01/02	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00		12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	12909 - AUTO PECAS E MECANICA DE BONA
319	O			01/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		13.392.001	0000	2.020	275	3.3.90.00.00.00.00	11795 - MECANICA BAGGIO LTDA ME
320	O			01/02	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00		13.392.001	0000	2.020	275	3.3.90.00.00.00.00	11795 - MECANICA BAGGIO LTDA ME
321	O			01/02	399,93	0,00	399,93	0,00	399,93		13.392.001	0000	2.020	275	3.3.90.00.00.00.00	11795 - MECANICA BAGGIO LTDA ME
322	O			01/02	1.190,05	0,00	1.190,05	0,00	1.190,05		13.392.001	0000	2.020	275	3.3.90.00.00.00.00	11795 - MECANICA BAGGIO LTDA ME
323	O			01/02	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
324	O			01/02	22,51	0,00	22,51	22,51	0,00	81620	04.123.000	0000	2.054	39	3.3.90.00.00.00.00	13382 - EDNA RESTAURANTE LTDA - ME
325	O			01/02	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. PEDRO LUIZ OSTETTO
326	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	11291 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUN
327	O			02/02	382,81	0,00	382,81	0,00	382,81		04.124.000	0000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00	13298 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
328	O			02/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		23.695.001	0000	1.012	232	3.3.90.00.00.00.00	13187 - FLAVIO GERALDO FONSECA
329	O			02/02	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
330	O			02/02	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	81718	12.361.000	0036	2.010	81	4.4.90.00.00.00.00	12963 - DB. S.A COM.DE MÔVEIS E ELETRODOM
331	O			02/02	86,90	0,00	86,90	86,90	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
332	O			02/02	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
333	O			02/02	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 - ADIANT. SAL. EDMARA DE LIMA
334	O			02/02	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	6000 - ADIANT. SAL. PAOLA LUCIO DIAS
335	O			02/02	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 - ADIANT. SAL. LUANA RODRIGUES
336	O			02/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	13383 - ZOMER PEÍCULAS DE PROTEÇÃO LDTA.
337	O			02/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81619	23.695.001	0000	1.012	232	3.3.90.00.00.00.00	6015 - RADIO DIFUSORA SAO JOAQUIM LTDA
338	O			02/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	81620	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	6000 - DIARIA SERGINHO R. DE OLIVEIRA
339	O			02/02	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	81620	15.451.001	0000	1.025	200	3.3.90.00.00.00.00	6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON
340	O			02/02	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	81699	26.782.001	0000	1.024	169	3.3.90.00.00.00.00	13384 - TIAGO PALHANO RIBEIRO
341	O			02/02	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	81699	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
342	O			02/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. LUCEMAR RODRIGUES
343	O			02/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81569	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. MARIA IDE AGUIAR DOS SAI
344	O			02/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81569	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. PEDRO CLAUDECIR DE ASS
345	O			05/02	14.730,00	0,00	14.730,00	7.000,00	7.730,00	81619	26.782.001	0000	1.024	169	3.3.90.00.00.00.00	13378 - PROVIAS ENGENHARIA E CONSULTORIA
346	O			02/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81571	23.695.001	0000	1.012	232	3.3.90.00.00.00.00	13385 - ADRIANO BATISTA PEREIRA
347	O			05/02	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		27.812.000	0000	2.021	260	3.3.90.00.00.00.00	12347 - ALVO IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
348	O			05/02	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	11291 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUN
349	O			05/02	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	81619	23.695.001	0000	1.012	232	3.3.90.00.00.00.00	12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES
350	O			05/02	3.787,25	0,00	3.787,25	3.787,25	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	11923 - EPAGRI EMPRESA DE PESQUISA AGRON

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
351	O			05/02	38,10	0,00	38,10	38,10	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
352	O			05/02	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
353	O			05/02	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 - ADIANT. SAL. SANDRA RITA PIRES
354	O			05/02	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	12535 - JOSE ANTONIO GOMES NETTO
355	O			05/02	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 - ADIANT. SAL. ADRIANA DE OLIVEIRA BIBI
356	O			05/02	2.237,95	0,00	2.237,95	2.237,95	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - RESCISAO JOAO CLEBIS ALVES
357	O			05/02	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
358	O			05/02	81,39	0,00	81,39	81,39	0,00	81569	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	6469 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DC
359	O			05/02	103,39	0,00	103,39	103,39	0,00	81569	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00	12655 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO
360	O			06/02	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
361	O			06/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. MAICON LIAM BOMBAZARO
362	O			06/02	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 - ADIANT. SAL. JOSE LUCIANO RIBEIRO
363	O			06/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. MARCO AURELIO DOS SANT
364	O			06/02	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 - ADIANT. SAL. ARI PEREIRA PADILHA
365	O			06/02	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
366	O			06/02	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
367	O			06/02	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 - ADIANT. SAL. DEBORA LETICIA PEREIRA
368	O			06/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. ELIZETE DAS GRAÇAS ROD
369	O			06/02	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.
370	O			07/02	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
371	O			07/02	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
372	O			07/02	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	85904	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
373	O			07/02	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	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
374	O			07/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	81620	04.123.000	0000	2.054	39	3.3.90.00.00.00.00	11358 - GIULIANO CORDELA MELO
375	O			07/02	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. LUCEMAR RODRIGUES
376	O			08/02	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81619	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
377	O			08/02	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
378	O			08/02	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
379	O			08/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. JEFERSON DAMACENO ANI
380	O			08/02	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
381	O			09/02	5.586,25	0,00	5.586,25	5.586,25	0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
382	O			09/02	13.323,58	0,00	13.323,58	13.323,58	0,00	81571	28.843.001	0000	0.001	43	4.6.90.00.00.00.00	6357 - RECEITA FEDERAL - INSS
383	O			09/02	17,40	0,00	17,40	17,40	0,00	81568	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
384	O			09/02	48,39	0,00	48,39	48,39	0,00	81687	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
385	O			09/02	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
386	O			09/02	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
387	O			09/02	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
388	O			09/02	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.
389	O			09/02	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. LUCIANA APARECIDA DA R
390	O			09/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	81619	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	13105 - CLIMATERRA ASS.PLANEJ.EM METEOR
391	O			09/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. MARCO AURELIO DOS SAN
392	O			09/02	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.003	10	3.3.90.00.00.00.00	12988 - INFO PUBLIS INFORMATICA EM SISTEM/
393	O			09/02	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
394	O			09/02	312,56	0,00	312,56	312,56	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
395	O			09/02	1.146,93	0,00	1.146,93	1.146,93	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
396	O			09/02	986,95	0,00	986,95	986,95	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
397	O			09/02	561,21	0,00	561,21	561,21	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
398	O			09/02	62,10	0,00	62,10	62,10	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	260	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
399	O			09/02	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	182	4.4.90.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
400	O			09/02	382,81	0,00	382,81	382,81	0,00	81571	04.124.000	0000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00	13298 - DUETO TECNOLOGIA LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
401	O			09/02	22.940,78	0,00	22.940,78	22.940,78	0,00	0,00	15.452.001	0000	2.023	220	3.3.90.00.00.00.00.00	12883 - TROPEIRO TRANSPORTES
402	O			09/02	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
403	O			09/02	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	32	3.3.50.00.00.00.00.00	6748 - CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU
404	O			09/02	135,96	0,00	135,96	135,96	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
405	O			09/02	107,98	0,00	107,98	107,98	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
406	O			09/02	224,21	0,00	224,21	224,21	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
407	O			09/02	281,72	0,00	281,72	281,72	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
408	O			09/02	835,65	0,00	835,65	835,65	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - BRASIL TELECOM S.A.
409	O			09/02	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. ROSIMERE APARECIDA DE I
410	O			09/02	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. JOÃO CRISTIANO PEREIRA
411	O			09/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.365.000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. LUCIANA RODRIGUES PADIL
412	O			09/02	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. ANDREIA PEREIRA RODRIGI
413	O			09/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. SIDNEI NEZI
414	O			14/02	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
415	O			14/02	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
416	O			14/02	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
417	O			14/02	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
418	O			14/02	2,50	0,00	2,50	2,50	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
419	O			14/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	27.812.000	0000	2.021	258	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. TAINA VIEIRA DOS SANTOS
420	O			14/02	1.383,00	0,00	1.383,00	1.383,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	32	3.3.50.00.00.00.00.00	11284 - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICII
421	O			14/02	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	12645 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA
422	O			14/02	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
423	O			14/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. LUDIMILA DAMACENA VELH
424	O			15/02	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
425	O			15/02	19,30	0,00	19,30	19,30	0,00	0,00	06.181.000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
426	O			15/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. TAINI MORAES GONÇALVES
427	O			15/02	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	13.392.001	0000	2.020	274	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. GUARACY ROGERIO AMAR/
428	O			15/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. LUCAS BIANQUINI DAMACE
429	O			15/02	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
430	O			15/02	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	13170 - MARLON FURUKAWA DE ARAUJO ME
431	O			15/02	65,66	0,00	65,66	65,66	0,00	0,00	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
432	O			15/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.054	38	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. AUREO RIBEIRO CASSETAR
433	O			15/02	703,46	0,00	703,46	703,46	0,00	0,00	27.812.000	0000	2.021	260	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
434	O			15/02	920,45	0,00	920,45	920,45	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
435	O			15/02	329,66	0,00	329,66	329,66	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
436	O			15/02	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	0,00	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
437	O			15/02	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00	0,00	23.695.001	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
438	O			15/02	1.903,63	0,00	1.903,63	1.903,63	0,00	0,00	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	6190 - CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMI
439	O			15/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. JOAQUIM RAMOS
440	O			15/02	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
441	O			15/02	892,33	0,00	892,33	892,33	0,00	0,00	12.361.000	0001	2.016	84	3.3.90.00.00.00.00.00	12939 - ESSOR SEGUROS S.A
442	O			15/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	12.365.000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. MIRIANE DE SOUZA MELO
443	O			15/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	12.365.000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. ROSIANE MACHADO VIEIRA
444	O			15/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. BRUNA DA SILVA RODRIGUE
445	O			15/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	12.365.000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. GISLAINE DE ALMEIDA
446	O			15/02	12,50	0,00	12,50	12,50	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
447	O			16/02	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
448	O			16/02	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
449	O			16/02	10,00	0,00	10,00	10,00	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
450	O			16/02	5.898,67	0,00	5.898,67	5.898,67	0,00	0,00	04.123.000	0000	2.008	32	3.3.50.00.00.00.00.00	6002 - ASS.DOS MUN. DA REGIAO SERRANA - AM

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
451	O			16/02	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	85904	06.181.0000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
452	O			16/02	3.480,25	0,00	3.480,25	0,00	3.480,25		25.752.0010	0000	2.024	222	3.3.90.00.00.00.00.00	13347 - CENTRAL ELÉTRICA VALE DO ITAJAI LTT
453	O			16/02	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
454	O			16/02	718,50	0,00	718,50	0,00	718,50		06.181.0000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00.00	12999 - MARIA DAS GRAÇAS VELHO NUNES
455	O			16/02	229,05	0,00	229,05	0,00	229,05		04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
456	O			16/02	1.036,01	0,00	1.036,01	0,00	1.036,01		12.361.0000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
457	O			16/02	6.233,92	0,00	6.233,92	0,00	6.233,92		04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6038 - BETHA - BETHA SISTEMAS LTDA
458	O			16/02	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70		04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
459	O			16/02	348,78	0,00	348,78	0,00	348,78		26.782.0010	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
460	O			16/02	12.420,00	0,00	12.420,00	248,40	12.171,60		26.782.0010	0000	1.019	159	3.3.90.00.00.00.00.00	13354 - TERRAPLANAGEM NOSSA SENHORA DE
461	O			16/02	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00		26.782.0010	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
462	O			16/02	2.800,00	0,00	2.800,00	140,00	2.660,00		04.122.0000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	12603 - FOTOPAN LTDA ME
463	O			16/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		20.606.0010	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	11837 - COMERCIAL DE ACUMULADORES RP LTI
464	O			16/02	313,40	0,00	313,40	313,40	0,00	81619	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
465	O			16/02	856,05	0,00	856,05	856,05	0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
466	O			16/02	159,27	0,00	159,27	159,27	0,00	81619	20.606.0010	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
467	O			16/02	95,79	0,00	95,79	95,79	0,00	81619	26.782.0010	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
468	O			16/02	224,70	0,00	224,70	0,00	224,70		04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
469	O			16/02	170,25	0,00	170,25	0,00	170,25		04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
470	O		129/2017	16/02	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00		04.122.0000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
471	O			16/02	439,90	0,00	439,90	0,00	439,90		04.123.0000	0000	2.008	34	4.4.90.00.00.00.00.00	12963 - DB. S.A.COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM
472	O			16/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	81619	20.606.0010	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	13386 - JOSE ALCIDES VIEIRA
473	O			19/02	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
474	O			19/02	14,20	0,00	14,20	14,20	0,00	81697	06.181.0000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
475	O			19/02	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 - ADIANT. SAL. ANTONIO VILMAR DA SILVA
476	O			19/02	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	81619	04.122.0000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA LOURIVAL NAZARENO DO AMARA
477	O			19/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	81619	12.361.0000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. MARIO BORGES DE MACED
478	O			19/02	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	81619	04.123.0000	0000	2.054	39	3.3.90.00.00.00.00.00	13059 - PAGANI & PAGANI INFORMATICA E PAPE
479	O			19/02	398,51	0,00	398,51	398,51	0,00	81619	26.782.0010	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO ARLON ANTONIO DA SILVA
480	O			19/02	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	81619	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
481	O			19/02	292,95	0,00	292,95	292,95	0,00	81620	20.606.0010	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00.00	13316 - MAYKO LUIZ DE SOUZA
482	O			19/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	81620	04.123.0000	0000	2.054	39	3.3.90.00.00.00.00.00	6906 - ONEIDE NUNES ZANETA
483	O			19/02	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	85904	06.181.0000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
484	O			19/02	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	81571	04.122.0000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6000 - DIARIA SERGINHO RODRIGUES DE OLIVE
485	O			19/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	81578	12.361.0000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. LUCIANA RODRIGUES PADIL
486	O			19/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	85905	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
487	O			19/02	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	81718	12.361.0000	0036	2.010	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
488	O			20/02	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	81620	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
489	O			20/02	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	85904	06.181.0000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
490	O			20/02	463,12	0,00	463,12	463,12	0,00	81571	28.846.0010	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
491	O			20/02	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	81568	28.846.0010	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
492	O			20/02	12,01	0,00	12,01	12,01	0,00	81687	28.846.0010	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
493	O			20/02	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	85905	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMIC.
494	O			20/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81619	27.812.0000	0000	2.021	258	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. TAINA VIEIRA DOS SANTOS
495	O			20/02	630,58	0,00	630,58	630,58	0,00	81687	04.123.0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG
496	O			20/02	6.674,37	0,00	6.674,37	6.674,37	0,00	81578	12.361.0000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - RESCISÃO RENATA FELTRIN DOS SANTO
497	O			20/02	4.876,44	0,00	4.876,44	4.876,44	0,00	81578	12.365.0000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
498	O			20/02	5.708,30	0,00	5.708,30	5.708,30	0,00	81578	12.361.0000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
499	O			20/02	3.977,52	0,00	3.977,52	3.977,52	0,00	81571	04.122.0000	0000	2.002	7	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
500	O			20/02	4.418,81	0,00	4.418,81	4.418,81	0,00	81571	04.123.0000	0000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
501	O			20/02	5.537,85	0,00	5.537,85	5.537,85	0,00	04.123.000	0000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
502	O			20/02	1.851,12	0,00	1.851,12	1.851,12	0,00	04.123.000	0000	0000	2.054	38	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
503	O			20/02	10.332,43	0,00	10.332,43	10.332,43	0,00	12.361.000	0001	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
504	O			20/02	1.887,62	0,00	1.887,62	1.887,62	0,00	20.606.001	0000	0000	2.027	147	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
505	O			20/02	7.893,73	0,00	7.893,73	7.893,73	0,00	26.782.001	0000	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
506	O			20/02	734,03	0,00	734,03	734,03	0,00	23.695.001	0000	0000	2.022	248	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
507	O			20/02	1.695,03	0,00	1.695,03	1.695,03	0,00	27.812.000	0000	0000	2.021	258	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
508	O			20/02	734,03	0,00	734,03	734,03	0,00	13.392.001	0000	0000	2.020	274	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
509	O			21/02	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	04.123.000	0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
510	O			21/02	79,73	0,00	79,73	79,73	0,00	28.846.001	0039	0039	0.002	45	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
511	O			21/02	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	04.123.000	0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
512	O			21/02	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	04.122.000	0000	0000	2.003	10	3.3.90.00.00.00.00	13300 - BENICIO VANDRESEN 21571708987
513	O			21/02	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	04.123.000	0000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. MARGARETE TEREZINHA M.
