

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
 Relatório de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vit. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contá	Funcional	Recurso	ProjAt	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida		
1671	O			07/05	312,75	0,00	312,75	312,75	0,00	0,00	81571	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	13411 - JUREMA BIANCHINI CARVALHO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 10.500 KG CHUCHU, 09 MC COLVE, 3.500 KG CENOURA, 04 KG BETERRABA, 60 KG PINHAO, NF 432093																		
Total do Dia:							312,75	0,00	312,75	0,00								
Total da Entidade:							312,75	0,00	312,75	0,00								
Total do Período:							312,75	0,00	312,75	0,00								

BOM JARDIM DA SERRA, 09/11/2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

NELSON SCHMOELLER
 CONTADOR CRC/SC-019799/O-3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
 Relação de Empenhos Emittidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contá	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	---------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Período de 07/10/2018 até 09/11/2018

1433 O				23/04	421,65	0,00	421,65	421,65	0,00	0,00	81685 10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13114 - ALISSON TIBERIO BORTOLUZZI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 8,975 KG MAÇA, 18 UN ALFACE, 17 MÇ RUCULA, 02 UN REPOLHO, 5,500 KG ABOBRINHA, 18,300 KG BATATA, 10,150 KG FEIJÃO PRETO, 4,890 KG BETERRABA, 14,428 KG TOMATE CEREA, 08 MÇ COUVE, 08 MÇ TEMPERO VERDE, 4,600 KG CENOURA, 06 KG FEIJÃO DE VAGEM, 8,875 KG MILHO VERDE. NF 328786.																
Total do Dia:					421,65	0,00	421,65	421,65	0,00	0,00						

1667 O				07/05	1.180,01	0,00	1.180,01	1.180,01	0,00	0,00	81571 10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	13114 - ALISSON TIBERIO BORTOLUZZI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 60 KG PINHÃO, 10 UN TEMPERO VERDE, 35 UN ALFACE, 15 MÇ COUVE, 28 KG TOMATE CEREA, 37 KG BATATA, 65 KG MILHO, 05 KG MORANGA, 50 KG MAÇA, 13,5 KG CHUCHU, 08 UN REPOLHO, 02 KG CEBOLA, 02 KG BETERRABA, 13 KG CAQUI. NF 328787.																
Total do Dia:					1.180,01	0,00	1.180,01	1.180,01	0,00	0,00						
Total da Entidade:					1.601,66	0,00	1.601,66	1.601,66	0,00	0,00						
Total do Período:					1.601,66	0,00	1.601,66	1.601,66	0,00	0,00						

BOM JARDIM DA SERRA, 09/11/2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

NELSON SCHMOELLER
 CONTADOR CRCSC-019799/O-3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	-----	----------	---------------------------

Período de 01/01/2018 até 31/10/2018
 Página: 1/1

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

1431 0				23/04	1.373,23	0,00	1.373,23	1.373,23	0,00	81685	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00	13116 - ANTONIO ADAIR GONÇALVES PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 4.600 KG CENOURA, 14.426 KG TOMATE CEREJA, 55 KG FEIJÃO PRETO, 8.875 KG MILHO VERDE, 18 UN ALFACE, 5,5 KG ABOBRINHA, 18.300 KG BATATA, 08 UN COUVE, 08 UN TEMPERO VERDE, 17 UN RUCULA, 4.890 KG BETERRABA, 8.975 KG MAÇA, 02 UN REPOLHO, 115,40 KG MAÇA, 20 UN REPOLHO, 35 UN RUCULA, 16 UN COUVE, 39.520 KG MILHO VERDE. NFS 328041/328044																

1670 0				07/05	1.178,69	0,00	1.178,69	1.178,69	0,00	81571	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	13116 - ANTONIO ADAIR GONÇALVES PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 60 KG PINHÃO, 10 UN PINHÃO, 35 UN ALFACE, 16 MÇ COUVE, 28 KG TOMATE CEREJA, 27 KG BATATA, 65 KG MILHO VERDE, 04 KG MORANGA, 55 KG MAÇA, 14,5 KG CHUCHU, 08 UN REPOLHO, 03 UN RUCULA, 02 KG CEBOLA, 13 KG CAQUI. NF 328045																
2175 0				09/06	386,88	0,00	386,88	386,88	0,00	81571	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	13116 - ANTONIO ADAIR GONÇALVES PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 20 KG CHUCHU, 18 MÇ COUVE, 40 KG BATATA, 15 KG PINHÃO, 30 KG CAQUI. NF 330407.																

