

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1113	O			01/06	960,10	0,00	960,10	960,10	0,00	44948	04.122.040	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1319 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI - EPI
VLR QUE SE EMPENHA RREF PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA IDA A FLORIANOPOLIS PARA PREEFEITO MUNICIPAL																
1114	O			01/06	288,17	0,00	288,17	288,17	0,00	44948	04.122.040	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1319 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI - EPI
VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEAMENTO EMPENHO 1113 , REF PASSAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PREFETO MUNICIPAL																
1115	O			01/06	958,60	0,00	0,00	0,00	958,60	08.244.080	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1358 - JOSÉ BENEDITO	
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
1116	O			01/06	160,60	0,00	160,60	160,60	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	415 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO D
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 UND ALCOOL LIQUIDO E 40 UND PAPEL HIGENICO																
1117	O			01/06	628,30	0,00	628,30	628,30	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	415 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO D
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 UND BALDES , 110 UND ALCOOL LIQUIDO 70, 36 UND PAPEL HIGIENICO																
1118	O			01/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44948	20.606.200	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	415 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO D
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 10 UND ALCOOL E 15 UND PAPEL HIGIENICO																
1119	O			01/06	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	48245	08.244.080	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	415 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO D
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 UND DOCE CREMOSO , 10 UND LEITE PO INTEGRAL , 10 UND BISCOITOS GERGELIM E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1120	O			01/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	48245 08.244.080	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 TANQUE TINTA EPSON PRETO																
1121	O			01/06	4.784,00	0,00	4.784,00	4.784,00	0,00	44948 20.606.200	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 23 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE UNIMAX																
1122	O			01/06	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	44948 04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1350 - CESAR BOIN - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 LAMPADA , 01 CEBIE FAROL , 01 PARACHOQUE E OUTROS PARA VEPOSIÇÃO VEICULO PLACA MLC 8656																
1123	O			01/06	1.505,64	0,00	1.505,64	1.505,64	0,00	44948 26.782.260	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ALAVAANCA DE ACIONAMENTO , 01 BARRA CARDA , 01 BRAÇO ACIONADOR E OUTROS																
1124	O			01/06	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	44948 20.606.200	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CARGA GAS																
1125	O			01/06	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	44948 04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS GAS																
1126	O			01/06	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	48245 08.244.080	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CARGA DE GAS																
1127	O			01/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	44976 12.361.120	1336		2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 CARGAS GAAS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1128	O			01/06	721,28	0,00	721,28	721,28	0,00	44948	04.122.0402	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COBRANÇA COSIP																
1129	O			01/06	74,44	0,00	74,44	74,44	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 12 KGS BERGAMOTA E 10 UND ALFACE MERENDA CRECHE																
1130	O			01/06	66,20	0,00	0,00	0,00	66,20		10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 10 KGS BERGAMOTA E 10 UND ALFACE MERENDA INDIGENA																
1131	O			01/06	66,20	0,00	66,20	66,20	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 10 KGS VERGAMOTA E 10 UND ALFACE MERENDA INDIGENA																
1132	O			01/06	157,40	0,00	157,40	157,40	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 20 KGS DE VERGAMOTA E 30 UND ALFACE MERENDA ENS FUNDAMENTAL																
1133	O			01/06	57,96	0,00	57,96	57,96	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 08 KGS BERGAMOTA E 10 UND ALFACE MERENDA INDIGENA																
1134	O			01/06	134,27	0,00	134,27	134,27	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1346 - RENI FELISBINO
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 5 UND ALFACE , 07 UND REPOLHO , 05 KGS LÍMÃO E OUTROS MERENDA PRE ESCOLA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1135	O			01/06	110,32	0,00	110,32	110,32	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1346 - RENI FELISBINO
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 UND ALFACE , 06 UND REPOLHO , 05 KGS LIMAO E OUTROS MERENDA INDIGENA																
1136	O			01/06	432,70	0,00	432,70	432,70	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1346 - RENI FELISBINO
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 15 UND ALFACE , 20 UND REPOLHO , 15 KGS LIMAO E OUTROS MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL																
1137	O			01/06	167,41	0,00	167,41	167,41	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1346 - RENI FELISBINO
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 UND ALFACE , 08 UND REPOLHO , 05 KGS LIMAO E OUTROS MERENDA CRECHE																
1138	O			01/06	22,99	0,00	22,99	22,99	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 2 KGS BATATA DOCE , 01 KG PIMENTAO , 02 KGS MORANGA E OUTROS MERENDA CRECHE																
1139	O			01/06	18,44	0,00	18,44	18,44	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 KGS BATATA DOCE , 0,5 KGS PIMENTAO , 02 KGS MORANGA E OUTROS MERENDA PRE ESCOLA																
1140	O			01/06	43,84	0,00	43,84	43,84	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 KGS BATATA DOCE , 01 KNGA E OUTROS MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL																
1141	O			01/06	11,49	0,00	11,49	11,49	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
VLR QUE S4E EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 KGS BATATA DOCE , 0,5 KGS PIMENTAO , 1 KG MORAANGA E OUTROS MERENDA INDIGENA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1142	O			01/06	1.072,00	0,00	1.072,00	1.072,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO INSS MES 05/2017																
1143	O			01/06	407,49	0,00	407,49	407,49	0,00	44948	04.122.040	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1319 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI - EPI
VLR QUE SE EMPENHA REF PASSAGEM DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS E VICE VERSA , PARA PREFEITO MUNICIPAL																
1144	O			01/06	1.717,00	0,00	1.717,00	1.717,00	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 UND OLEO LUBRIFICANTE DTUTELA 68 AGM E 08 UND OLEO LUBRIFICANTE TUT ARBOR 10W 30																
1145	O			01/06	3.098,00	0,00	3.098,00	3.098,00	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20 TUBOS 30CM , 48 TUBOS 40 CM , 12 UND TUBOS 60 CM																
Total do Dia:					20.219,34	0,00	19.194,54	19.194,54	1.024,80							