514	O			21/02	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	06.181.000	0000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
515	O			21/02	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	04.123.000	0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
516	O			21/02	218,54	0,00	218,54	218,54	0,00	15.451.001	0000	0000	1.025	200	3.3.90.00.00.00.00	6936 - CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON
517	O			21/02	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	15.451.001	0000	0000	1.025	200	3.3.90.00.00.00.00	12299 - OTREBOR SUP. ASS. E GEREN. DE SERV
518	O			22/02	8,08	1,08	7,00	7,00	0,00	06.181.000	0000	0000	1.051	18	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
519	O			22/02	28.508,58	0,00	28.508,58	28.508,58	0,00	28.843.001	0000	0000	0.001	43	4.6.90.00.00.00.00	6357 - RECEITA FEDERAL - INSS
520	O			22/02	898,31	0,00	898,31	0,00	898,31	12.361.000	0001	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
521	O		22/2018	22/02	29.360,00	0,00	29.360,00	0,00	29.360,00	12.361.000	0019	0019	2.016	85	3.3.90.00.00.00.00	12897 - SAFRA DIESEL LTDA
522	O			22/02	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	12.361.000	0036	0036	2.010	75	3.3.90.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
523	O		20/2017	22/02	780,82	0,00	780,82	0,00	780,82	10.306.000	0001	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
524	O		188/2017	22/02	603,32	0,00	603,32	0,00	603,32	10.306.000	0001	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
525	O		229/2017	22/02	918,16	0,00	918,16	0,00	918,16	10.306.000	0001	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
526	O		183/2017	22/02	90,92	0,00	90,92	0,00	90,92	10.306.000	0001	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
527	O		179/2017	22/02	485,77	0,00	485,77	0,00	485,77	10.306.000	0001	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
528	O			22/02	215,46	215,46	0,00	0,00	0,00	10.306.000	0001	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	11831 - SUPERMERCADO PIM PÃO LTDA
529	O		189/2017	22/02	1.619,90	0,00	1.619,90	0,00	1.619,90	10.306.000	0001	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN'
530	O		186/2017	22/02	1.250,61	0,00	1.250,61	0,00	1.250,61	10.306.000	0001	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN'
531	O			20/02	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	12.365.000	0036	0036	2.011	115	4.4.90.00.00.00.00	12512 - CORCRIL COMERCIO DE REFRIGERAÇA
532	O			22/02	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	12.361.000	0036	0036	2.010	75	3.3.90.00.00.00.00	12512 - CORCRIL COMERCIO DE REFRIGERAÇA
533	O		185/2017	22/02	2.169,26	0,00	2.169,26	0,00	2.169,26	10.306.000	0001	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN'
534	O		181/2017	22/02	211,01	0,00	211,01	0,00	211,01	10.306.000	0001	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	13250 - SUPER VAREJÃO CÔRDOVA DE ALIMEN'
535	O		182/2017	22/02	233,80	0,00	233,80	0,00	233,80	10.306.000	0001	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	13352 - DIFafa TRANSPORTADORA E DISTRIBUI
536	O			22/02	423,30	0,00	423,30	0,00	423,30	12.361.000	0001	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	12084 - SUPERMERCADO RH LTDA
537	O		8/2018	22/02	251,58	0,00	251,58	0,00	251,58	12.361.000	0019	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00	12807 - CELIA REGINA W. SANI ME
538	O		196/2017	22/02	9.790,00	0,00	9.790,00	0,00	9.790,00	10.306.000	0001	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	12807 - CELIA REGINA W. SANI ME
539	O		192/2017	22/02	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	10.306.000	0001	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	12807 - CELIA REGINA W. SANI ME
540	O			22/02	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	12.361.000	0001	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
541	O		5/2018	22/02	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	12.361.000	0019	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00	12729 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE
542	O			22/02	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	12.361.000	0001	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	12311 - LEANDRO VALENTE ME (INFONET)
543	O			22/02	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	12.361.000	0001	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	13311 - CIDADIN E AMARO LTDA M
544	O			22/02	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	12.361.000	0001	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
545	O			22/02	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	12.361.000	0001	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
546	O			22/02	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	04.123.000	0000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
547	O			22/02	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	26.782.001	0000	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	13123 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTI
548	O			22/02	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	26.782.001	0000	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
549	O		28/2018	22/02	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	26.782.001	0000	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	13273 - FILTROSUL COMERCIO DE FILTROS E PI
550	O			22/02	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	26.782.001	0000	0000	2.026	176	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 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
551	O			22/02	257,30	0,00	257,30	0,00	257,30	26.782.001	0000		2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
552	O			22/02	6.665,57	0,00	6.665,57	0,00	6.665,57	26.782.001	0000		2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	13168 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
553	O			22/02	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	26.782.001	0000		2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	12875 - VOLCAP COMERCIO DE PEÇAS E SERVI
554	O			22/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	26.782.001	0000		2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	12993 - BRUNA GOULART DE FARIAS
555	O			22/02	388,36	0,00	388,36	0,00	388,36	26.782.001	0000		2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
556	O			22/02	1.117,44	0,00	1.117,44	0,00	1.117,44	26.782.001	0000		2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	11705 - ACESSORIOS GALVANE LTDA
557	O			22/02	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	26.782.001	0000		2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	13357 - EMILIA PEREIRA
558	O			22/02	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20	04.123.000	0000		2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
559	O			22/02	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	20.606.001	0000		2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	13067 - OTAVIO ALANO VALIM ME
560	O			22/02	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
561	O			23/02	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
562	O			23/02	14,20	0,00	14,20	14,20	0,00	81697	06.181.000	1169	2.006	27	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
563	O			23/02	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.
564	O			23/02	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.054	38	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. GIULIANO CORDELLA MELL
565	O			23/02	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 - ADIANT. SAL. MARIA IDE AGUIAR DOS SAI
566	O			23/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	81619	04.122.000	0000	2.002	7	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. IVAN CARLOS DIAS
567	O			23/02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	81619	04.123.000	0000	2.054	38	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. GIULIANO CORDELLA MELL
568	O			23/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. DAYANE RODRIGUES
569	O			23/02	5.869,04	0,00	5.869,04	5.869,04	0,00	81620	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
570	O			23/02	95,37	0,00	95,37	95,37	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
571	O			23/02	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
572	O			23/02	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 - ADIANT. SAL. LUDIMILA DAMACENA VELH
573	O			23/02	680,06	0,00	680,06	680,06	0,00	81578	12.361.000	0019	2.010	74	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
574	O			23/02	138,44	0,00	138,44	0,00	138,44	20.606.001	0000		2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
575	O			23/02	278,29	0,00	278,29	0,00	278,29	04.123.000	0000		2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6885 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
576	O			23/02	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	04.122.000	0000		2.002	9	4.4.90.00.00.00.00	11630 - ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP
577	O			26/02	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
578	O			26/02	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
579	O			26/02	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	85905	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
580	O			26/02	454,08	0,00	454,08	454,08	0,00	81619	04.123.000	0000	2.054	38	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP. GIULIANO CORDELLA MELLO
581	O			26/02	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	81619	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. DAIANE MATOS HENRIQUE
582	O			26/02	796,25	0,00	796,25	796,25	0,00	81619	04.123.000	0000	2.054	39	3.3.90.00.00.00.00	6906 - ONEIDE NUNES ZANETA
583	O			26/02	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
584	O			26/02	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
585	O			26/02	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
586	O			26/02	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	81571	04.122.000	0000	2.003	10	3.3.90.00.00.00.00	12806 - DE CASTRO PELEGRIE M PEREIRA ADVI
587	O			26/02	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
588	O			26/02	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
589	O			26/02	8.012,20	0,00	8.012,20	8.012,20	0,00	81579	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
590	O			26/02	669,58	0,00	669,58	669,58	0,00	81579	23.695.001	0000	2.022	249	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
591	O			26/02	277,21	0,00	277,21	277,21	0,00	81579	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
592	O			26/02	1.826,35	0,00	1.826,35	1.826,35	0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
593	O			26/02	857,59	0,00	857,59	857,59	0,00	81579	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
594	O			26/02	80,90	0,00	80,90	80,90	0,00	81579	25.752.001	0000	2.024	222	3.3.90.00.00.00.00	6191 - CELESC-CENTRAIS ELETR.DE STA.CATAF
595	O			26/02	17,30	0,00	17,30	17,30	0,00	81718	12.361.000	0036	2.010	75	3.3.90.00.00.00.00	6061 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMIC.