Total da Entidade: 2.938,80 0,00 2.938,80 2.938,80 0,00
 Total do Período: 2.938,80 0,00 2.938,80 2.938,80 0,00

BOM JARDIM DA SERRA, 07/11/2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

NELSON SCHMOELLER
 CONTADOR CRC/SC-019799/O-3

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
 Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
1699 O				07/05	508,27	0,00	508,27	508,27	0,00	81571	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	13266 - NARA CANDIDA DE SOUZA NEVES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 83.950 KG CAQUI, 3.260 KG CAQUI, 14 UN TEMPERO VERDE, 23.260 KG MAÇA, NF 432735.																
1673 O				07/05	43,05	0,00	43,05	43,05	0,00	81571	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	13266 - NARA CANDIDA DE SOUZA NEVES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 10.500 KG PINHÃO, NF 329911.																
2171 O				06/06	553,60	0,00	553,60	553,60	0,00	81571	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00	13266 - NARA CANDIDA DE SOUZA NEVES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 62 KG CAQUI, 31 KG KIWÍ, 19 KG CHUCHU, NF 329912.																
2174 O				06/06	410,95	0,00	410,95	410,95	0,00	81571	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00	13266 - NARA CANDIDA DE SOUZA NEVES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 53.790 KG CAQUI, NF 329913.																
		Total da Entidade:			1.515,87	0,00	1.515,87	1.515,87	0,00							
		Total do Período:			1.515,87	0,00	1.515,87	1.515,87	0,00							

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

NELSON SCHMOELLER
 CONTADOR CRC/SC-019799/O-3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
1435 O			23/04		1.144,66	0,00	1.144,66	1.144,66	0,00	81685	10.306.000	0001	2.014	55	3.3.90.00.00.00.00.00	13115 - GERUSA DE ANDRADE PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 28 KG PINHÃO, 33,5 KG BATATA, 32 KG MAÇA, 49 KG TOMATE CEREJA, 15 UN RUCULA, 04 UN ALFACE, 12 UN TEMPERO VERDE, 17 UN COUVE, 07 UN REPOLHO, 07 KG CENOURA, 07 KG PEPINO, 03 KG FEIJÃO DE VAGEM, 3,5 KG BETERRABA, 14,500 KG TOMATE CEREJA, 4,600 KG CENOURA, 10,150 KG FEIJÃO PRETO, 19 UN ALFACE, 8,870 KG MILHO VERDE, 02 UN REPOLHO, 2,500 KG ABOBRINHA, 18,300 KG BATATA, 17 UN RUCULA, 4,890 KG BETERRABA, 08 MÇ COUVE, 08 MÇ TEMPERO VERDE, 8,975 KG MAÇA. Nfs 326107/326106.																
1676 O			07/05		1.109,07	0,00	1.109,07	1.109,07	0,00	81571	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	13115 - GERUSA DE ANDRADE PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 53 KG CAQUI, 40 KG TOMATE CEREJA, 93 KG BATATA, 40 UN ALFACE, 30 MÇ RUCULA, 16 UN REPOLHO, 15 KG FEIJÃO PRETO, 05 KG VAGEM, 08 KG ABOBRINHA, 10 KG CEBOLA, 15 MÇ COUVE, 15 MÇ TEMPERO VERDE, 20 KG CHUCHU. NF 330401.																
2173 O			06/06		1.128,49	0,00	1.128,49	1.128,49	0,00	81571	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	13115 - GERUSA DE ANDRADE PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 40 UN ALFACE, 30 MÇ RUCULA, 93 KG BATATA, 08 UN REPOLHO, 15 KG FEIJÃO PRETO, 05 KG FEIJÃO VAGEM, 08 KG ABOBRINHA, 10 KG CEBOLA, 43 KG CAQUI, 15 MÇ COUVE, 15 MÇ TEMPERO VERDE, 40 KG TOMATE CEREJA, 20 KG CHUCHU, 20 KG PINHÃO. NF 326109.																
Total da Entidade:					3.382,22	0,00	3.382,22	3.382,22	0,00							
Total do Período:					3.382,22	0,00	3.382,22	3.382,22	0,00							

BOM JARDIM DA SERRA, 07/11/2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