1146	O			06/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	44985	12.361.120	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO MICRO PLACA MFN 0075																
1147	O			06/06	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NA MAQUINA ROLO COMPRESSOR																
1148	O			06/06	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	44948	20.606.200	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO TRATOR AGRALE																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1149	O			06/06	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C																
1150	O			06/06	1.098,82	0,00	1.098,82	1.098,82	0,00	44985	12.361.120	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CHICOLE PARTE ELETRICA , 01 RELE , 06 ABRAÇADEIRA NYLON , 02 BUCHAS OLHO MOLA E OUTROS OPARA REPOSIÇÃO NO MICRO PLACA MFN 0075																
1151	O			06/06	2.139,54	0,00	2.139,54	2.139,54	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 FILTRO COMBUSTIVEL , 01 FILTRO SEPARADOR AUGA , 01 FILTRO AR , 01 CORREIA DP AR E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NO ROLO COMPRESSOR																
1152	O			06/06	3.098,24	0,00	3.098,24	3.098,24	0,00	44948	20.606.200	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 BARRAS DIREÇÃO , 01 REPARO COMPLETO PISTAO , 01 MANGUEIRA PISTAO , 01 FILTRO DIESEL E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C																
1153	O			06/06	4.376,16	0,00	4.376,16	4.376,16	0,00	44948	20.606.200	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE , 01 FILTRO COMBUSTIVEL , 01 FILTRO SEPARADOR AUGA , 01 FILTRO HIDRAULICO , 04 ENGATES RAPIDO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRALE																
1154	O			06/06	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.006	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1360 - CEAP- TREINAMENTOS PROF E GERENC
PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE TREINAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS ADM																
1155	O			06/06	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1360 - CEAP- TREINAMENTOS PROF E GERENC
PELA DESPESA EMPENHADA REF CURSO DE TREINAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS ADM																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1156	O			06/06	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	44948	10.306.1002	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND ACUCAR CRISTAL , 03 PCTS ARROZ , 10 UND BISCOITOS SALGADOS E 05 KGS FEIJAO PRETO MERENDA CRECHE																
1157	O			06/06	53,40	0,00	53,40	53,40	0,00	44948	10.306.1002	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND ACUCAR CRISTAL E 02 PTS ARROZ MERENDA PRE ESCOLAR																
1158	O			06/06	205,80	0,00	205,80	205,80	0,00	44948	10.306.1002	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 UND ACUCAR CRISTAL , 04 PTS ARROZ E 20 UND BISCOITOS SORTIDOS																
1159	O			06/06	26,70	0,00	26,70	26,70	0,00	44948	10.306.1002	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 UND ACUCAR CRISTAL E 01 PCT ARROZ MERENDA INDIGENA																
1160	O			06/06	395,93	0,00	395,93	395,93	0,00	44976	12.361.1202	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 15 UND PAPEL CAMURÇA , 10 UND PAPEL SUPLEX , 100 UND PAPEL CREDEX , 100 UND FITA MIMOSA E OUTROS																
1161	O			06/06	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	44948	04.122.0402	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	944 - JONAS ELIAS SIMONETTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE, LEVAR DOCUMENTACAO NA SECRETARIA ADR EM XANXERE E INCRA EM CHAPECO																
1162	O			06/06	1.063,00	0,00	1.063,00	1.063,00	0,00	48245	08.244.0802	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20 UND LA ANTIALERGICA , 10 UND LINHA CONTE , 13 UND LINHA POLIESTER E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1163	O			06/06	205,87	0,00	205,87	205,87	0,00	46420	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1322 - GRAZZIOTIN S A
VLR QUE SE EMPOENHA PARA AQUISICAO DE 03 TAPETES , 06 PANO DE PRATO , 04 TOALHAS E OUTROS PARA CORPO DE BOMBEIROS																
1164	O			06/06	21.923,64	0,00	21.923,64	21.923,64	0,00	44943	28.846.280	0000	2.044	91	4.6.90.00.00.00.00.00	70 - BADESC
VLR QUE SE EMPENHA RREF PAGTO PARCELA FINANCIAMENTO BADES																
1165	O			06/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	944 - JONAS ELIAS SIMONETTI
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA IDA A XANXERE LEVAR DOCUMENTOS NA ADR																
1166	O			06/06	2.313,45	0,00	2.313,45	2.313,45	0,00	44948	28.846.280	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S FPM																
1167	O			06/06	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	12.364.120	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	365 - CAMILA ALBERICI DE OLIVEIRA	
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017																
1168	E			06/06	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.364.120	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	789 - EDUARDA DA FONSECA	
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017																
1169	E			06/06	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.364.120	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1156 - JESSICA P DOS ANJOS DA SILVA	
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017																
1170	O			06/06	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	12.364.120	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	646 - DEIDIANE ELEUTERIO RICARDO	
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1171	O			06/06	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	12.364.120	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1362 - JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017																
1172	O			06/06	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
VLR QUE SE EMPENHA REF 04 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADOS NA ALES E VER CONVENIOS PENDENTES																
1173	O			06/06	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1234 - EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
VLR QUE SE EMPENHA REF 05 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR CURSO S/ LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E VER JUNTO A SECCRETARIA DA SAUDE LIBERAÇÃO DE RECURSOS																
1174	O			06/06	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1246 - GEIZA UMBELINO BORGES
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS																
1175	O			06/06	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	12.364.120	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1363 - DAIANE RODRIGUES AMARO
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017																
1176	O			06/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOSE N° 129355																
1177	O			06/06	1.393,28	0,00	1.393,28	1.393,28	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE SOSE 129428 FOLHA DE PAGTO																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1178	O			06/06	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	44948	20.606.200	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1357 - ALCIONES LUIZ WOJCIECHOWSKI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 252 M3 DE NITROGENIO LIQUIDO																
1179	O			06/06	1.053,00	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00	44948	20.606.200	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1357 - ALCIONES LUIZ WOJCIECHOWSKI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 234 M3 DE NITROGENIO LIQUIDO																