596	O			26/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	12922 - VELOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
597	O			27/02	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
598	O			27/02	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
599	O			27/02	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	81634	20.606.001	0000	2.027	149	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
600	O			27/02	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
601	O			27/02	159,80	0,00	159,80	159,80	0,00	81620	12.361.000	0001	2.010	73	3.3.90.00.00.00.00	12963 - DB. S.A COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM
602	O			27/02	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
603	O			27/02	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.
604	O			28/02	1.797,05	0,00	1.797,05	1.797,05	0,00	81571	28.843.001	0000	0.001	43	4.6.90.00.00.00.00	6353 - PASEP - PARCELAMENTO
605	O			28/02	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
606	O			28/02	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
607	O			28/02	1.670,67	0,00	1.670,67	1.670,67	0,00	81571	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
608	O			28/02	12,82	0,00	12,82	12,82	0,00	81569	28.846.001	0000	0.002	44	3.3.90.00.00.00.00	6069 - PASEP - NORMAL (RECEITA FEDERAL)
609	O			28/02	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.
610	O			28/02	602,07	0,00	602,07	602,07	0,00	81619	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FP- MARCO AURELIO DOS SANTOS
611	O			28/02	67,90	0,00	67,90	67,90	0,00	81619	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
612	O			28/02	98,94	0,00	98,94	98,94	0,00	81620	26.782.001	0000	2.026	176	3.3.90.00.00.00.00	6047 - NITO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
613	O			28/02	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
614	O			28/02	842,34	0,00	842,34	842,34	0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00	6057 - BANCO DO BRASIL
615	O			28/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	81579	04.122.000	0000	2.002	8	3.3.90.00.00.00.00	12489 - SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
616	O			28/02	363,33	0,00	363,33	363,33	0,00	81579	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	12344 - LEOCADIA MARIA P. DOS SANTOS
617	O			28/02	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
618	O			28/02	70.991,41	0,00	70.991,41	70.991,41	0,00	81578	12.361.000	0018	2.010	69	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. FUNDEB
619	O			28/02	31.617,90	0,00	31.617,90	31.617,90	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. FUNDEB - ED. INFANTIL
620	O			28/02	22.109,10	0,00	22.109,10	22.109,10	0,00	81571	04.123.000	0000	2.008	31	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
621	O			28/02	20.127,40	0,00	20.127,40	20.127,40	0,00	81571	04.122.000	0000	2.002	7	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. GABINETE DO PREFEITO
622	O			28/02	20.016,63	0,00	20.016,63	20.016,63	0,00	81571	04.123.000	0000	2.009	35	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
623	O			28/02	5.336,52	0,00	5.336,52	5.336,52	0,00	81571	04.123.000	0000	2.054	38	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
624	O			28/02	70.337,19	0,00	70.337,19	70.337,19	0,00	81571	12.365.000	0001	2.011	102	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. ENSINO FUNDAMENTAL
625	O			28/02	9.602,52	0,00	9.602,52	9.602,52	0,00	81571	20.606.001	0000	2.027	147	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. SECRETARIA DE AGRICULTURA
626	O			28/02	21.546,13	0,00	21.546,13	21.546,13	0,00	81571	26.782.001	0000	2.026	174	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RC
627	O			28/02	11.278,38	0,00	11.278,38	11.278,38	0,00	81571	15.452.001	0000	2.023	219	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV.
628	O			28/02	3.083,71	0,00	3.083,71	3.083,71	0,00	81571	23.695.001	0000	2.022	248	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. SECRETARIA DE TURISMO
629	O			28/02	9.584,03	0,00	9.584,03	9.584,03	0,00	81571	27.812.000	0000	2.021	258	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. SECRETARIA DE ESPORTES
630	O			28/02	436,53	0,00	436,53	436,53	0,00	81571	13.392.001	0000	2.020	274	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. SECRETARIA DE CULTURA
631	O			28/02	2.985,06	0,00	2.985,06	2.985,06	0,00	81571	12.361.000	0001	2.010	68	3.1.90.00.00.00.00	6000 - F.P. ENSINO FUNDAMENTAL - INATIVOS
632	O			28/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	81578	12.365.000	0018	2.011	103	3.1.90.00.00.00.00	6000 - ADIANT. SAL. ROSIANE MACHADO VIEIRA
Total da Entidade:					1.591.281,45	346,54	1.470.575,77	1.318.975,10	271.959,81							
Entidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA																
1	O			02/01	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2.036	26	3.3.90.00.00.00.00	328 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM
2	O		47/2017	02/01	3.613,61	0,00	3.613,61	3.613,61	0,00	55048	10.302.000	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	621 - INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTD/
3	O			02/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	55048	10.302.000	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	780 - ISAMED MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARI
4	O			03/01	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00	55048	10.302.000	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	469 - SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS
5	O		46/2017	04/01	2.826,40	0,00	2.826,40	2.826,40	0,00	55048	10.302.000	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	781 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATEF
6	O			04/01	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2.036	26	3.3.90.00.00.00.00	413 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM
7	O			05/01	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00	55048	10.302.000	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
8	O			05/01	1.117,90	0,00	1.117,90	1.117,90	0,00	55048	10.302.000	0002	2.035	35	4.4.90.00.00.00.00	563 - DB. S.A COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM.-
9	O			05/01	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
10	O			05/01	956,66	0,00	956,66	956,66	0,00	55048	10.301.000	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
11	O			08/01	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
12	O			08/01	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	55048	10.302.000	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - F.P. ADIANTAMENTO MARIA BENTA P. RAMO
13	O			08/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55048	10.302.000	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - F.P. ADIANTAMENTO JANE BEL B. DAMACEN.
14	O			08/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55048	10.302.000	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - F.P. ADIANTAMENTO JUNIOR CESAR CAITAN
15	O			08/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55048	10.302.000	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - F.P. ADIANTAMENTO KARINY NEZZI PEREIR.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
16	O			08/01	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
17	O			08/01	1.465,64	0,00	1.465,64	1.465,64	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.036	26	3.3.90.00.00.00.00	558 - TATIANA BOPRÉ CACHOEIRA-ME
18	O			08/01	15.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	600 - ELIZETE APARECIDA GIANIZELA M. GAMBA
19	O			08/01	1.579,83	0,00	1.579,83	1.579,83	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA
20	O			08/01	557,13	0,00	557,13	557,13	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA
21	O			08/01	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	35	4.4.90.00.00.00.00	563 - DB. S.A.COM.DE MÓVEIS E ELETRODOM.-
22	O			08/01	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	448 - AR GAS LTDA (TUBARÃO)
23	O			09/01	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	10 - F.P. ADIANTAMENTO ADRIANO DAMACENO
24	O			09/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
25	O			09/01	5.841,79	0,00	5.841,79	5.841,79	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	198 - DROGARIA E FARMACIA SAN RAFAEL-RAF.
26	O			09/01	195,93	0,00	195,93	195,93	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	460 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
27	O			10/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - F.P. ADIANTAMENTO JULIET DIAS
28	O			10/01	342,08	0,00	342,08	342,08	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	81 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
29	O			10/01	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
30	O			10/01	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
31	O			10/01	7.806,76	0,00	7.806,76	7.806,76	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.036	26	3.3.90.00.00.00.00	740 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SUDE -(
32	O			11/01	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
33	O			12/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
34	O			12/01	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	55274	10.301.0007	0038	2.030	16	3.3.90.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA
35	O			12/01	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
36	O			12/01	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
37	O			12/01	906,43	0,00	906,43	906,43	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
38	O			12/01	242,02	0,00	242,02	242,02	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
39	O			12/01	1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	55274	10.301.0007	0038	2.030	19	4.4.90.00.00.00.00	785 - MAGAZINE LUIZA S.A
40	O			12/01	4.958,94	0,00	4.958,94	4.958,94	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	198 - DROGARIA E FARMACIA SAN RAFAEL-RAF.