NELSON SCHMOELLER
 CONTADOR CRC/SC-019799/O-3

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Período de 01/01/2018 até 31/10/2018

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																
1432 O				23/04	1.099,68	0,00	1.099,68	1.099,68		0,00	81685 10.306.000:	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13287 - THOMAZ VELHO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 28 KG PINHÃO, 33,5 KLG BATATA, 32 KG MAÇA, 39 KG TOMATE CEREJA, 19 UN ALFACE, 12 UN TEMPERO VERDE, 14 UN COUVE, 07 UN REPOLHO, 05 KG ABOBRINHA, 20 KG CEBOLA, 04 KG TOMATE SALADA, 14,426 KG TOMATE CEREJA, 4,600 KG CENOURA, 5,150 KG FEIJÃO PRETO, 8,875 KG MILHO VERDE, 18,300 KG BATATA, 09 KG FEIJÃO DE VAGEM, 08 MÇ COUVE, 08 MÇ TEMPERO VERDE, 15 UN ALFACE, 12 UN REPOLHO, 17 UN RUCULA, 4,840 KG BETERRABA, 8,975 KG MAÇA. NFs 328033/328031.																
2170 O				06/06	626,83	0,00	626,83	626,83		0,00	81571 10.306.000:	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13287 - THOMAZ VELHO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 20 KG CHUCHU, 35 MÇ RUCULA, 30 KG CAQUI, 20 KG KIWI, 40 KG BATATA, 15 KG PINHÃO, 18 MÇ COUVE. NF 438681.																
Total da Entidade:					1.726,51	0,00	1.726,51	1.726,51		0,00						
Total do Período:					1.726,51	0,00	1.726,51	1.726,51		0,00						

BOM JARDIM DA SERRA, 07/11/2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

NELSON SCHMOELLER
 CONTADOR CRC/SC-019799/O-3

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Período de 01/01/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																	
1436	O			23/04	1.412,15	0,00	1.412,15	1.412,15		0,00	81685	10.306.000: 0001		2.014	55	3.3.90.00.00.00.00.00	13128 - ROSINERI DE MACEDO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 60 KG BATATA, 30 KG MORANGA, 71 KG MAÇA, 110 KG MILHO VERDE, 16 UN REPOLHO, 65 UN ALFACE, 120 MÇ RUCULA, 07 KG TOMATE SALADA. NF 328036.																	
1668	O			07/05	898,58	0,00	898,58	898,58		0,00	81571	10.306.000: 0001		2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	13128 - ROSINERI DE MACEDO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 51 KG PINHÃO, 64 KG MAÇA, 75 KG MILHO, 50 KG BATATA. NF 328037.																	
Total da Entidade:					2.310,73	0,00	2.310,73	2.310,73		0,00							
Total do Período:					2.310,73	0,00	2.310,73	2.310,73		0,00							

BOM JARDIM DA SERRA, 07/11/2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

NELSON SCHMOELLER
 CONTADOR CRC/SC-019799/O-3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Período de 01/01/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA																
1434	O			23/04	1.435,81	0,00	1.435,81	1.435,81		0,00	81685	10.306.000: 0001	2.014	55	3.3.90.00.00.00.00.00	13262 - NERES DOS SANTOS DE MACEDO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 63 KG CEBOLA, 96 KG MAÇA GALA, 104 KG BATATA, 119 KG MORANGA, 100 UN ALFACE, 27 KG TOMATE, 30 UN RUCULA. NF 433012.																
1665	O			07/05	1.025,41	0,00	1.025,41	1.025,41		0,00	81571	10.306.000: 0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13262 - NERES DOS SANTOS DE MACEDO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 50,110 KG FEIJÃO PRETO, 100 KG MILHO VERDE, 90 KG TOMATE VERMELHO. NF 433013.																
2168	O			06/06	794,99	0,00	794,99	794,99		0,00	81571	10.306.000: 0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13262 - NERES DOS SANTOS DE MACEDO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 70 KG FEIJÃO PRETO, 150KG BATATA, 19 UN REPOLHO, 20 KG MORANGA. NF 433014.																
2169	O			06/06	460,80	0,00	460,80	460,80		0,00	81571	10.306.000: 0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13262 - NERES DOS SANTOS DE MACEDO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 180 KG BATATA. NF 433015.																
Total da Entidade:					3.717,01	0,00	3.717,01	3.717,01	0,00							
Total do Período:					3.717,01	0,00	3.717,01	3.717,01	0,00							