1180	O			06/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1253 - COMERCIO E TRANSPORTE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BATERIA 70 HP																
1181	O			06/06	372,21	0,00	372,21	372,21	0,00	44948	04.122.040	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1319 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI - EPI
VLR QUE SE EMPENHA REF PASSAGEM DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS E VICE SERVA PARA PREFEITOD MUNICIPAL																
1182	O			06/06	372,21	0,00	372,21	372,21	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1319 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI - EPI
VLR QUE SE EMPENHA REF PASSAGEM DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS VICE E VERSA PARA GEIZA BORGES																
1183	O			06/06	321,21	0,00	321,21	321,21	0,00	44948	04.122.040	0000	2.006	11	3.3.90.00.00.00.00.00	1319 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI - EPI
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS VICE E VERSA PARA EVERSON BRUNETTO																
Total do Dia:					52.574,46	0,00	51.566,46	51.566,46	1.008,00							
1184	O			09/06	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1253 - COMERCIO E TRANSPORTE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 BATERIAS 100 HP E 4 BATERIAS 70 HP																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1185	O			09/06	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0402	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1253 - COMERCIO E TRANSPORTE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 70 HP																
1186	O			09/06	3.227,10	0,00	3.227,10	3.227,10	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.009	85	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 11 UND FARINHA DE MILHO, 30 UND BISCOITOS, 10 UND MILHO VERDE E OUTROS																
1187	O			09/06	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	44948	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1253 - COMERCIO E TRANSPORTE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60 HP																
1188	O			09/06	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	44948	20.606.2001	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1253 - COMERCIO E TRANSPORTE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 03 BATERIAS 100 HP E 01 BATERIA 70 HP																
1189	O			09/06	158,10	0,00	158,10	158,10	0,00	44948	10.306.1002	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 UND ALHO, 04 UND BISCOITOS, 02 UND CHA E OUTROS MERENDA INDIGENA																
1190	O			09/06	220,69	0,00	220,69	220,69	0,00	44948	10.306.1002	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 03 UND ALHO, 06 UND BISCODITOS, 04 UND CHA, 1 KG DOCE DE FRUTAS E OUTROS MERENDA PRE ESCOLAR																
1191	O			09/06	463,03	0,00	463,03	463,03	0,00	44948	10.306.1002	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 05 UND ALHO, 05 UND AVEIA EM FLOCOS, 12 UND BISCOITOS SORTIDOS, 06 UND CVHA E OUTROS MERENDA CRECHE																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1192	O			09/06	632,34	0,00	632,34	632,34	0,00	44948	10.306.1002	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 07 UND ALHO , 16 UND BISCOITOS , 02 UND CACAU , 14 UND CHA SABORES E OUTROS MERENDA NENSINO FUNDAMENTAL																
1193	O			09/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44948	04.122.0402	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 DIARIA PARA VIAGEM A CHAPECO PARA PARTICIPAR REUNIAO COM PESSOAL DO PCH																
1194	O			09/06	1.125,25	0,00	0,00	0,00	1.125,25	26.782.2602	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1282 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTD/
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA REF REVISAO MAQUINA LBX 160X2																
1195	O			09/06	1.019,75	0,00	0,00	0,00	1.019,75	26.782.2602	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1282 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTD/
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 FILTRO COMBUSTIVEL LBX MNH 80930 , 02 FILTROS COMBUSTIVEL LBX MMH 80580 , 03 FILTROS COMBUSTIVEL LBX MMH 80890 E OUTROS PARA REPOSIÇÃO MAQUINA LBX 160X2																
1196	O			09/06	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	44948	04.122.0402	1300	1.004	118	4.4.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT TORRO CHASSI 98822611XJKB34479 ANO E MODELO 2017/2018 COR VERMELHA COLORADO CAMBIO AUTOMATICO																
1197	O			09/06	1.504,89	0,00	1.504,89	1.504,89	0,00	44948	04.122.0402	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 55 UND AGUA SANITARIA M, 65 UND DESINFETANTE , 48 UND DEETERGENTE , 25 UND LA DE AÇO E OUTROS																
1198	O			09/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	48245	08.244.0802	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA APARA CONserto GELADEIRA , REGULAR PARABOLICA, INSTALAÇÃO REFFLETORES E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1199	O			09/06	1.652,75	0,00	1.652,75	1.652,75	0,00	44948	12.367.120	0000	2.030	41	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE E EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20 UND IOGURTE , 16 KGS CARNE BOVINA , 10 KGS CARNE FRANGO , 10 UND BISCOITOS SALGADOS E OUTROS																
1200	O			09/06	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	48388	15.451.150	1164	1.035	62	4.4.90.00.00.00.00.00	1361 - LANCI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVE
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 08 BANCOS DE JARDIM EM MADEIRA PLASTICA MACICA 1,48 MTS LC 01																
1201	O			09/06	314,65	0,00	314,65	314,65	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 SC FERTILIZANTES , 15 SCS CAL PARA PINTDURA , 03 UND ESCOVA DE AÇO E OUTROS																
1202	O			09/06	2.529,60	0,00	2.529,60	2.529,60	0,00	48245	08.244.080	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 30 KGS CARNE BOVINA , 30 KGS CARNE DE FRANGO , 10 UND FARINHA DE MILHO , 100 CPTS IOGURTE E OUTROS																
1203	O			09/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	44987	15.452.150	1108	2.036	68	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
VLR QUE SE EMPENHA REEF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA																
Total do Dia:					121.335,15	350,00	118.840,15	118.840,15	2.145,00							
1204	O			14/06	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	44948	12.365.120	0001	2.029	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
VLR QUE SE EMPENHA REF CONSERTO DA COBERTURA PREDIO CRECHE																
1205	O			14/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44948	27.812.270	0000	2.043	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 01 PORTAO PARA CAMPO DE FUTBOL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1206	O			14/06	2.972,00	0,00	2.972,00	2.972,00	0,00	48245	08.244.080	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 06 LTS DE TINTA METALICA , 12 FUBOS DE FERRO , 12 BARRAS DE FERRO , 05 KGS ELETRODO E OUTROS PARA REFORMA PARQUE INFANTIL PETI																
1207	O			14/06	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	48245	08.244.080	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONserto PARQUE INFANTIL PETI																
1208	O			14/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44948	08.244.080	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1368 - VALDECIR VIEIRA
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
1209	O			14/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	44948	08.244.080	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1367 - JACKSON BERNARDO LEMOS EMMERICH
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