41	O		43/2017	16/01	189,06	0,00	189,06	189,06	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	780 - ISAMED MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARI
42	O		248/2017	16/01	96,21	0,00	96,21	96,21	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	797 - ABM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQU
43	O		44/2017	16/01	7.204,93	0,00	7.204,93	0,00	7.204,93	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	513 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
44	O			17/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00	10 - F.P. ADIANTAMENTO DAISI DA SILVA
45	O			17/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	688 - VILMAR RIBEIRO
46	O			17/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
47	O			18/01	729,26	0,00	729,26	0,00	729,26	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
48	O			18/01	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
49	O			18/01	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
50	O			19/01	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 - F.P. ADIANTAMENTO NEDIA MARIA VIEIRA
51	O			19/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - F.P. ADIANTAMENTO ERITO ONEIDE PEREIR
52	O			19/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	760 - MARIA BENTA PEREIRA RAMOS
53	O			19/01	11.384,66	0,00	11.384,66	11.384,66	0,00	55274	10.301.0007	0038	2.030	13	3.1.90.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
54	O			19/01	9.695,78	0,00	9.695,78	9.695,78	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
55	O			19/01	14.814,17	0,00	14.814,17	14.814,17	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
56	O			19/01	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	55275	10.304.0007	0038	2.033	30	3.3.90.00.00.00.00	709 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS
57	O			19/01	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	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA
58	O			19/01	1.945,75	0,00	1.945,75	1.945,75	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
59	O			22/01	415,90	0,00	415,90	415,90	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
60	O			22/01	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 - F.P. ADIANTAMENTO VILMAR RIBEIRO
61	O			22/01	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	10 - F.P. ADIANTAMENTO VALDECIR MARTINS CC
62	O			22/01	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
63	O			22/01	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	787 - MAURO CARBONI
64	O			23/01	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - F.P. ADIANTAMENTO ATAGIBA GUEDES
65	O			23/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - F.P. ADIANTAMENTO MARIA ROSITA DA SILV.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																	
66	O			23/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA	
67	O			24/01	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 - F.P. ADIANTAMENTO JANETE DE FATIMA FEI	
68	O			25/01	1.528,54	0,00	1.528,54	1.528,54	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
69	O			25/01	1.727,65	0,00	1.727,65	1.727,65	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
70	O			25/01	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 - F.P. ADIANTAMENTO ADRIANO DE OLIVEIRA	
71	O			25/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA	
72	O		235/2017	25/01	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	516 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS OE	
73	O			30/01	56.501,72	0,00	56.501,72	56.501,72	0,00	55054	10.301.0007	0038	2.030	13	3.1.90.00.00.00.00	10 - FOLHA DE PAGAMENTO PAB	
74	O			30/01	65.250,03	0,00	65.250,03	65.250,03	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE E SANEAME	
75	O			30/01	37.171,46	0,00	37.171,46	37.171,46	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL MUNICIP	
76	O			30/01	2.059,42	0,00	2.059,42	2.059,42	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISAO ERITO ONEIDE PEREIRA	
77	O			30/01	81,39	0,00	81,39	81,39	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	527 - SECRETARIA DE ESTAD0 DA FAZENDA DO	
78	O			30/01	47,48	0,00	47,48	47,48	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	526 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS I	
79	O			30/01	24.142,82	0,00	24.142,82	24.142,82	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FOLHA DE PAGAMENTO TAIGUARA FRANCK	
80	O			30/01	1.084,39	0,00	1.084,39	1.084,39	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FOLHA DE PAGAMENTO ADRIANO DAMACEI	
81	O			30/01	232,17	0,00	232,17	232,17	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISAO VALDENIR NUNES DE JESUS	
82	O			30/01	737,88	0,00	737,88	737,88	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISAO VALDENIR NUNES DE JESUS	
83	O			30/01	660,33	0,00	660,33	660,33	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISAO KARINY NEZZI PEREIRA	
84	O			30/01	1.064,56	0,00	1.064,56	1.064,56	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISAO JUNIOR CESAR CAITANO	
85	O			30/01	796,24	0,00	796,24	796,24	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISAO JAILSON RODRIGUES	
86	O			30/01	2.654,12	0,00	2.654,12	2.654,12	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISAO JAILSON RODRIGUES	
87	O			30/01	286,16	0,00	286,16	286,16	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISAO ADRIELI DA SILVA	
88	O			30/01	1.224,57	0,00	1.224,57	1.224,57	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - RESCISAO ADRIELI DA SILVA	
89	O			30/01	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	
90	O			30/01	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	55274	10.301.0007	0038	2.030	16	3.3.90.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA	
91	O			31/01	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	55044	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA	
92	O			31/01	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	
93	O			31/01	303,22	0,00	303,22	303,22	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A	
94	O			31/01	241,06	0,00	241,06	241,06	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.030	12	3.1.90.00.00.00.00	444 - ELIZABETE ANTUNES DE OLIVEIRA	
95	O			31/01	1.997,76	0,00	1.997,76	1.997,76	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
96	O			31/01	884,46	0,00	884,46	884,46	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
97	O			31/01	1.389,63	0,00	1.389,63	1.389,63	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
98	O			31/01	20,69	0,00	20,69	20,69	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
99	O			31/01	1.052,25	0,00	1.052,25	0,00	1.052,25	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
100	O		26/2017	31/01	19,76	0,00	19,76	19,76	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	781 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATEF	
101	O		26/2017	31/01	460,89	0,00	460,89	460,89	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	781 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATEF	
102	O		44/2017	31/01	567,60	0,00	567,60	0,00	567,60	0,00	302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	513 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
103	O		48/2017	31/01	270,81	0,00	270,81	0,00	270,81	0,00	302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
104	O		48/2017	31/01	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00	302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
105	O		48/2017	31/01	10.756,04	0,00	10.756,04	0,00	10.756,04	0,00	302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
106	O		48/2017	31/01	2.823,14	0,00	2.823,14	0,00	2.823,14	0,00	302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
107	O		48/2017	31/01	120,50	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00	302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
108	O		48/2017	31/01	271,05	0,00	271,05	0,00	271,05	0,00	302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
109	O		48/2017	31/01	594,04	0,00	594,04	0,00	594,04	0,00	302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	295 - ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	
110	O			31/01	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	516 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS OE	
111	O			31/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	615 - LANCHONETE CRICENTER LTDA	
112	O			31/01	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	347 - ALZIRA APARECIDA MACEDO DE ASSUNÇÃ	
113	O			31/01	1.680,38	0,00	1.680,38	0,00	1.680,38	0,00	301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	388 - ANGEOMED COM.DE PROD.MED.HOSPITAL	
114	O		28/2017	31/01	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	301.0007	0033	1.035	3	4.4.90.00.00.00.00	791 - ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA	
115	O		40/2017	31/01	8.009,00	0,00	8.009,00	0,00	8.009,00	0,00	301.0007	0033	1.035	3	4.4.90.00.00.00.00	798 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LC	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
116	O			31/01	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
117	O			31/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
118	O			31/01	833,00	0,00	833,00	833,00	0,00	55054	10.301.0007	0038	2.030	16	3.3.90.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
119	O			31/01	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	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS
120	O		6/2017	31/01	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	55273	10.301.0007	0038	2.031	21	3.3.90.00.00.00.00	564 - FUFA-SC-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
121	O			31/01	538,40	0,00	538,40	538,40	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA
122	O			31/01	1.776,90	0,00	1.776,90	1.776,90	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA
123	O			31/01	806,85	0,00	806,85	806,85	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA
124	O			31/01	60,93	0,00	60,93	60,93	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	146 - AUTO ELETRICA ITA LTDA-COM.VAREJ DE
125	O			01/02	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	448 - AR GAS LTDA (TUBARÃO)
126	O			01/02	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
127	O			02/02	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
128	O			02/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO MARIA BENTA RAMOS
129	O			02/02	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	10 - DIÁRIA- GUILHERMINA RIBEIRO
130	O			02/02	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	10 - DIÁRIA- ANDERSON PIERRE DA ROSA
131	O			02/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	10 - DIÁRIA- JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA
132	O			05/02	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 JANEHEL BIANQUINI D/
133	O			05/02	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
134	O			05/02	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	318 - ALVO IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME
135	O			05/02	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	787 - MAURO CARBONI
136	O			07/02	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
137	O			07/02	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 KARINY NEZZI PEREIR,
138	O			07/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	55020	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	10 - DIÁRIA- IVAN CARLOS DIAS
139	O			07/02	274,20	0,00	274,20	274,20	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	469 - SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS
140	O			07/02	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	469 - SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS	
141	O			07/02	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	448 - AR GAS LTDA (TUBARÃO)
142	O			08/02	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 NEDIA MARIA VIEIRA
143	O			09/02	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
144	O			09/02	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
145	O			09/02	528,89	0,00	528,89	528,89	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
146	O			09/02	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
147	O			09/02	300,75	0,00	300,75	300,75	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	81 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
148	O			09/02	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	1.036	4	3.3.90.00.00.00.00	799 - TIAGO PALHANO RIBEIRO
149	O			09/02	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	55274	10.301.0007	0038	2.030	16	3.3.90.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA/CAIXA ECONOMICA
150	O			14/02	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
151	O			14/02	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 ERITO ONEIDE PEREIR
152	O			14/02	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO LISIANA APARECIDA BE
153	O			14/02	658,55	0,00	658,55	0,00	658,55	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA	
154	O			14/02	64,59	0,00	64,59	0,00	64,59	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
155	O			14/02	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	460 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	
156	O			14/02	2.698,90	0,00	2.698,90	0,00	2.698,90	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	11 - JOAO CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA	
157	O			14/02	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
158	O			14/02	346,35	0,00	346,35	346,35	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
159	O			14/02	1.606,32	0,00	1.606,32	1.606,32	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
160	O		21/2017	14/02	476,06	0,00	476,06	0,00	476,06	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	780 - ISAMED MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARI	
161	O			14/02	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00	701 - CELIA REGINA W. SANI ME	
162	O		31/2017	14/02	1.126,68	0,00	1.126,68	0,00	1.126,68	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00	209 - SUPERMERCADO RH LTDA	
163	O			14/02	28.569,36	0,00	2.380,78	2.380,78	26.188,58	55048	10.301.0007	0002	2.034	23	3.1.71.00.00.00.00	740 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SUDE -(
164	O			14/02	17.317,08	0,00	1.443,09	1.443,09	15.873,99	55048	10.301.0007	0002	2.034	24	3.3.71.00.00.00.00	740 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SUDE -(
165	O			14/02	59,76	0,00	4,98	4,98	54,78	55048	10.301.0007	0002	2.034	25	4.4.71.00.00.00.00	740 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SUDE -(

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																	
166	O			14/02	5.930,71	0,00	5.930,71	5.930,71	0,00	55048	10.301.0007	0002		2.036	26	3.3.90.00.00.00.00.00	740 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SUDE - (
167	O			15/02	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	55273	10.301.0007	0038		2.031	21	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA
168	O		15/2018	15/02	467,44	0,00	467,44	0,00	467,44	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	794 - LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO:	
169	O		17/2018	15/02	788,56	0,00	788,56	0,00	788,56	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	794 - LH COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO:	
170	O		24/2017	15/02	108,13	0,00	108,13	0,00	108,13	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	800 - BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME	
171	O			19/02	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
172	O			19/02	400,00	0,00	400,00	400,00	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
173	O			19/02	1.176,57	0,00	1.176,57	1.176,57	0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)
174	O			19/02	729,26	0,00	729,26	0,00	729,26	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BETHA SISTEMAS LTDA	
175	O			19/02	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	448 - AR GAS LTDA (TUBARÃO)	
176	O			19/02	258,50	0,00	258,50	0,00	258,50	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	448 - AR GAS LTDA (TUBARÃO)	
177	O			19/02	387,83	0,00	387,83	0,00	387,83	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
178	O			20/02	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	55274	10.301.0007	0038		2.030	16	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA
179	O			20/02	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
180	O			20/02	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	55048	10.302.0007	0002		2.035	33	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO JOSÉ IVOYR AGUIAR C
181	O			20/02	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 MARIA ROSITA DA SILV
182	O			20/02	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 ADRIANO DAMCENO
183	O			20/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO JULIET DIAS
184	O			20/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO TAYZE GAMBA
185	O			20/02	103,24	0,00	103,24	103,24	0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
186	O			20/02	12.059,66	0,00	12.059,66	12.059,66	0,00	55274	10.301.0007	0038		2.030	13	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
187	O			20/02	13.304,82	0,00	13.304,82	13.304,82	0,00	55048	10.302.0007	0002		2.035	33	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
188	O			20/02	12.985,44	0,00	12.985,44	12.985,44	0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	7	3.1.90.00.00.00.00.00	68 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
189	O			21/02	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
190	O		24/2017	22/02	495,62	0,00	495,62	0,00	495,62	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	608 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE PF	
191	O			22/02	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.301.0007	0002		2.036	26	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
192	O			22/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0007	0002		2.036	26	3.3.90.00.00.00.00.00	413 - CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	
193	O			22/02	1.685,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	726 - GRAFICA BRINDES LAGES LTDA
194	O			22/02	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	726 - GRAFICA BRINDES LAGES LTDA
195	O		2/2017	22/02	5.564,34	0,00	5.564,34	0,00	5.564,34	10.301.0007	0038		2.031	21	3.3.90.00.00.00.00.00	621 - INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA/	
196	O			22/02	34.700,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	10.301.0007	0033		1.035	3	4.4.90.00.00.00.00.00	801 - MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQ	
197	O		46/2017	22/02	659,70	0,00	659,70	0,00	659,70	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	781 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATEF	
198	O			22/02	358,80	0,00	358,80	358,80	0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	615 - LANCHONETE CRICENTER LTDA
199	O			22/02	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	773 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA	
200	O			22/02	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	773 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA	
201	O		8/2018	22/02	14.904,00	0,00	14.904,00	0,00	14.904,00	10.301.0007	0002		2.031	20	3.3.90.00.00.00.00.00	621 - INOVAMED COM.DE MEDICAMENTOS LTDA/	
202	O			23/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	55048	10.302.0007	0002		2.035	33	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FP- ADIANTAMENTO NEDIA MARIA VIEIRA
203	O			23/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIÁRIA- ANDERSON PIERRE DA ROSA
204	O			23/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10 - DIÁRIA- ATAGIBA GUEDES
205	O			23/02	519,61	0,00	519,61	519,61	0,00	55048	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
206	O			23/02	1.816,62	0,00	1.816,62	0,00	1.816,62	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
207	O			23/02	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	153 - SUELLEN DIAS RODRIGUES -ME	
208	O			23/02	129,34	0,00	129,34	0,00	129,34	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - POSTO IPIRELLA LTDA (POSTO)	
209	O			23/02	5.964,00	0,00	5.964,00	0,00	5.964,00	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
210	O			23/02	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	448 - AR GAS LTDA (TUBARÃO)	
211	O			26/02	206,31	0,00	206,31	206,31	0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - BRASIL TELECON S.A
212	O			26/02	1.142,12	0,00	1.142,12	1.142,12	0,00	55048	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
213	O			26/02	1.653,56	0,00	1.653,56	1.653,56	0,00	55048	10.301.0007	0002		2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