BOM JARDIM DA SERRA, 07/11/2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

NELSON SCHMOELLER
 CONTADOR CRC/SC-019799/O-3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/10/2018

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																	
1437	O			23/04	331,55	0,00	331,55	331,55		0,00	81685	10.306.000	0001	2.014	55	3.3.90.00.00.00.00.00	13263 - DANUBIA DE ASSUNÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 10 KG BATATA, 08 KG MORANGA, 08 UN REPOLHO, 10 MÇ COUVE, 15 MÇ TEMPERO VERDE, 45 UN ALFACE, 06 KG TOMATE CEREJA, 20 KG MAÇA, 10 UN TEMPERO VERDE. NF 328821.																	
1678	O			07/05	816,39	0,00	816,39	816,39		0,00	81571	10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	13263 - DANUBIA DE ASSUNÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 20,900 KG CHUCHU, 29 KG MORANGA, 80,400 KG MILHO VERDE, 17 MÇ COUVE, 21 KG BATATA, 07 UN REPOLHO, 09 MÇ TEMPERO VERDE, 08 MÇ COUVE, 20 KG MAÇA, 15 KG CAQUI, 20 KG PINHÃO. NF 328822.																	
Total da Entidade:					1.147,94	0,00	1.147,94	1.147,94		0,00							
Total do Período:					1.147,94	0,00	1.147,94	1.147,94		0,00							

BOM JARDIM DA SERRA, 07/11/2018

 SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

 NELSON SCHMOELLER
 CONTADOR CRC/SC-019799/O-3

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

1664	O			07/05	298,24	0,00	298,24	298,24	0,00	81571	10.306.000	0001	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13127 - JANIO DE ANDRADE PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 20 KG TOMATE, 34 KG BATATA, 30 KG PINHÃO. NF 330406.																

Total da Entidade:	298,24	0,00	298,24	298,24	0,00	
Total do Período:	298,24	0,00	298,24	298,24	0,00	

BOM JARDIM DA SERRA, 07/11/2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

NELSON SCHMOELLER
 CONTADOR CRC/SC-019799/O-3

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

2172	O			06/06	1.896,69	0,00	1.896,69	1.896,69	0,00	81571	10.306.000:	0001	2.014	55	3.3.90.00.00.00.00.00	13024 - NELSIMAR MEDEIROS VELHO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 99 KG PINHÃO, 98,440 KG MAÇA, 79,43 KG CAQUI, 77,43 KG KIWI, 34,41 KG FEIJÃO PRETO. NF 438306.																

Total da Entidade:	1.896,69	0,00	1.896,69	1.896,69	0,00
Total do Período:	1.896,69	0,00	1.896,69	1.896,69	0,00

BOM JARDIM DA SERRA, 07/11/2018

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

NELSON SCHMOELLER
 CONTADOR CRC/SC-019799/O-3

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

1672	O			07/05	1.072,55	0,00	1.072,55	1.072,55		0,00	81571 10.306.000	0001	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	13041 - SAULO JUNIOR ASSUNÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 71,750 KG PINHÃO, 05 KG ABOBRINHA, 48 KG MORANGA, 118,160 KG MAÇA, 54 KG CHUCHU, 20 KG BATATA, 10 UN REPOLHO, 10 MÇ COUVE. NF 322807.																

Total da Entidade:	1.072,55	0,00	1.072,55	1.072,55	0,00
Total do Período:	1.072,55	0,00	1.072,55	1.072,55	0,00

BOM JARDIM DA SERRA, 07/11/2018

 SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

 NELSON SCHMOELLER
 CONTADOR CRC/SC-019799/C-3

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/10/2018

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																	
1666	O			07/05	3.486,00	0,00	3.486,00	3.486,00		0,00	81571	10.306.000: 0001		2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	13369 - JOELCE DA ROSA DAMAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 700 UN FRUTAS-MORANGO ORGANICO. NF 466395.																	

Total da Entidade:	3.486,00	0,00	3.486,00	3.486,00	0,00
Total do Período:	3.486,00	0,00	3.486,00	3.486,00	0,00

BOM JARDIM DA SERRA, 07/11/2018

 SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

 NELSON SCHMOELLER
 CONTADOR CRC/SC-019799/O-3