Total do Dia:					6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00							
1210	O			19/06	492,85	0,00	492,85	492,85	0,00	48387	26.782.260	1164	2.033	112	3.3.90.00.00.00.00.00	201 - SEC DE DESENVOLVIMENTO REG DE XAN
VLR QUE SE EMPENHA REF DEVOLUÇÃO NUMERARIA A SDR XANXERE																
1211	O			19/06	174,78	0,00	174,78	174,78	0,00	44948	08.244.080	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1274 - NOELI DO AMARAL ARNO
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
1212	O			19/06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1366 - ALDUIR ANTONIO HETKOWSKI	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 2.000 M3 DE CASCALHO GROSSO PARA REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1213	E			19/06	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	169 - ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 2.000 M3 DE CASCALHO GROSSO PARA REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO																
1214	O			19/06	2.504,00	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00	44948	20.606.200	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECCAO DE 1.800 CAPAS PARA BLOCOS PRODUTORES RURAIS , 1.200 FICHAS CONTROLE DE BLOCOS E 20 BLOCOS INSEMINACAO																
1215	O			19/06	669,81	0,00	669,81	669,81	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - FLORESTAL OESTE LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 750 MUDAS DE AMOR PERFEITO E 03 UND FERTILIANTE NPK 04																
1216	O			19/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	895 - ALDERICO KLEIMPAUL
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 CABECOTES DE CORTE PARA ROÇADEIRA																
1217	O			19/06	4.090,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1369 - LIBERTY COMERCIO DE VEICULOS MULT
VLR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 01 VEICULO																
1218	O			19/06	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	44948	20.606.200	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 BALDES OLEO LUBRIFICANTE TUT ARBOR 10W30																
1219	O			19/06	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	44986	06.181.060	1112	2.007	52	3.3.90.00.00.00.00.00	1028 - RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECCAO DE 16 PLACAS DE SINALIZACAO 50 X 60 DE CHAPA GALVANIZADA 18"																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1220	O			19/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	216 - CRISTIANO MORESCO
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A XANXERE PARA REEUNIAO DE SECRETARIOS DA MJUNTA MILITAR																
1221	O			19/06	1.671,01	0,00	1.671,01	1.671,01	0,00	44948	28.846.280	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S FPM																
1222	O			19/06	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO VEICULO LOGAN																
1223	O			19/06	430,50	0,00	430,50	430,50	0,00	44985	12.361.120	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO MICRO PLACA MFN 0075																
1224	O			19/06	717,50	0,00	717,50	717,50	0,00	44948	20.606.200	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NA MAQUINA GOBI																
1225	O			19/06	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00	44948	27.812.270	0000	2.043	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PORTOES DO CAMPO DE FUTDBOL																
1226	O			19/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	44988	26.782.260	1107	2.033	76	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO CAMINHAO PLACA MCU 5980																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1227	O			19/06	892,40	0,00	892,40	892,40	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 BUCHAS BANDEJA , 02 PIVOS BANDEJA , 02 BUCHAS BARRA ESTABILIZADOR E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO LOGAN																
1228	O			19/06	4.868,72	0,00	4.868,72	4.868,72	0,00	44948	20.606.200	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 14 KGS BUCHA AÇO , 4 UND SEPARADOR DE DISCO , 03 UND MANCAL GRANDE , 02 MTS MAGUEIRA HIDRAULICA E OUTROS PARA REPOSIÇÃO GOBBI TATU																
1229	O			19/06	2.067,50	0,00	2.067,50	2.067,50	0,00	44948	20.606.200	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARDAN COMPLETO , 05 UND QUEBRA DEDO E 3 UND PINO DE RABICHI																
1230	O			19/06	1.468,80	0,00	1.468,80	1.468,80	0,00	44948	27.812.270	0000	2.043	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 24 KGS CHAPA DTUBO REDNDO 1X1/2 E , 24 GKS CHAPA TUBO REDENDO 3 X 1/2 E 5,2 KGS ARAME PARA CAMPO FUTBOLL																
1231	O			19/06	1.174,98	0,00	1.174,98	1.174,98	0,00	44956	26.782.260	1107	2.033	76	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 8 PARAFUSOS 8.8 MM , 08 PROCAS 7/16 , 16 KGS CHAPA CANTONEIRA , 03 DISCO CORTE E OUTROS PARA REPOSIÇÃO CAMINHAO PLACA MCU 5980																
1232	O			19/06	553,03	0,00	553,03	553,03	0,00	44985	12.361.120	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 LAMPADAS H 1, 02 LAMPADAS MEIA LUZ , 2,8 KGS ARAME MIG E OUTROS PARA REPOSIÇÃO MICRO PLACA MFN 0075																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1233	O			19/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48244	08.244.080	1135	2.059	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1120 - MARLI DA SILVA
					VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMILIA											
				Total do Dia:	46.690,88	0,00	28.600,88	28.600,88	18.090,00							
1234	O			20/06	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	48389	15.451.150	1164	1.035	62	4.4.90.00.00.00.00.00	1159 - ANTONIO IVANOR ASSIS - ME
					VLR QUE SE EMPENHA REF CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE DE CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO NAS DIMENSOES DE 0,85 X 1,05 CFE PROCESSO LICITATORIO 040/2016											
1235	O			20/06	1.141,00	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1055 - PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SE
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 CALÇAS BRIM AZUL 40 , 02 CALÇAS AZUL BRIM M , 6 JALECOS BRUM MANGA LONGA , 02 BOTINAS VULCALFEX 40 CA E OUTROS											
1236	O			20/06	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	12.361.120	1336		2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	831 - AHGORA SISTEMAS LTDA
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 BOBINAS TERMICAS E 01 NOBREAK											
1237	O			20/06	114,40	0,00	114,40	114,40	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 KG PREGO , 02 REGADORES E OUTROS											
1238	O			20/06	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1259 - VOLMAR TONELLO- ME
					VLDR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 200 LTS SUPER ATDIVADO , 200 LTS DESINGRAXANTE , E 8 LTS SELICONE											
1239	O			20/06	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	44963	06.181.060	0000	2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	384 - COMERCIO DE PNEUS CARDOSO LTDA
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO RODAS , ALINHAMENTO , GEOMETRIA E OUTROS											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1240	O			20/06	1.384,00	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00	44963	06.181.060	0000	2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	384 - COMERCIO DE PNEUS CARDOSO LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 BIELAS , 02 BUCHAS , 01 PIVO SUSPENSO E OUTROS																
1241	O			20/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	246 - IOMAR CEZAR BIASUS
PELA DESPESA EMPENHADA LEVAR DOCUMENTOS JUNTO A DELEGACIA DE XAXIM, CARTORIO E BANCO DO BRASIL.																