214	O			26/02	368,25	0,00	368,25	368,25	0,00	55048	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	760 - MARIA BENTA PEREIRA RAMOS
215	O			28/02	43,40	0,00	43,40	43,40	0,00	55044	10.302.0007	0002		2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
216	O			28/02	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - BANCO DO BRASIL SA
217	O			28/02	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	55274	10.301.0007	0038	2.030	16	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA
218	O			28/02	52.877,38	0,00	52.877,38	52.877,38	0,00	55274	10.301.0007	0038	2.030	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FOLHA DE PAGAMENTO PAB
219	O			28/02	38.819,85	0,00	38.819,85	38.819,85	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL MUNICIP
220	O			28/02	22.206,87	0,00	22.206,87	22.206,87	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FOLHA DE PAGAMENTO TAIGUARA FRANCIS
221	O			28/02	1.052,07	0,00	1.052,07	1.052,07	0,00	55048	10.302.0007	0002	2.035	33	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FOLHA DE PAGAMENTO ADRIANO DAMACEI
222	O			28/02	55.056,68	0,00	55.056,68	55.056,68	0,00	55048	10.301.0007	0002	2.029	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10 - FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE E SANEAME
223	O			28/02	812,50	0,00	812,50	0,00	812,50	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	143 - CHURRASCARIA CASCATA LTDA	
224	O			28/02	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS OE	
225	O	239/2017		28/02	788,75	0,00	788,75	0,00	788,75	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	698 - NADINI ALBERTON VIEIRA ME	
226	O	245/2017		28/02	112,61	0,00	112,61	0,00	112,61	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	608 - JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA-(COM.DE PF	
227	O	246/2017		28/02	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	10.302.0007	0002	2.035	34	3.3.90.00.00.00.00.00	802 - ARTEDANIO SILVA VIEIRA EPP	
228	O			28/02	255,00	0,00	255,00	15,81	239,19	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	787 - MAURO CARBONI	
229	O			28/02	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	10.301.0007	0002	2.029	9	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
230	O			28/02	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	472 - TORTELLI-AUTO PEÇAS SERVIÇOS	
Total da Entidade:					725.243,56	0,00	669.376,21	552.021,85	173.221,71							
Entidade: 3 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA																
1	O			08/01	312,33	0,00	312,33	312,33	0,00	48317	08.243.0007	0000	2.051	13	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - F.P. JENIFFER GONÇALVES PADILHA RIBEIR
2	O			10/01	497,07	0,00	497,07	497,07	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
3	O			10/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
4	O			10/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	370 - RENATO JOSE BIBIANA
5	O			10/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.039	31	3.3.90.00.00.00.00.00	174 - FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO-CLEUSA C.M
6	O			11/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - F.P. ADIANTAMENTO JULIO JUNIOR DIAS
7	O			11/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
8	O			16/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - F.P. ADIANTAMENTO JUCARA DE ASSUNÇÃ
9	O			16/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
10	O			16/01	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	48319	08.243.0007	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00.00	384 - ALESSANDRO CORDELLA MELO-ME
11	O			16/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	408 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA
12	O			16/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	49830	08.244.0007	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00.00	408 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA
13	O			16/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	48319	08.243.0007	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00.00	408 - GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA
14	O			16/01	195,61	0,00	195,61	195,61	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
15	O			17/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - F.P. ADIANTAMENTO CLAITON BARBOSA
16	O			17/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
17	O			17/01	535,32	0,00	535,32	535,32	0,00	48319	08.243.0007	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
18	O			19/01	4.648,22	0,00	4.648,22	4.648,22	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19	O			19/01	432,69	0,00	432,69	432,69	0,00	48319	08.243.0007	0000	2.051	13	3.1.90.00.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20	O			19/01	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	80 - BAR E LANCHONETE SILVANA-MARLI A.PAD
21	O			19/01	331,26	0,00	331,26	0,00	331,26	08.244.0007	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	82 - BETHA SISTEMAS LTDA	
22	O			19/01	181,75	0,00	181,75	181,75	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
23	O			25/01	705,52	0,00	705,52	705,52	0,00	49830	08.244.0007	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
24	O			25/01	283,53	0,00	283,53	283,53	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
25	O			25/01	429,21	0,00	429,21	429,21	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
26	O			25/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
27	O			26/01	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
28	O			30/01	12.315,51	0,00	12.315,51	12.315,51	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCI
29	O			30/01	273,62	0,00	273,62	273,62	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - RESCISAO ROSMARI RIBEIRO DE LIMA
30	O			30/01	1.109,01	0,00	1.109,01	1.109,01	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - RESCISAO ROSMARI RIBEIRO DE LIMA
31	O			30/01	30,09	0,00	30,09	30,09	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - RESCISAO JULIO JUNIOR DIAS.
32	O			30/01	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	48319	08.244.0007	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00.00	40 - RESCISAO JULIO JUNIOR DIAS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
33	O			30/01	479,50	0,00	479,50	479,50	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - RESCISAO GLEISE RODRIGUES DE ARRUD,
34	O			30/01	2.551,91	0,00	2.551,91	2.551,91	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - RESCISAO GLEISE RODRIGUES DE ARRUD,
35	O			30/01	283,89	0,00	283,89	283,89	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - RESCISAO FRANÇOISE APARECIDA PADILH
36	O			30/01	1.184,69	0,00	1.184,69	1.184,69	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - RESCISAO FRANÇOISE APARECIDA PADILH
37	O			30/01	28,84	0,00	28,84	28,84	0,00	08.244.000	0000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - RESCISAO CLAITON BARBOSA
38	O			30/01	921,52	0,00	921,52	921,52	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - RESCISAO CLAITON BARBOSA
39	O			30/01	36,69	0,00	36,69	36,69	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
40	O			30/01	6.380,42	0,00	6.380,42	6.380,42	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	13	3.1.90.00.00.00.00	40 - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTEL.
41	O			31/01	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	297 - SILVA DISTRIB DE GAS- MANOEL A.DA SILV
42	O			31/01	117,20	0,00	117,20	117,20	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
43	O			31/01	179,75	0,00	179,75	179,75	0,00	48319	08.243.000	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
44	O			31/01	48,06	0,00	48,06	48,06	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	403 - MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA - EPP
45	O			31/01	107,22	0,00	107,22	107,22	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
46	O			31/01	312,07	0,00	312,07	312,07	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
47	O			31/01	183,53	0,00	183,53	183,53	0,00	48319	08.243.000	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
48	O			31/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	355 - ALVO IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
49	O			01/02	31,21	0,00	31,21	31,21	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
50	O			02/02	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
51	O			02/02	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
52	O			02/02	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 - ADIANTAMENTO JUÇARA DE ASSUNÇÃO
53	O			06/02	7.664,00	0,00	7.664,00	7.664,00	0,00	51179	08.244.000	0065	2.038	58	4.4.90.00.00.00.00	459 - MICROLAGES INFORMATICA LTDA
54	O			08/02	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - FP- COMPLEMENTAR LUCIANA SIMONI MAF
55	O			09/02	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
56	O			09/02	117,19	0,00	117,19	117,19	0,00	48319	08.243.000	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
57	O			09/02	258,31	0,00	258,31	258,31	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
58	O			09/02	414,14	0,00	414,14	414,14	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	29 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SAN
59	O			14/02	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
60	O			19/02	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
61	O			19/02	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 - ADIANTAMENTO JULIANA DA SILVEIRA CABF
62	O			19/02	331,68	0,00	331,68	331,68	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - RESCISAO MARCIO DE ASSUNÇÃO
63	O			19/02	82,92	0,00	82,92	82,92	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - RESCISAO MARCIO DE ASSUNÇÃO
64	O			19/02	499,01	0,00	499,01	0,00	499,01	08.244.000	0000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
65	O			19/02	44,94	0,00	44,94	0,00	44,94	08.244.000	0000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
66	O		29/2017	19/02	13,98	0,00	13,98	0,00	13,98	08.244.000	0000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	125 - SUPERMERCADO RH LTDA
67	O			19/02	179,51	0,00	179,51	179,51	0,00	48319	08.243.000	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
68	O			19/02	402,03	0,00	402,03	402,03	0,00	48319	08.243.000	0000	2.051	14	3.3.90.00.00.00.00	25 - POSTO IPIRELLA LTDA