1242	O			20/06	179,61	0,00	179,61	179,61	0,00	44948	04.122.040	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
VLR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO VEICULO PLACA QIJ 5825																
1243	O			20/06	641,41	0,00	641,41	641,41	0,00	48244	08.244.080	1135	2.059	102	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - XANTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO L
VLR QUE SE EMPENHA REF PASSAGEM DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS VICE VERSA PARA MARLI DA SILVA																
1244	O			20/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JAIR JOSE MARQUESE E CIA LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 UND JOELHO ESQUERDO 150 MM , 100 MTS MANGA PRETA 3/4 E 10 UND TUBO ESQUERDO 150 MM																
1245	O			20/06	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	15.451.150	1164		1.035	62	4.4.90.00.00.00.00.00	1290 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTI
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 CONTUNTOS COLETA SELETIVA C/ SUPORTE 3 LIXEIRAS CAPACETE																
1246	O			20/06	3.591,00	0,00	3.591,00	3.591,00	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JAIR JOSE MARQUESE E CIA LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO EDE 05 M3 ARREIA , 50 UND CAL DE PINTURA , 27 SCS CIMENTO VOTORANTIN E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1247	O			20/06	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	08.244.080	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	663 - MARLIR TOMAZ
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
1248	O			20/06	65,20	0,00	65,20	65,20	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
VLDR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 ALMOFADAS PARA CARIMBO E 05 UND PORTA CLIPS																
1249	O			20/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1376 - ESTEFANO LEVI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 50 UND AGUA MINERAL 20 LTS																
1250	O			20/06	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	44948	08.244.080	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1377 - SOLANGE INACIO
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
1251	O			20/06	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	04.122.040	0000		2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - XAMPLAC IND. E COM. DE PLACAS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PARA VEICULO PLACA QIJ 5825																
1252	O			20/06	987,00	0,00	0,00	0,00	987,00	26.782.260	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 4 GALOES DE OLEO 15W40 MAXON E 03 UND OLEO MAXOM GEAR L 4-90																
1253	O			20/06	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	26.782.260	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 UND OLEO LUBRIFICANTE TUTELA 68 AGM																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1254	O			20/06	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	26.782.260	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 UND OLEO LUBRIFICANTE TUTELA 68 AGM											
1255	O			20/06	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	12.361.120	1336		2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 50 UND LAPIS DE COR 12 CORES											
1256	O			20/06	3.979,08	0,00	0,00	0,00	3.979,08	12.361.120	1336		2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 CX CANETAS ESFEROGRAFICAS , 15 JG CANEETAS COLORIDAS , 02 UND COLA BRANCA , 35 CX LAPIS COR LONGO E OUTROS											
1257	O			20/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	08.244.080	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1383 - MARIA FELICIANO
					VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL											
1258	O			20/06	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	26.782.260	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE NOVEIS HM LTDA
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTAS DO BANHEIRO DA PRAÇA MUNICIPAL											
1259	O			20/06	6.829,00	0,00	0,00	0,00	6.829,00	26.782.260	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN - ME
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 35 TUBOS DE CONCRETO 60 CM , 30 TUBOS DE CONCRETO 40 CM E 5 DTUBOS CONCRETO 30 CM											
1260	O			20/06	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	27.812.270	0000		2.043	110	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE NOVEIS HM LTDA
					VLR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇO DE BENEFIAMENTO DE MADEIRA PARA CONFEÇÃO DE 02 BANCOS											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1261	O			20/06	39,75	0,00	0,00	0,00	39,75	04.122.0402	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 DESINTUPIDOR DE PIO DDIABO VERDE																
1262	O			20/06	67,84	0,00	0,00	0,00	67,84	08.244.0802	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
VLR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO VEICULO PLACA MLO 3695																
1263	O			20/06	709,69	0,00	0,00	0,00	709,69	04.122.0402	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 APLICADOR CILICONE , 1,67 M3 DE ARREIA , 05 MTS FIO PARALELO E OUTROS																
1264	O			20/06	565,62	0,00	0,00	0,00	565,62	26.782.2602	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ANGINHO LEVE , 01 BROCA AÇO , 01 CARRINHO DE MAO E OUTROS																
1265	O			20/06	717,85	0,00	0,00	0,00	717,85	12.361.1202	1336		2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ADESIVO PLASTICO , 01 ALICATE UNIRSAL , 20 ARRDUELAS GALVANIZADAS , 01 BARRA ROSQUEADA E OUTROS																
1266	O			20/06	332,50	0,00	0,00	0,00	332,50	20.606.2002	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REF 3:30 HORAS SERVIÇOS MECANICOS E 6:20 HORAS DE SOLDA E CORTE APLICADA NO CHURRUMEIRO 5.000 LTS MEPEL																
1267	O			20/06	2.254,60	0,00	0,00	0,00	2.254,60	20.606.2002	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 KG CHAPA 21MM , 04 KGS ARRAME MIG 1.00MM , 08 MTS DE MANGUEIRA , 02 KGSS PINO ENGATE E OUTROS PARA REPOSICAO CHURRUMEIRO 5.000 LTSS MEPEL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1268	O			20/06	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	20.606.200	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICAS 8:00 HORAS APLICADA NO VEICULO PLACA MBB0071											
1269	O			20/06	1.440,82	0,00	0,00	0,00	1.440,82	20.606.200	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 PALHETA PARABRISA CORSA , 02 BRAÇOS LIMOPADOR , 02 BARRAS DE DIREÇÃO , 02 TERMINAL DIREÇÃO , 02 BUCHAS SUSPENSÃO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA MBB 0071											
1270	O			20/06	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	12.361.120	1137		2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS RF 5:20 HORAS APLICADA NO MICRO PLACA MIX 0581											
1271	O			20/06	503,25	0,00	0,00	0,00	503,25	12.361.120	1137		2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 RETENTOR , 01 TRAVA ARRANHA CUBO , 01 ROLAMENTO CUBO , E ODUTROS PARA REPOSIÇÃO MICRO PLACA MIX 0581											
1272	O			20/06	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	08.244.080	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - XAMPLAC IND. E COM. DE PLACAS LTDA
					VLDR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 01 PAR PLACA PARA VEICULO PLACA MLO 3696											
1273	O			20/06	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	08.244.080	1135		2.059	102	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - XAMPLAC IND. E COM. DE PLACAS LTDA
					VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 01 PAR PLACAS PARA VEICULO PLACA MJL 4762											
1274	O			20/06	1.064,86	0,00	0,00	0,00	1.064,86	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 35 PASTAS ABA ELASTICDA , 05 CX CANETAS ESFEROGRAFICAS , 05 GRAMPEADOR E OUTROS											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1275	O			20/06	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	17.512.170	0000		2.056	71	3.3.90.00.00.00.00.00	888 - UNIÃO TRANSPORTES COIM E SERVIÇOS
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 BALDES HIPOCLORETO DE SOIO PARA TRATAMENTO AGUA POTAVEL											
1276	O			20/06	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	26.782.260	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA 9:20 HORAS APLICADA NO CAMINHAO PLACA OKF 8645											
1277	O			20/06	611,42	0,00	0,00	0,00	611,42	26.782.260	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 BRAÇAÇADEIRAS CAÇAMBA , 6 KGS CHAPA 3/4 , 3,5 KGS ARRAME MIG , E 02 DISCOS DE CORTE PARA CAMIUNHAO PLACA OKF 8645											
1278	O			20/06	7.205,45	0,00	0,00	0,00	7.205,45	26.782.260	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 ROLETES INFEERIOR , 01 FILTRO HIDRAULICO , 01 FILTRO DE AR , 01 ANEL , 01 FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130 CAMATSU											
1279	O			20/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.120	1137		2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA APLICADA NO VEICULO MIX 0581											
1280	O			20/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.361.120	1137		2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA APLICADA NO VEICULO PLACA MKW 6086											
1281	O			20/06	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	12.361.120	1137		2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 INDUZIDO , 01 RELE PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA MIX 0581											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																	
1282	O			20/06	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	12.361.120	1137		2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CHAVE MG BOIA , 02 LAMPADAS E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA MKW 6086												
1283	O			20/06	545,30	0,00	0,00	0,00	545,30	26.782.260	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME	
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANIA REF 14:35 HORAS APLICADA NA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA P130 COMATSU												
1284	O			20/06	57,65	0,00	57,65	57,65	0,00	44989	26.782.260	1139		2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
					VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP E FUNDO PETROLEO												
1285	O			20/06	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	20.606.200	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 MT MANGA HIDRAULICA E 02 UND CAPA HIDRAULICA												
1286	O			20/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20.606.200	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 FEMEA GIRATORIA E 01 CAPA HIDRAULICA												
1287	O			20/06	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	20.606.200	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA Prensagem Manga												
1288	O			20/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20.606.200	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA Prensagem de Manga												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1289	O			20/06	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	12.361.120	1137		2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CORREIA PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA MLO 6582											
1290	O			20/06	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	12.361.120	1137		2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA APLICADA NO VEICULO PLACA MLO 6582											
1291	O			20/06	166,64	0,00	0,00	0,00	166,64	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CHAS VARIADOS											
1292	O			20/06	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	08.244.080	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1020 - CLEIDE PEREIRA DA CRUZ
					VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL											
					Total do Dia:	60.407,94	0,00	23.184,27	23.184,27	37.223,67						
1293	O			27/06	108,05	0,00	0,00	0,00	108,05	08.244.080	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1391 - EMERSON DA SILVA
					VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL											
1294	O			27/06	16.636,62	0,00	0,00	0,00	16.636,62	26.782.260	0000		2.033	78	4.4.90.00.00.00.00.00	1229 - KNAPP & CIA LTDA
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA NAS RUAS DO PERIMETRO URBANO											
1295	O			27/06	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1384 - COOPERATIVA CENTRAL AURORAALIMEN
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BOMBONA DAGUA 1100 LTS											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1296	O			27/06	1.658,96	0,00	1.658,96	1.658,96	0,00	44948	28.846.2800	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S FPM																
1297	O			27/06	9,51	0,00	9,51	9,51	0,00	44953	28.846.2800	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S ICMS DESONERAÇÃO																
1298	O			27/06	356,76	0,00	0,00	0,00	356,76	10.306.1000	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - ITAMAR BONORA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 KGS MANDIOCA , 12 KGS CHUCHU , 12 KGS BATATA DOCE E 54 KGS VERGAMOTA MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL																
1299	O			27/06	185,02	0,00	0,00	0,00	185,02	10.306.1000	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - ITAMAR BONORA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 KGS MANDIOCA , 08 KS CHUCHU , 08 KGS BATATA DOCE E 25 KGS VERGAMOTA MERENDA CRECHE																