69	O			19/02	331,26	0,00	331,26	0,00	331,26	08.244.000	0000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	82 - BETHA SISTEMAS LTDA
70	O			20/02	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
71	O			20/02	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
72	O			20/02	266,29	266,29	0,00	0,00	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	22	3.1.90.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
73	O			20/02	1.213,61	0,00	1.213,61	1.213,61	0,00	48319	08.243.000	0000	2.051	13	3.1.90.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
74	O			20/02	3.089,24	0,00	3.089,24	3.089,24	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
75	O			20/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - ADIANTAMENTO JULIO JUNIOR DIAS
76	O			20/02	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 - ADIANTAMENTO CLAITON BARBOSA
77	O			21/02	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	51178	08.244.000	0065	2.038	57	3.3.90.00.00.00.00	13 - BANCO DO BRASIL SA
78	O			21/02	1.542,95	0,00	1.542,95	1.542,95	0,00	51179	08.244.000	0065	2.038	58	4.4.90.00.00.00.00	295 - COMERCIAL CACIATORI MAD.E MAT.DE CC
79	O			21/02	3.205,92	0,00	3.205,92	3.205,92	0,00	51178	08.244.000	0065	2.038	57	3.3.90.00.00.00.00	460 - ARTEDANIO SILVA VIEIRA EPP
80	O			21/02	3.002,83	0,00	3.002,83	3.002,83	0,00	51178	08.244.000	0065	2.038	57	3.3.90.00.00.00.00	460 - ARTEDANIO SILVA VIEIRA EPP
81	O			21/02	2.998,20	0,00	2.998,20	2.998,20	0,00	51178	08.244.000	0065	2.038	57	3.3.90.00.00.00.00	460 - ARTEDANIO SILVA VIEIRA EPP
82	O			23/02	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
83	O			23/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - ADIANTAMENTO MARIA VERLUZA MEDEIRO
84	O			23/02	514,15	0,00	514,15	514,15	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
85	O			26/02	107,39	0,00	107,39	107,39	0,00	49830	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	98 - BRASIL TELECOM S/A
86	O			26/02	103,78	0,00	103,78	103,78	0,00	48319	08.244.000	0000	2.037	23	3.3.90.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
87	O			26/02	572,75	0,00	572,75	572,75	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	28 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
88	O			27/02	611,40	0,00	611,40	611,40	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	432 - IEDA MARIA PIVA
89	O			28/02	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
90	O			28/02	36,50	0,00	36,50	36,50	0,00	48306	16.482.000	0031	1.037	50	3.3.90.00.00.00.00	267 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
91	O			28/02	11.483,42	0,00	11.483,42	11.483,42	0,00	48319	08.244.000	0000	2.038	27	3.1.90.00.00.00.00	40 - FP- DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOC
92	O			28/02	5.068,15	0,00	5.068,15	5.068,15	0,00	48317	08.243.000	0000	2.051	13	3.1.90.00.00.00.00	40 - FP - CONSELHO TUTELAR
93	O			28/02	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	455 - IZALETE ZANETTE DE AGUIDA	
94	O			28/02	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	08.244.000	0000	2.039	31	3.3.90.00.00.00.00	174 - FUNERARIA SÃO SEBASTIÃO-CLEUSA C.M	
95	O			28/02	220,00	0,00	220,00	13,64	206,36	08.244.000	0035	2.037	24	3.3.90.00.00.00.00	144 - JOSÉ FERNANDO VELHO	
96	O			28/02	1.370,00	0,00	1.370,00	84,94	1.285,06	08.244.000	0000	2.038	29	3.3.90.00.00.00.00	461 - NIVALDIR PADILHA	
Total da Entidade:					91.690,85	266,29	91.424,56	87.702,69	3.721,87							
Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
1	O			04/01	239,35	0,00	239,35	239,35	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	6864 - POSTO IPIRELLA LTDA
2	O			05/01	3.288,98	0,00	3.288,98	3.288,98	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
3	O			10/01	413,72	0,00	413,72	413,72	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	11001 - CENTRAIS ELETRICAS DE STA.CATARINA
4	O			10/01	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	6091 - PEDRO LUIZ OSTETTO
5	O			10/01	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	12312 - IVANIO AGUIAR DOS SANTOS
6	O			10/01	3.645,95	0,00	3.645,95	3.645,95	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES
7	O			11/01	891,10	0,00	891,10	891,10	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	11011 - GELSON JOSE DOS SANTOS
8	O			16/01	1.179,00	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	12262 - BETHA SISTEMAS LTDA
9	O			16/01	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
10	O			16/01	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
11	O			16/01	398,54	0,00	398,54	398,54	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
12	O			16/01	283,74	0,00	283,74	283,74	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
13	O			16/01	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	6324 - DIARIO CATARINENSE-RBS JORNAL
14	O			16/01	912,10	0,00	912,10	912,10	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
15	O			16/01	182,42	0,00	182,42	182,42	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
16	O			19/01	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	12312 - IVANIO AGUIAR DOS SANTOS
17	O			19/01	103,95	0,00	103,95	103,95	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
18	O			22/01	102,98	0,00	102,98	102,98	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	6251 - UNIVERSAL INFORMATICA LTDA
19	O			22/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	12377 - ALESSANDRO CORDELLA MELO - MEI
20	O			22/01	891,10	0,00	891,10	891,10	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	6170 - JOSE FERNANDO VELHO
21	O			22/01	457,44	0,00	457,44	457,44	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	6889 - TELESC BRASIL TELECON.
22	O			22/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	12373 - ZULMIRA MACEDO MACHADO
23	O			26/01	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	12366 - POSTO CAMINHO DAS NEVES
24	O			26/01	15.251,74	0,00	15.251,74	15.251,74	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES 01-2018
25	O			30/01	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	12366 - POSTO CAMINHO DAS NEVES
26	O			31/01	11.147,19	0,00	11.147,19	11.147,19	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 01/2018
27	O			31/01	6.957,23	0,00	6.957,23	6.957,23	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
28	O			31/01	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	12378 - THAISE DOS SANTOS CRUZ - BOLA FLOF
29	O			31/01	414,59	0,00	414,59	414,59	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 01/2018
30	O			31/01	25,10	0,00	25,10	25,10	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG
31	O			01/02	4.692,47	0,00	4.692,47	4.692,47	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES 01/2018
32	O			01/02	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	12379 - SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BAN	
33	O			05/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	68151	01.031.000	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00	12326 - EDITORA REGIONAL DE NOTICIAS EIREI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
34	O			05/02	2.043,25	0,00	2.043,25	2.043,25	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES 01/2018
35	O			07/02	54,01	0,00	54,01	54,01	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12366 - POSTO CAMINHO DAS NEVES
36	O			09/02	258,49	0,00	258,49	258,49	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6864 - POSTO IPIRELLA LTDA
37	O			09/02	15,00	0,00	15,00	14,54	0,46	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG
38	O			09/02	404,18	0,00	404,18	0,00	404,18	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11001 - CENTRAIS ELETRICAS DE STA.CATARIN,
39	O			15/02	2.733,60	0,00	2.733,60	2.733,60	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6531 - LAGETUR LAGES TURISMO LTDA
40	O			15/02	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12380 - NIVALDIR PADILHA
41	O			16/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12361 - LUIZ CARLOS DE SOUZA
42	O			16/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12362 - AMILTON FRANCISCO DE ASSUNÇÃO
43	O			16/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12312 - IVANIO AGUIAR DOS SANTOS
44	O			16/02	19,85	0,00	19,85	19,85	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
45	O			16/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11012 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG
46	O			20/02	11.605,24	0,00	11.605,24	11.605,24	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA SERVIDORES 02/2018
47	O			20/02	2.321,05	0,00	2.321,05	31,07	2.289,98	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6071 - INSS - RECOLHIMENTO NORMAL
48	O			20/02	1.179,00	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12262 - BETHA SISTEMAS LTDA
49	O			20/02	10.257,61	0,00	10.257,61	10.257,61	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES 02/2018
50	O			20/02	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - FOLHA VEREADORES 02/2018
51	O			20/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	12373 - ZULMIRA MACEDO MACHADO
52	O			20/02	397,29	0,00	397,29	0,00	397,29	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6889 - TELESC BRASIL TELECON.
53	O			23/02	748,60	0,00	748,60	748,60	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	11630 - ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP
54	O			23/02	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11630 - ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP
55	O			23/02	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	11630 - ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP
56	O			23/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6091 - PEDRO LUIZ OSTETTO
57	O			23/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	68151	01.031.0001	0133	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6000 - ADTO 03/2018 JOAO CRISTIANO
58	O			23/02	74,90	0,00	74,90	0,00	74,90	68151	01.031.0001	0133	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6324 - DIARIO CATARINENSE-RBS JORNAL
Total da Entidade:					103.181,46	0,00	103.181,46	99.254,65	3.926,81							
Total do Período:					2.511.397,32	612,83	2.334.558,00	2.057.954,29	452.830,20							

BOM JARDIM DA SERRA, 15/05/2018

 SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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