1300	O			27/06	156,98	0,00	0,00	0,00	156,98	10.306.1000	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - ITAMAR BONORA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 5 KGS MANDIOCA , 7 KGS CHUCHU , 7 KGS CHUCHU E 20 KGS VERGAMOTA MERENDA PRE ESCOLAR																
1301	O			27/06	84,46	0,00	0,00	0,00	84,46	10.306.1000	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - ITAMAR BONORA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 3 KGS MANDIOCA , 4 KGS CHUCHU , 4 KGS BATATA DOCE E 10 KGS VERGAMOTA MERENA INDIGENA																
1302	O			27/06	41,20	0,00	0,00	0,00	41,20	10.306.1000	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 KGS VERGADOMTA MERENDA IDNIGENA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1303	O			27/06	160,68	0,00	0,00	0,00	160,68	10.306.1002	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 39 KGS VERGAMOTA MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL																
1304	O			27/06	82,40	0,00	0,00	0,00	82,40	10.306.1002	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VLDR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20 KGS VERGAMOTA MERENDA PRE ESCOLAR																
1305	O			27/06	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	10.306.1002	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 25 GKS VERGAMOTA MERENDA CRECHE																
1306	O			27/06	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	10.306.1002	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	649 - SILVIA DOS SANTOS EMMERICH
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 6 UND ALFACE E 11 UND DTEMPERO VERDE MERENDA FUNDAMENTAL																
1307	O			27/06	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	10.306.1002	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	649 - SILVIA DOS SANTOS EMMERICH
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 4 UND ALFACE E 6 UND TEMPERO VERDE MERENDA CRECHE																
1308	O			27/06	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	10.306.1002	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	649 - SILVIA DOS SANTOS EMMERICH
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO E 4 UND ALFACE E 6 UND TEMPERO VERDE MERENDA PRE ESCOLAR																
1309	O			27/06	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10.306.1002	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	649 - SILVIA DOS SANTOS EMMERICH
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 2 UND ALRFACE E 4 UND DTEMPERO VERDE MERENDA INDIGENA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1310	O			27/06	138,94	0,00	0,00	0,00	138,94	10.306.1002	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 30 KGS POCA , 0,5 KGS PIMENTAAO , 01 KG MORANGO E OUTROS MERENDA INDDIGENA																
1311	O			27/06	228,56	0,00	0,00	0,00	228,56	10.306.1002	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 51 KS POCA , 0,5 KGS PIMENTAAO , 02 KGS MORANGO E OUTROS MERENDA PRE ESOCLEAR																
1312	O			27/06	337,25	0,00	0,00	0,00	337,25	10.306.1002	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 73 KGS POCA , 01 KG PIMENTAO , 02 KGS MORANGO E DOUTROS MERENDA CRECHE																
1313	O			27/06	785,44	0,00	0,00	0,00	785,44	10.306.1002	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 180 KGS POCA , 1 KG PIMENTAO , 05 KGS MORANGA E OUTROS MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL																
1314	O			27/06	173,64	0,00	0,00	0,00	173,64	10.306.1002	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - ALDINO DA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 08 KGS LARANJA , 04 DUZ OVOS , 10 UND ALFACE E OUTROS MERENDA INDIGENA																
1315	O			27/06	300,30	0,00	0,00	0,00	300,30	10.306.1002	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - ALDINO DA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20 KGS LARANJA , 7 DUZ AVOS , 15 UND ALFACE E OUTROS MERENDA PRE ESCOLAR																
1316	O			27/06	326,38	0,00	0,00	0,00	326,38	10.306.1002	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - ALDINO DA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 18 KGS LARANJA , 6 DZ OVOS , 15 UND ALFACE E OUTROS MERENDA CRECHE																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1317	O			27/06	750,94	0,00	0,00	0,00	750,94	10.306.100	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - ALDINO DA SILVA
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 54 KGS LARANJA , 13 DZ OVOS , 36 UND ALFACE E OUTROS MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL
					22.902,59	0,00	1.668,47	1.668,47	21.234,12							Total do Dia:
1318	O			29/06	5.710,31	0,00	5.710,31	1.283,87	4.426,44	04.122.040	0000		2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
1319	O			29/06	10.000,00	0,00	10.000,00	4.158,03	5.841,97	04.122.040	0000		2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
1320	O			29/06	6.000,00	0,00	6.000,00	1.169,62	4.830,38	04.122.040	0000		2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
1321	O			29/06	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.040	0000		2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
1322	O			29/06	62.214,69	0,00	62.214,69	14.292,74	47.921,95	04.122.040	0000		2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
1323	O			29/06	1.021,66	0,00	1.021,66	0,00	1.021,66	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																	
1324	O			29/06	17.532,75	0,00	17.532,75	4.490,20	13.042,55	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17												
1325	O			29/06	283,33	0,00	283,33	0,00	283,33	04.122.040	0000		2.006	11	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17												
1326	O			29/06	45.093,13	0,00	45.093,13	6.263,99	38.829,14	12.361.120	0001		2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17												
1327	O			29/06	42.261,60	0,00	42.261,60	8.066,12	34.195,48	12.361.120	0001		2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17												
1328	O			29/06	25.778,17	0,00	25.778,17	6.697,40	19.080,77	12.361.120	0001		2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17												
1329	O			29/06	1.008,33	0,00	1.008,33	0,00	1.008,33	12.361.120	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17												
1330	O			29/06	1.338,33	0,00	1.338,33	0,00	1.338,33	12.361.120	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1331	O			29/06	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.361.120	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
1332	O			29/06	30.282,82	0,00	30.282,82	5.406,77	24.876,05	12.361.120	0001		2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
1333	O			29/06	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	12.365.120	0001		2.029	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
1334	O			29/06	25.988,84	0,00	25.988,84	5.735,41	20.253,43	20.606.200	0000		2.041	45	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
1335	O			29/06	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	20.606.200	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
1336	O			29/06	43.183,19	0,00	43.183,19	8.666,71	34.516,48	26.782.260	0000		2.033	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
1337	O			29/06	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	26.782.260	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																	
1338	O			29/06	28.794,97	0,00	28.794,97	6.636,94	22.158,03	08.244.080	0000		2.009	84	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17												
1339	O			29/06	7.227,50	0,00	7.227,50	1.304,36	5.923,14	08.244.080	0000		2.009	84	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17												
1340	O			29/06	850,01	0,00	850,01	0,00	850,01	08.244.080	0000		2.009	85	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17												
1341	O			29/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.244.080	0000		2.009	85	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17												
1342	O			29/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	08.244.080	0000		2.009	85	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17												
1343	O			29/06	8.711,45	0,00	8.711,45	844,35	7.867,10	14.422.140	0000		2.032	87	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17												
1344	O			29/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1345	O			29/06	4.142,29	0,00	4.142,29	478,83	3.663,46	27.812.270	0000		2.043	109	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
1346	O			29/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	27.812.270	0000		2.043	110	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
1347	O			29/06	4.579,68	0,00	4.579,68	558,61	4.021,07	08.244.080	1135		2.057	117	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
1348	O			29/06	4.559,16	0,00	4.559,16	0,00	4.559,16	04.122.040	0000		2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
1349	O			29/06	12.847,87	0,00	12.847,87	124,28	12.723,59	04.122.040	0000		2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
1350	O			29/06	3.513,88	0,00	3.513,88	31,07	3.482,81	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17
1351	O			29/06	9.469,55	0,00	9.469,55	466,05	9.003,50	12.361.120	0001		2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1352	O			29/06	8.874,93	0,00	8.874,93	0,00	8.874,93	12.361.120	0001		2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																
1353	O			29/06	5.413,41	0,00	5.413,41	279,63	5.133,78	12.361.120	0001		2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																
1354	O			29/06	6.296,38	0,00	6.296,38	0,00	6.296,38	12.361.120	0001		2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																
1355	O			29/06	5.457,64	0,00	5.457,64	62,14	5.395,50	20.606.200	0000		2.041	45	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																
1356	O			29/06	9.068,46	0,00	9.068,46	62,14	9.006,32	26.782.260	0000		2.033	74	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																
1357	O			29/06	7.542,85	0,00	7.542,85	321,06	7.221,79	08.244.080	0000		2.009	84	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																
1358	O			29/06	1.829,40	0,00	1.829,40	31,07	1.798,33	14.422.140	0000		2.032	87	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1359	O			29/06	869,87	0,00	869,87	0,00	869,87	27.812.270	0000		2.043	109	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																
1360	O			29/06	961,84	0,00	961,84	31,07	930,77	08.244.080	1135		2.057	117	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17																
1361	O			29/06	613,70	0,00	613,70	613,70	0,00	44944	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
VLR QUE SE EMPENHA REF TAXAS DE COBRANCA BB SA																
1362	O			29/06	724,90	0,00	724,90	724,90	0,00	44943	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
VLR QUE SE EMPENHA REF TAXAS DE COBRANÇA																
1363	O			29/06	3.226,95	0,00	3.226,95	0,00	3.226,95	04.122.040	0000		2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO VENCIMENTOS 05/2017																
1364	O			29/06	3.228,77	0,00	0,00	0,00	3.228,77	12.361.120	0001		2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO VENCIMENTOS MES 06/2017																
1365	O			29/06	832,80	0,00	0,00	0,00	832,80	12.361.120	1336		2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1089 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 31 UND PAPEL CREPOM , 24 UND PINCEL P/ QUADRO BRANCO , 5 UND PAPEL PARANA E OUTROS																
1366	O			29/06	1.040,49	0,00	0,00	0,00	1.040,49	12.361.120	1336		2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1089 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 5 UND FITA CREPE , 5 UND FIDTA ADESIVA , 03 UND FITA DUPLA FACE , 02 UND TINTA E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1367	O			29/06	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		08.244.080	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1388 - JÚLIA CORREIA DA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCAI SOCIAL																
1368	E			29/06	678,04	0,00	0,00	0,00	678,04		12.361.120	0001	2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
VLR QUE SE EMPENHA REF 21% DE INSS PATRONAL MES 06/2017																
1369	O			29/06	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		04.122.040	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS
VLR QUE SE EMPENHA REF 03 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC DA SAUDE , AGRICULTURA E FUNDAÇÃO VIDA																
1370	O			29/06	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		04.122.040	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTOD PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS A SERVIÇO DA ADM MUNICIPAL																
1371	O			29/06	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
VLR QUE SE EMPENHA REF 20% DE INSS PATRONAL MES 06/2017 S PRESTADOR DE SERVIÇOS																

Total do Dia:	466.188,94	0,00	457.423,84	78.801,06	387.387,88
Total da Entidade:	797.219,30	350,00	707.378,61	328.755,83	468.113,47
Total do Período:	797.219,30	350,00	707.378,61	328.755,83	468.113,47

Entre Rios, 05/10/2017

 JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

 EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIA DA FAZENDA

 ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR