

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1372 E				03/07	2.414,40	0,00	0,00	0,00	2.414,40	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1200 - RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PAR
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 12 UND PENU S 175/70R-13 E 04 UND PENU S 185/65R-15											
1373 O				03/07	3.499,36	0,00	0,00	0,00	3.499,36	12.361.1201	1137		2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1200 - RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PAR
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 08 UND PENU S 215/75R-17,5											
1374 O				03/07	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME
					VLR QUE SE EMPENHA REF CONserto DE 01 IMPRESSORA PLACA FONTE SSX4070											
1375 O				03/07	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	44963	06.181.0601	0000	2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1039 - VOLNEI JUNIOR PALLAORO 06409379935
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 NOTKKOK SANGUND 20GB											
1376 O				03/07	280,43	0,00	280,43	280,43	0,00	44948	10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 07 KGS CENOURA , 25 KGS COXA SOBRE COXA , 160 UND MINI CUCA MERENDA PRE ESCOLAR											
1377 O				03/07	262,49	0,00	262,49	262,49	0,00	44948	10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 KGS DE CENOURA , 20 KGS COXA SOBRE COXA , 01 UND FARINHA DE MILHO E 160 MINI CUCAS MERENDA CRECHE											
1378 O				03/07	694,96	0,00	694,96	694,96	0,00	44948	10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 13 KGSS CENOURAS , 55 KGS COXA E SOBRE COXA , 01 UND FARINHA MILHO E 470 MINI CUCA MERENDA FUNDAMENTAL											

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1379	O			03/07	108,55	0,00	108,55	108,55	0,00	44948	10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 4 KGS CENOURAS , 10 KGS COXA E SOBRE COXA , 01 UND FARINHA DE MILHO E 50 MINI CUCAS MERENDA INDIGENA																
1380	O			03/07	6.199,20	0,00	6.199,20	6.199,20	0,00	44948	12.361.120	0001	2.026	27	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - TRANSPORTE GIACOMETTI LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA RER 1.640 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 68/2016																
1381	O			03/07	6.215,60	0,00	6.215,60	6.215,60	0,00	44967	12.361.120	1166	2.026	31	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - A D COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF 1.640 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATOT 58/2016																
1382	O			03/07	6.139,80	0,00	6.139,80	6.139,80	0,00	44967	12.361.120	1166	2.026	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - TRANSPORTE ESCOLAR VIEIRA LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF 1.620 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE 1 TERMO DAITIVO AO CONTRATO 58/2016																
1383	O			03/07	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	206 - TUBIN COM DE PRODUTOS AGROPECUAR
VLR QUE SE EMPENHA PRA AQUISICAO DE 7 LTS DE FERTILIZANTE ORGANICO																
1384	O			03/07	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	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 200 CX DE MUDAS AMOR PERFEITO , 10 BIXONHO BOLA E 02 PALMEEIRAS																
1385	O			03/07	574,42	0,00	574,42	574,42	0,00	44948	04.122.040	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 SERVIÇOS DE COBRANÇA COSIP																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1386	O			03/07	881,02	0,00	881,02	881,02	0,00	44976	12.361.1201	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 03 UND ALMOFADAS , 01 UND BARBAANTE COLORIDO , 5 CX BORRACHA BRANCA E OUTROS											
1387	O			03/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
					VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE											
1388	O			03/07	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
					VLR QUE SE EMPENHA REF 3 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SEC SAUDE , SECRRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , E NA ALESC											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>36.263,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30.349,47</b>	<b>30.349,47</b>	<b>5.913,76</b>						
1389	E			04/07	35.640,00	0,00	7.920,00	7.920,00	27.720,00	44948	04.122.0401	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1311 - A.S. INSTITUTO DE PLANEJAMENTO & SE
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO											
1390	O			04/07	65,44	0,00	65,44	65,44	0,00	44965	10.306.1001	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1346 - RENI FELISBINO
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 UND REPOLHO E 12 KGS LARANJAS MERENDA PRE ESCOLA											
1391	O			04/07	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	44965	10.306.1001	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1346 - RENI FELISBINO
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 5 UND REPOLHO E 10 KGS LARANJAS MERENDA CRECHE											
1392	O			04/07	146,64	0,00	146,64	146,64	0,00	44965	10.306.1001	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1346 - RENI FELISBINO
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 14 UND REPOLHO E 22 KGS LARANJA MERENDA FUNDAMENTAL											

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1393	O			04/07	44,96	0,00	44,96	44,96	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1346 - RENI FELISBINO
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND REPOLHO E 8 JKGS LARANJA MERENDA INDIGENA																
1394	O			04/07	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	176 - FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS APLICADOS NO CHURRUMEIRO																
1395	O			04/07	433,68	0,00	433,68	433,68	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	176 - FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CONJUNTO VEDAÇÃO BOMBA , 01 CRUZETA , 1,2 MTS MANGUEIRA , 03 UND PARAFUSOS , 01 PINO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO CHURRUMEIRO																
1396	O			04/07	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	44976	12.361.120	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20 UND EMBALAGEM P/ FREZER E 100 UND SACOS DE LIXO																
1397	O			04/07	120,00	0,00	120,00	120,00	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 06/2017																
1398	O			04/07	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	44943	12.361.120	0001	2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
VLR QUE SEMPENHA REF COMPLEMENTO VENCIMENTOS MES S06/2017																
1399	O			04/07	1.451,89	0,00	1.451,89	1.451,89	0,00	44943	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 R4SCISAO DE CONDTRATO DE TRABALHO																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1400	O			04/07	2.927,81	0,00	2.927,81	2.927,81	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																
1401	O			04/07	1.753,88	0,00	1.753,88	1.753,88	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																
1402	O			04/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 CARGA GAS COZINHA																
1403	O			04/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44948	20.606.2001	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA , HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MAQUINA RETO ESCAVADEIRA																
1404	O			04/07	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CONEXÃO DE MANGUEIRA UNIVERSAL , 01 KG GAS FREIO E 02 CARGAS DE NITROGENIO PARA ROLA COMPRESSOR																
1405	O			04/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REEF PR4ESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AR CONDICIONADO NO ROLO COMPRESSOR																
1406	O			04/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ETROCA DE TOP CLIMA NO CAMINHAO CARGA																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1407	O			04/07	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA , HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA MAQUINA PATROLA , RETRO ESCAVADEIRA E OUTROS																
1408	O			04/07	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	44948	26.782.2601	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 38 TUBOS EM CONCRRETO 40 CM																
1409	O			04/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1238 - MARTA PRUDENTE
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
1410	O			04/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	726 - SANDRA APARECIDA MARQUES WEBER
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
1411	O			04/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	711 - ALMENIR GONÇALVES RODIGRES
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
1412	O			04/07	1.084,21	0,00	1.084,21	1.084,21	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 16 UND AMIDO DE MILHO , 13 KGS BOLO DOCE , 8,9 KGS BOLO RECHADDO , 04 UND CANELA EM PO E OUTROS																
1413	O			04/07	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
VLR QUE SE EMPENHA RE CONFECÇÃO DE 3.000 FOLDERS CONVITE 15X31 E 01 PAINEL DO BRASAO P/ FESTA MUNICIPIO																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1414	O			04/07	1.109,93	0,00	0,00	0,00	1.109,93	08.244.0801	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1392 - SERAFIM FERREIRA TERRES
																VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL
1415	O			04/07	21.923,64	0,00	21.923,64	21.923,64	0,00	44943	28.846.2801	0000	2.044	91	4.6.90.00.00.00.00.00	70 - BADESC
																VLR QUE SE EMPENHA REF AMORTIZAÇÃO PRESTAÇÃO DEVIDA AO BADESC
1416	O			04/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	44987	15.452.1501	1108	2.036	68	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
																VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA APLICADA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>80.842,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52.012,35</b>	<b>52.012,35</b>							<b>28.829,93</b>
1417	O			06/07	3.590,86	0,00	3.590,86	3.590,86	0,00	44943	04.122.0401	0000	2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17
1418	O			06/07	22.217,13	0,00	22.217,13	22.217,13	0,00	44943	04.122.0401	0000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17
1419	O			06/07	8.104,17	0,00	8.104,17	8.104,17	0,00	44943	04.122.0401	0000	2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17
1420	O			06/07	18.328,79	0,00	18.328,79	18.328,79	0,00	44943	12.361.1201	0001	2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1421	O			06/07	17.133,19	0,00	17.133,19	17.133,19	0,00	44959	12.361.1201	0018	2.025	19	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17																
1422	O			06/07	12.695,42	0,00	12.695,42	12.695,42	0,00	44959	12.361.1201	0019	2.025	20	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17																
1423	O			06/07	11.949,73	0,00	11.949,73	11.949,73	0,00	44959	12.365.1201	0018	2.029	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17																
1424	O			06/07	11.656,68	0,00	11.656,68	11.656,68	0,00	44943	20.606.2001	0000	2.041	45	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17																
1425	O			06/07	19.774,62	0,00	19.774,62	19.774,62	0,00	44943	26.782.2601	0000	2.033	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17																
1426	O			06/07	12.490,84	0,00	12.490,84	12.490,84	0,00	44943	08.244.0801	0000	2.009	84	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17																
1427	O			06/07	3.513,75	0,00	3.513,75	3.513,75	0,00	44943	08.244.0801	0000	2.009	84	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17																



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1428	O			06/07	3.058,61	0,00	3.058,61	3.058,61	0,00	44943	14.422.1401	0000	2.032	87	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17																
1429	O			06/07	1.725,95	0,00	1.725,95	1.725,95	0,00	44943	27.812.2701	0000	2.043	109	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17																
1430	O			06/07	2.289,83	0,00	2.289,83	2.289,83	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	117	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17																
1431	O			06/07	6.008,90	0,00	6.008,90	6.008,90	0,00	44976	12.361.1201	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 KIT EMEBRREAGEM , 02 TERMINAIS CABO COMBIO , 01 ROLAMENTO , 01 RETENTOR , 04 ANEIS SINCRONIZADO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO MICRO PLACA MFN 5385																
1432	O			06/07	2.306,96	0,00	2.306,96	2.306,96	0,00	44988	26.782.2601	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 02 GRAMPOS MOLA , 01 CONTRA PINO , 01 MOLA MESTRE , 01 MOLA SEGUNDA , 01 VALVULA DE FREIO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO CAMINHAO PLACA MCU 5980																
1433	O			06/07	2.489,95	0,00	2.489,95	2.489,95	0,00	44988	26.782.2601	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 08 MANGUEIRA PLASTICA , 02 CONEXAO UJNIAO , 01 CILINDRO FREIO , 01 JUNTO COLETOR , E OUTROS PARA REPOSIÇÃO CAMINHAO PLACA MIE 1828																
1434	O			06/07	1.486,70	0,00	1.486,70	1.486,70	0,00	44988	26.782.2601	1107	2.033	76	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SWE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 35 KGS CHAPA 3/4 , 24 PÇS CHAPA 7/8 , 8 KGS CHAPA CANTONEIRA , 02 ROLAMENTO MANCAL E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NO BRITADOR																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1435	O			06/07	1.695,43	0,00	1.695,43	1.695,43		0,00 44948	20.606.2001	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 05 UND DISCO LISO , 02 SEPARADOR CARETEL DISCO , 01 KG EIXO , 14 KGS CHAPA 3/4 E OUTROS PARA REPOSIÇÃO GRADE NIVELADORA																
1436	O			06/07	863,86	0,00	863,86	863,86		0,00 44948	20.606.2001	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO 01 MANGUEIRA FILTRO , 01 FILTRO AR , 01 FILTRO COMBUSTIVEL , 01 CABOVEL , 01 AMORTECEDOR E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEÍCULO POLACA MHK 1552																
1437	O			06/07	1.051,02	0,00	1.051,02	1.051,02		0,00 44948	20.606.2001	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 30 KGS CHAPA 3/4 , 09 KGS CHAPA CANTONEIRA , 01 DISCO CORE E OUTROS PARA REPOSIÇÃO CHUDRRUMERIO PEQUENO																
1438	O			06/07	1.614,18	0,00	1.614,18	1.614,18		0,00 44948	20.606.2001	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 BUCHA MANCAL , 01 CONDRA FACA , 06 SERINHAS , 02 ROLAMENTOS E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NA ENCILHADEIRAA MAX GOLD																
1439	O			06/07	1.292,44	0,00	1.292,44	1.292,44		0,00 44948	20.606.2001	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 EIXO DIAANTEIRO , 16 KGS CHAPA 5/8 , 10 KGS CHAPA CANTONEIRA E OUTROS PARA REPOSIÇÃO MAQUINA GOBI																
1440	O			06/07	2.898,55	0,00	2.898,55	2.898,55		0,00 44948	20.606.2001	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 DISCO FREIO DIANTEIRO , 01 PASTILHA FREIO , 01 FILTRO OELO , 02 ROLAMENTO CUBO M , 01 JUNTA TAMP A E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEICULO FIAT ESTRADA 2013																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1441	O			06/07	805,36	0,00	805,36	805,36	0,00	44948	26.782.2601	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 UND BARRA CARDA , 01 CRUZETA , 01 DISCO CORTE , 01 LUVA , 10 PINOS ARGOLA E OUTROS PARA REPOSIÇÃO TRATOR MASSY																
1442	O			06/07	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	704 - SEBASTIÃO TEIXEIRA
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITDIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
1443	O			06/07	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00	44948	20.606.2001	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF DPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA SENDO 5,2 HRS SERVIÇOS E 3,3 HRS SOLDA APLICADA NA GRADE NIVELADORA																
1444	O			06/07	265,50	0,00	265,50	265,50	0,00	44948	20.606.2001	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 SENDO 5,3 HRS SERVIÇP E 1 DIAGNOSTICO VEICULO PLACA MHK 1552																
1445	O			06/07	150,50	0,00	150,50	150,50	0,00	44948	20.606.2001	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 SENDO 4,3 HRS																
1446	O			06/07	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	44948	20.606.2001	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 SENDO 8,2 HORAS																
1447	O			06/07	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	44948	20.606.2001	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 SENDO 3,2 HRS SOLDA E 4,3 HRS SERVIÇOS																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1448	O			06/07	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	44948	20.606.2001	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUQE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA SENDO 7,2 HRS APLICADA NO VEICULO FIAT 2013																
1449	O			06/07	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00	44988	26.782.2601	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 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA SENDO 4,3 HRS SOLDA E 13,2 SERVIÇOS																
1450	O			06/07	402,50	0,00	402,50	402,50	0,00	44988	26.782.2601	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 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA SENDO 3,2 HRS SOLDA E 8,3 HRS SERVIÇO APLICADA NO CAMINHAO PLACA AMIE 1828																
1451	O			06/07	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	44988	26.782.2601	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 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA SENDO 4,3 HRS SOLDA E 3,3 SERVIÇO																
1452	O			06/07	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	44976	12.361.1201	1336	2.025	120	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 SENDO 4,5 HRS SOLDA E 11,5 HRSS DE SERVIÇOS																
1453	O			06/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	44976	12.361.1201	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 DE GAS																
1454	E			06/07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - FUNDO DE MATERIAIS PE IMPRESSOS OFIC
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERFVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1455	O			06/07	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	1281 - GILMAR LOPES DE LIMA
																VLR QUE SE EMPEENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A XANXERE PRA PARTICIPAR CURSO S ISS
<b>Total do Dia:</b>					<b>177.224,92</b>	<b>0,00</b>	<b>175.224,92</b>	<b>175.224,92</b>	<b>2.000,00</b>							
1456	O			10/07	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	44948	12.361.120	0301	1.022	115	4.4.90.00.00.00.00.00	778 - LUHEMA CONSTRUTORA E INCORPORAD
																VLR QUE SE EMPENHA REF CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO CFE CONVENIO 32327/2017 CONDTRATO LICITATORIO 102/2016
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.363,00</b>	<b>20.363,00</b>	<b>0,00</b>							
1457	O			10/07	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	44948	08.244.080	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	366 - MARLI M R DA SILVA DE MOURA
																VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONPMICO EMITIDO PELA ASSITENCIA SOCIAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.098,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,64</b>	<b>3.098,64</b>	<b>0,00</b>							
1458	O			11/07	3.098,64	0,00	3.098,64	3.098,64	0,00	48388	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 REEF RESTITUIÇÃO NUMERARIO CONVENIO SDR
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,00</b>	<b>1.126,00</b>	<b>0,00</b>							
1459	O			11/07	1.126,00	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00	44983	06.181.060	1110	2.007	50	3.3.90.00.00.00.00.00	618 - FORÇA TATICA UNIFORMES MILITARES LTI
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 UND CAMISAS ML , 04 CALAS CAQUI , 01 CAMISA TERGAL E OUTROS
<b>Total do Dia:</b>					<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>							
1460	O			11/07	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - MINUTO ESTAMPAS E CAROMBOS LTDA	
																VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO BORRACHA PARA CARIMBO
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.598,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598,50</b>	<b>2.598,50</b>	<b>0,00</b>							
1461	O			11/07	2.598,50	0,00	2.598,50	2.598,50	0,00	44988	26.782.260	1107	2.033	76	3.3.90.00.00.00.00.00	1334 - LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 05 BALDE GRAXA , 06 BALDES OLEO LUBRIF 05W30 E 02 BALDES OLEO ARF

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1462	O			11/07	1.256,70	0,00	1.256,70	1.256,70	0,00	48245	08.244.0801	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 10 UND COLA COLORIDA , 03 PERFURADOR , 10 UND TINTA DIMEENSIONAL RELEVO , 01 UND LINHA POLIESTER E OUTROS																
1463	O			11/07	66,72	0,00	0,00	0,00	66,72	10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 24 UND LEITE UHDT MERENDFA PRE ESCOLAR																
1464	O			11/07	333,60	0,00	0,00	0,00	333,60	10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 120 LTS DE LEITE UHT																
1465	O			11/07	66,72	0,00	0,00	0,00	66,72	10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 24 LTS DE LEITE UHDT MERENDA INDIGENA																
1466	O			11/07	478,19	0,00	0,00	0,00	478,19	10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 148 UND LEITE UHDS MERENDA FUNDAMENTAL																
1467	O			11/07	615,30	0,00	0,00	0,00	615,30	10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 45 KGS BANANA , 2 KGS BATATA INGLESA , 4 KGS CARNE BOVINA , 20 KGS MACA E OUTROS MERENDA INDIGENA																
1468	O			11/07	394,80	0,00	0,00	0,00	394,80	10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 40 KGS BANANA , 02 KGS BATATA INGLESA , 6 KGS CARNE BOVINA , 03 KGS CEBOLA E OUTROS MERENDA PRE ESCOLAR																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1469	O			11/07	1.861,55	0,00	0,00	0,00	1.861,55	10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 150 KGS BANANA , 10 KGS BATATA INGLESA , 36 KGS CARNE BOVINA , 18 KGS CEBOLA E OUTROS MERENDA FUNDAMENTAL
1470	O			11/07	1.253,95	0,00	0,00	0,00	1.253,95	10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 5 KGS ABOBRINHA , 1 UND ARROZ , 68 KGS BANANA , 20 KGS BATATA INGLESA E OUTROS MERENDA CRECHE
1471	O			11/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	44948	08.244.080	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	666 - IVANOR ANTONIO TESTON
																VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL
1472	O			11/07	1.000,20	0,00	1.000,20	1.000,20	0,00	44948	08.244.080	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1280 - ARLINDO SILVA
																VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL
1473	O			11/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	48572	08.243.080	0000	2.010	104	3.3.90.00.00.00.00.00	951 - VANDERLEIA CARDOSO GIACOMETTI
																VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BLUMENAU PARA PARTICIPAR IX CONGRESSUL CONSELHO DTUTELARES
1474	O			11/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	48572	08.243.080	0000	2.010	104	3.3.90.00.00.00.00.00	223 - FRANCISCA FIGUEIRA
																VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BLUMENAU PARA PARTICULAR DO IX CONGRESSUL CONSELHO DTUTELARES
1475	O			11/07	123,80	0,00	123,80	123,80	0,00	44976	12.361.120	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
																VLR QUE SE EMPENHA PRRA AQUISICAO DE 01 BOMBONA PLASTICA E 01 REGADOR

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1476	O			11/07	989,05	0,00	989,05	989,05	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20 KGS BANAA CATURA , 10 UND CANJICA AMARELA , 10 KGS DE COXA E SOBRECOXA , 05 KGS CEBOLA E OUTROS																
1477	O			11/07	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	08.244.0801	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1395 - ELDA RODRIGUES
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
1478	O			11/07	3.613,90	0,00	3.613,90	3.613,90	0,00	44976	12.361.1201	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 300 UND AGUA SANITARIA , 20 UND AMACIANAE DE ROUPA , 20 UND BOLSA EM ALGODAO , 300 UND DETERGENTEE , 10 UND ESPONJA DE AÇO E OUTROS																
1479	O			11/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	48572	08.243.0801	0000	2.010	104	3.3.90.00.00.00.00.00	1396 - JANILDE GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIAANTAMENTO PARA VIAGEM A BLUMERNAU PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESUL CONSELHO TUTELARES																
1480	O			11/07	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	20.606.2001	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BALDE DE OLEO LUBRIFICANTEE DTUTELA 68 AGM																
1481	O			11/07	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	20.606.2001	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLDR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BAALDE OLEO LUBRIFICANTE TUT ARBOR 10W30																
1482	O			11/07	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	44943	12.361.1201	0001	2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO 1 PARCELA 13 2017																





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1490	O			11/07	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50	26.782.2601	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATOR DIESEL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 COXIM , 01 MANIPULO , 3 CHAVES EE 01 ANTICORROSIVO PARA TRATOR GRALE																
1491	O			11/07	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	26.782.2601	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1398 - TRATOR X MECANICA LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO TRATOR AGRALE 5085																
1492	O			11/07	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	26.782.2601	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATOR DIESEL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 FILTRO SEPARADOR AGUA , 01 FILTRO MOTOR MWM , 9,5 LTS OLEO 15W40 E OUTROS PARA TRATOR AGRICOLA AGRALE 5085 4X4																
1493	O			11/07	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	26.782.2601	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1398 - TRATOR X MECANICA LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REF REVISÃO 600 HORAS TRATOR AGRALE 5085 4X4																
1494	O			11/07	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	08.244.0801	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1397 - VANDERLEI ROQUE
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
1495	O			11/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	153 - VOLNEY GIACOMET E OUTROS
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SAO MIGUEL DO OESTE PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DA DEFESA CIVIL																
1496	O			11/07	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	27.812.2701	0000		2.043	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1386 - GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE AI
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO EDIÇÃO 2017																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1497	O			11/07	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	44948	26.782.2601	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1399 - DEMARCO LOCADORA DE MAQUINAS LTI
																VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CASCALHEIRA
<b>Total do Dia:</b>					<b>46.254,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32.142,60</b>	<b>32.142,60</b>	<b>14.111,58</b>							
1498	O			13/07	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00		26.782.2601	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1372 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDOR,
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 PNEUS 1400R24 16 LONAS RADIAL
1499	O			13/07	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00		26.782.2601	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1370 - BELLENZIER PNEUS LTDA
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80/R 22,5 MISTO TRACÇÃO /20 MM DE PROFUNDIDADE
1500	O			13/07	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00		26.782.2601	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1374 - JOAÇABA PNEUS LTDA
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 PNEUS 275/80/R22,5 MISTO DIRECIONAL C 18MM DE PROFUNDIDADE
1501	O			13/07	66,36	0,00	66,36	66,36	0,00	44965	10.306.1001	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	649 - SILVIA DOS SANTOS EMMERICH
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 14 KGS ABACATE MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL
1502	O			13/07	47,40	0,00	47,40	47,40	0,00	44965	10.306.1001	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	649 - SILVIA DOS SANTOS EMMERICH
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 LGS ABACATE MERENDA CRECHE
1503	O			13/07	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00		04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - MINUTO ESTAMPAS E CAROMBOS LTDA
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ALMOFADA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1504	O			13/07	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	44948	26.782.2601	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - FLORESTAL OESTE LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE E750 UND AMOR PERFEITO																
1505	O			13/07	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1379 - ROBERTO LORENZZON - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO DE OPINIAO PUBLICA REALIZADA NO MUNICIPIO NDE ENTRE RIOS																
1506	O			13/07	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	26.782.2601	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 GALOES DE OELO LUBRIFICANTE TUTELA 68 AGM																
1507	O			13/07	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	68 - JOAO MARIA NORBERTO
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTECNIA SOCIAL																
1508	O			13/07	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
VLR QUE SE EMOPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PÇARA CONSERTO DO PORTAO PATIO PETI																
1509	O			13/07	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 TUBO DE FERRO , 01 CONTONEIRA DE FERRO , 14 MTS DE TELA , E OUTROS																
1510	O			13/07	177,20	0,00	177,20	177,20	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	253 - SALETE FERRAZ DOS SANTOS
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1511	E			13/07	2.262,88	0,00	565,72	565,72	1.697,16	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	676 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
VLR QUE SE EMPENHA REF SEGORO DO VEICULO FIAAAT TORO CABINE DUPLA RENAVAL 1121524610																
1512	O			13/07	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	44976	12.361.1201	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 CARGA GAS																
1513	O			13/07	43,73	0,00	43,73	43,73	0,00	44988	26.782.2601	1107	2.033	76	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S CIDE																
1514	O			13/07	8.429,77	0,00	8.429,77	8.429,77	0,00	44943	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 13 1 PARCELA 2017																
<b>Total do Dia:</b>					<b>40.491,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.586,18</b>	<b>19.586,18</b>	<b>20.905,16</b>							
1515	O			17/07	2.445,62	0,00	2.445,62	2.445,62	0,00	48389	26.782.2601	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 RUMERARIO A SDR CFE CONVENIO																
1516	O			17/07	2.755,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00	17.512.1701	0000		2.056	71	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 50 UND ADAPTADOR PP , 50 COTOVELOS 90 , 200 MTS MANGA E OUTROS																
1517	O			17/07	63,44	0,00	0,00	0,00	63,44	26.782.2601	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND CABO P/ MACHADO E 01 UND MACHADO																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1518	O			17/07	71,94	0,00	0,00	0,00	71,94		08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1401 - ESTEVÃO FERRAREZE ANTUNES
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDOP SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SSOCIAL																
1519	O			17/07	32,55	0,00	0,00	0,00	32,55		26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 CABOS DE MACHADO																
1520	O			17/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1253 - COMERCIO E TRANSPORTE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA MICRO MFN 5385																
1521	O			17/07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		26.782.2601	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 06 BATERIAS 100 HP E 02 BATERIAS 130 HP PARA CAMINHAO PLACA QND 5125 , OKF 7645 E OUTROS																
1522	O			17/07	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00		04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1253 - COMERCIO E TRANSPORTE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 BATERIAS 60 HP																
1523	O			17/07	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00		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 AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA TRATOR AGRALE																
1524	O			17/07	9.925,00	0,00	0,00	0,00	9.925,00		13.392.1301	0000	2.031	86	3.3.90.00.00.00.00.00	324 - ZAMPROGNA ESPORTES LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20 CX FOGUETE 12X1, 12 CX FOGUETE 1500 TIROS, 1 KIT SHOW PIROTECNICO E 10 DZ PASQUALIM, PARA FESTIVIDADE DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1525	O			17/07	3.535,90	0,00	0,00	0,00	3.535,90	13.392.1301	0000		2.031	86	3.3.90.00.00.00.00.00	324 - ZAMPROGNA ESPORTES LTDA - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 24 UND DE TROFEU 40 CM, 6 UND TROFEU 60 CM E 21 UND MEDALHAS 07 CM PARA PREMIACAO DA FESTIVIDADE DO MUNICIPIO.
1526	O			17/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	941 - CELESTINA DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL.
1527	O			17/07	4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1303 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECAPAGEM DE 8 PNEUS 275/80R22,5.
					<b>Total do Dia:</b>		<b>30.519,45</b>	<b>650,00</b>	<b>7.915,62</b>	<b>7.915,62</b>	<b>21.953,83</b>					
1528	O			20/07	19.996,24	0,00	19.996,24	19.996,24	0,00	45005	12.361.1201	1132	1.022	127	4.4.90.00.00.00.00.00	770 - L E G CONSTRUTORALTD A - EPP
																VLR QUE SE EMPENHA REF A COSNTRUCAO QUADRA ESPORTIVA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº86/2014.
1529	O			20/07	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	20.606.2001	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATORDIESEL LTDA
																VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUISICAO DE 2UND DE ENGATE RAPIDO FEMEA 1/2 PARA TRATOR AGRALE.
1530	O			20/07	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	13.392.1301	1300		2.031	126	3.3.90.00.00.00.00.00	1402 - CONSULPEC - COMERCIO E CONSULTOR
																VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES E SERVICO DE TOSQUIA EM NOVILHAS NA SEGUNDA AMOSTRA DA NOVILHA.
1531	O			20/07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN - ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 80UN DE TUBO 40CM.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1532	O			20/07	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		13.392.1301	1300	2.031	126	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1000KG DE CARNE SUINA, 250KG PAO FRANCES, 150KG DE REPOLHO E 100KG DE TOMATE PARA FESTIVIDADES DO MUNICIPIO.
1533	O			20/07	3.999,80	0,00	3.999,80	3.999,80	0,00	50037	13.392.1301	1164	2.031	125	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - EXCLUSIVA SOLUCOES EM SEGURANCA L
																VLR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA NA SEGUNDA AMOSTRA DA NOVILHA CONFORME CONVENIO Nº 2017TR000394.
1534	O			20/07	2.036,00	0,00	0,00	0,00	2.036,00		15.452.1501	1300	2.036	122	3.3.90.00.00.00.00.00	1390 - HL DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LT
																VLR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 70UN BASE FOTOCELULA 400WTT E 30UND DE LAMPADAS LED 20WATS.
1535	O			20/07	1.365,60	0,00	0,00	0,00	1.365,60		15.452.1501	1300	2.036	122	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 140UN DE ARRUELA GALVONIZADA, 80UND PARAFUSO GALVONIZADO, 20UND SUPORTE PLAFON, 20UND LAMPADAS LED 15WATS E 70UND CONECTOR DE POLO EM ALUMINIO.
1536	O			20/07	17.372,00	0,00	0,00	0,00	17.372,00		15.452.1501	1300	2.036	122	3.3.90.00.00.00.00.00	1389 - CENTRO OESTE COMERCIO E INSTALAC,
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 80UND DE LAMPADA 400WTS, 80UN REATOR 400WTS, 70UN BRACINHO 1,2M POSTE I.P E OUTROS.
1537	O			20/07	935,93	0,00	0,00	0,00	935,93		20.606.2001	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1174 - PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQ
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1 OLEO SUPER GOLD NH330G, 1 OLEO MULTI G NH410B 1 FILTRO DE OLEO E OUTROS REF A REVISAO DE 600 HORAS TRATOR NEW HOLLAND TT4030.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1538	O			20/07	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00		20.606.2001	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1174 - PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQ
VLR QUE SE EMPENHA REF A MAO DE OBRA DE REVISAO DE 600 HORAS TRATOR NEW HOLLAND TT4030.																
1539	O			20/07	14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	50037	13.392.1301	1164	2.031	125	3.3.90.00.00.00.00.00	1387 - GILMAR BANDEIRA 02519644931
VLOR QUE SE EMPENHA REF. INSTALACAO DE PALCO, INSTALACAO DE TENDA COM GRADE E ISNTALACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A SEGUNDA AMOSTRA DA NOVILHA CONFORME CONVENIO Nº2017TR000394.																
1540	O			20/07	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00		13.392.1301	1300	2.031	126	3.3.90.00.00.00.00.00	1387 - GILMAR BANDEIRA 02519644931
VLR QUE SE EMPENHA REF CONTRATACAO DE 2 SHOWS GOSPEL, SERVICOS DE ORNAMENTACAO, SERVICOS DE FILMAGEN E SERVICOS DE DIVULGACAO PARA EVENTOS DA SEGUNDA AMOSTRA NOVILHA E FESTIVIDADES DO MUNICIPIO.																
1541	O			20/07	224.082,22	0,00	224.082,22	224.082,22	0,00	45009	12.361.1201	1132	1.022	127	4.4.90.00.00.00.00.00	778 - LUHEMA CONSTRUTORA E INCORPORAD
VLR QUE SE EMPENHA REF A CONSTRUCAO DO ESPACO EDUCATIVO 06 SALAS - ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA CONFORME CONTRATO Nº 102/2016.																
1542	O			20/07	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00		26.782.2601	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1404 - GILSERIO ORLANDINI
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 4,5M3 DE MADEIRA BRUTA DE EUCALIPTO PARA MANUTENCAO DA PONTE PROXIMO CAMPO FUTEBOL.																
1543	O			20/07	521,63	0,00	521,63	521,63	0,00	44948	28.846.2801	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S FPM																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1544	O			20/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 LAVAGEM DE CARRO PALIO PLACA MLG 9930 DO CONSELHO TUTELAR.																
1545	O			20/07	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	48245 08.244.0801	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
VLR QUE SE EMPENHA REF 02 CONCERTO PNEU UNO MLO 3696.																
1546	O			20/07	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
VLR QUE SE EMPENHA REF 04 LAVAGEM CELTA AVY 5962, 02 LAVAGEM UNO MKY 4203 E OUTROS.																
1547	O			20/07	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	44976 12.361.1201	1136		2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 LAVAGEM MICRO ONIBUS MIX 0581.																
1548	O			20/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44976 12.361.1201	1136		2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 CONCERTO PNEU MICRO MFN 5385.																
1549	O			20/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	44976 12.361.1201	1136		2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
VLR QUE SE EMPENHA REF 02 LAVAGEM DO LOGAM MJX 1742.																
1550	O			20/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44988 26.782.2601	1107		2.033	76	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 TROCA DE PNEU PATROLA NOVA.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
1551	O			20/07	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	44988	26.782.2601	1107	2.033	76	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€	
VLR QUE SE EMPENHA REF 04 CAMARAS Nº 1400X24 E 04 COLARINHO PROTETOR PARA MOTO NIVELADORA.																	
1552	O			20/07	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	44988	26.782.2601	1107	2.033	76	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€	
VLR QUE SE EMPENHA REF 08 CONCERTO PNEU 1400X24 DA MOTO NIVELADORA E 01 CONCERTO PNEU MERCEDES QHD 5125 E 01 CONCERTO PNEU CAMINHAO MJF 2915.																	
1553	O			20/07	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	20.606.2001	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€	
VLR QUE SE EMPENHA REF 03 CAMARA 750 R 16 CHURUMEIRO.																	
1554	O			20/07	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	20.606.2001	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€	
VLR QUE SE EMPENHA REF 01C CONCERTO PNEU DA RETRO JCB, 01 CONCERTO PNEU CARRETO, 02 CONCERTO PNEU TRATOR MASSEI FERGUSON E OUTROS.																	
1555	O			20/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20.606.2001	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€	
VLR QUE SE EMPENHA REF 04 MONTAGEM DE PNEU FIAT STRADA MKY 3533.																	
1556	O			20/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20.606.2001	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€	
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 LAVAGEM UNO MHK 1552.																	
1557	O			20/07	285,96	0,00	0,00	0,00	285,96	13.392.1301	1300		2.031	126	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 28UND DE TEMPERO VERDE, 3UN CEBOLA, 12UND TEMPERO BRUSTO SORTIDO E OUTROS, PARA FESTIVIDADES DO MUNICIPIO.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>318.660,38</b>	<b>0,00</b>	<b>266.544,89</b>	<b>266.544,89</b>	<b>52.115,49</b>								

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1558	O			25/07	1.376,25	0,00	0,00	0,00	1.376,25	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 20UN DE CAFE EM PO, 20UND DE ACUCAR, 25UND DE LEITE EM PO, 25UND BISCOITOS SORTIDOS E OUTROS.
1559	O			25/07	2.235,60	0,00	0,00	0,00	2.235,60	26.782.260	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1059 - MANGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 2BR DE ANEL OCRE 200, 2PC DE CAP ESGOSTO E 4UN DE CANO TB TIGRE ESG 200.
1560	O			25/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	831 - AHGORA SISTEMAS LTDA
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 1UN EST 161 U RTC W/TCXO 16-SOIC SMD, 1UND DE EST 494 KIT LACRE AH10 COM FIO PARA CONCERTO RELOGIO PONTO.
1561	O			25/07	276,81	0,00	0,00	0,00	276,81	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	831 - AHGORA SISTEMAS LTDA
																VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA CONCERTO RELOGIO PONTO.
1562	O			25/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS JUNTO A ADMADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
1563	O			25/07	1.176,16	0,00	1.176,16	1.176,16	0,00	50037	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 DEVOLUCAO CONVENIO DA SDR PARA 2º AMOSTRA NOVIILHA.
1564	O			25/07	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	1234 - EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
																VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A XANXERE E XAXIM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, NA ADR, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DEPARTAMENTO DE TRANSITO.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1565	O			25/07	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS
VLOR QUE SE EMPENHA REF 03 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA RETIRAR SEXTA BASICAS NA FUNDACAO VIDA, LEVAR OFICIOS DE PEDIDO NA ASSEMBLEIA.																
1566	O			25/07	233,33	0,00	233,33	233,33	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	114 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VALOR QUE SE EMPENHA REF HONORARIOS PERICIAIS.																
1567	O			25/07	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	13.392.130	1300		2.031	126	3.3.90.00.00.00.00.00	1376 - ESTEFANO LEVI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 42PCT DE AGUA MINERAL , 8 TIRAS DE COPOS 300ML DESCARTAVEIS E OUTROS PARA SEGUNDA AMOSTRA DA NOVILHA.																
1568	O			25/07	1.776,06	0,00	0,00	0,00	1.776,06	26.782.260	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1229 - KNAPP & CIA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS																
1569	O			25/07	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	08.244.080	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	337 - MARIA LUCIA ROQUE
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL.																
1570	O			25/07	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	1409 - JOEL CORREIA
VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL.																
1571	O			25/07	523,38	0,00	0,00	0,00	523,38	26.782.260	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1229 - KNAPP & CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICO DE DETONACAO E PERFURACAO DE ROCHAS.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1572	O			25/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		13.392.1301	0000	2.031	86	3.3.90.00.00.00.00.00	279 - ATNEI A. L. DE ALMEIDA SCHETTINI RIBEIR
																VALOR QUE SE EMPENHA REF. VEICULACAO DE ANUNCIO PARA ANIVERSARIO MUNICIPIO.
1573	O			25/07	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	140 - TUPY PRE MOLDADPS LTDA
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 3UN DE TUBO 80CM.
1574	O			25/07	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	44944	04.122.0401	0000	2.006	11	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
																VALOR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>14.867,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.289,49</b>	<b>5.289,49</b>							<b>9.578,10</b>
1582	O			28/07	5.710,31	0,00	5.710,31	1.283,87	4.426,44		04.122.0401	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 07/17
1583	O			28/07	10.000,00	0,00	10.000,00	4.158,03	5.841,97		04.122.0401	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 07/17
1584	O			28/07	6.000,00	0,00	6.000,00	1.169,62	4.830,38		04.122.0401	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 07/17
1585	O			28/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.0401	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 07/17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1586	O			28/07	64.620,00	0,00	64.620,00	14.365,89	50.254,11	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 07/17
1587	O			28/07	1.001,67	0,00	1.001,67	0,00	1.001,67	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 07/17
1588	O			28/07	16.332,89	0,00	16.332,89	4.454,20	11.878,69	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 07/17
1589	O			28/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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 07/17
1590	O			28/07	49.783,03	0,00	49.783,03	6.126,44	43.656,59	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 07/17
1591	O			28/07	44.932,10	0,00	44.932,10	8.683,19	36.248,91	12.361.120	0018		2.025	19	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17
1592	O			28/07	27.178,47	0,00	27.178,47	7.109,31	20.069,16	12.361.120	0019		2.025	20	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1593	O			28/07	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	12.361.1201	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 07/17
1594	O			28/07	1.296,67	0,00	1.296,67	0,00	1.296,67	12.361.1201	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 07/17
1595	O			28/07	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	12.361.1201	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 07/17
1596	O			28/07	30.282,82	0,00	30.282,82	5.406,77	24.876,05	12.365.1201	0018		2.029	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17
1597	O			28/07	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	12.365.1201	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 07/17
1598	O			28/07	28.325,13	0,00	28.325,13	5.997,32	22.327,81	20.606.2001	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 07/17
1599	O			28/07	744,67	0,00	744,67	0,00	744,67	20.606.2001	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
1600	O			28/07	43.721,72	0,00	43.721,72	8.843,31	34.878,41		26.782.2601	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 07/17
1601	O			28/07	1.187,33	0,00	1.187,33	0,00	1.187,33		26.782.2601	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 07/17
1602	O			28/07	32.882,70	0,00	32.882,70	7.257,89	25.624,81		08.244.0801	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 07/17
1603	O			28/07	7.227,50	0,00	7.227,50	1.304,36	5.923,14		08.244.0801	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 07/17
1604	O			28/07	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		08.244.0801	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 07/17
1605	O			28/07	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		08.244.0801	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 07/17
1606	O			28/07	8.711,45	0,00	8.711,45	1.141,50	7.569,95		14.422.1401	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 07/17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1607	O			28/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.0401	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 07/17
1608	O			28/07	4.142,29	0,00	4.142,29	478,83	3.663,46	27.812.2701	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 07/17
1609	O			28/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	27.812.2701	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 07/17
1610	O			28/07	4.559,16	0,00	4.559,16	0,00	4.559,16	04.122.0401	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 07/17
1611	O			28/07	13.344,69	0,00	13.344,69	124,28	13.220,41	04.122.0401	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 07/17
1612	O			28/07	3.429,89	0,00	3.429,89	62,14	3.367,75	04.122.0401	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 07/17
1613	O			28/07	9.474,43	0,00	9.474,43	1.434,98	8.039,45	12.361.1201	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 07/17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1614	O			28/07	9.435,74	0,00	9.435,74	0,00	9.435,74	12.361.1201	0018		2.025	19	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17
1615	O			28/07	5.418,65	0,00	5.418,65	310,70	5.107,95	12.361.1201	0019		2.025	20	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17
1616	O			28/07	6.296,38	0,00	6.296,38	0,00	6.296,38	12.365.1201	0018		2.029	37	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17
1617	O			28/07	5.281,19	0,00	5.281,19	62,14	5.219,05	20.606.2001	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 07/17
1618	O			28/07	8.652,40	0,00	8.652,40	62,14	8.590,26	26.782.2601	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 07/17
1619	O			28/07	8.126,35	0,00	8.126,35	310,70	7.815,65	08.244.0801	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 07/17
1620	O			28/07	1.829,40	0,00	1.829,40	31,07	1.798,33	14.422.1401	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 07/17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1621	O			28/07	869,94	0,00	869,94	0,00	869,94	27.812.2701	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 07/17
<b>Total do Dia:</b>					<b>465.298,97</b>	<b>0,00</b>	<b>465.298,97</b>	<b>80.178,68</b>	<b>385.120,29</b>							
1575	O			31/07	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	04.122.0401	0000		2.006	11	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
																VLOR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS.
1576	O			31/07	126,90	126,90	0,00	0,00	0,00	04.122.0401	0000		2.006	11	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
																VLOR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS.
1577	O			31/07	1.404,90	0,00	1.404,90	1.404,90	0,00	44943	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
																VLOR QUE SE EMPENHA REF COBRANÇA DE TARIFAS
1578	O			31/07	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	44948	28.846.2801	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
																VLOR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S FPM
1579	O			31/07	1.907,84	0,00	1.907,84	1.907,84	0,00	44948	28.846.2801	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
																VLOR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S FPM
1580	O			31/07	62,19	0,00	62,19	62,19	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
																VLOR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S FEP

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1581	O			31/07	9,51	0,00	9,51	9,51	0,00	44953	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 ICMS DESONERAÇÃO																
1622	O			31/07	2.201,58	0,00	2.201,58	2.201,58	0,00	44948	04.122.040	0000	2,005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
VLR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS																
1623	O			31/07	649,09	649,09	0,00	0,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2,005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
VALOR REF COMPLEMENTO SALARIO MES DE JULHO.																
1624	O			31/07	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	26.782.260	1300	0000	2,033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
VLR QUE SE EMPENHA REF INSS PATRONAL S PRESTADOR DE SERVIÇOS MES 07/2017																
1625	O			31/07	666,86	0,00	0,00	0,00	666,86	12.361.120	0018	0000	2,025	19	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO FOLHA MES 07/2017																
1626	O			31/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	08.244.080	0000	0000	2,008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1411 - LORECI GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
1627	O			31/07	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00	08.244.080	0000	0000	2,008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1412 - SOLANGE TOMAS CAMARGO
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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

**Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

1628 O				31/07	863,99	0,00	0,00	0,00	863,99		12.361.1201	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1359 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES																	

1629 O				31/07	3.332,80	0,00	0,00	0,00	3.332,80		04.122.0401	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
VLR QUE SE EMPENHA REF INSS CPLEMENTAR 07/2017																	

<b>Total do Dia:</b>	<b>12.424,90</b>	<b>957,29</b>	<b>5.760,96</b>	<b>5.760,96</b>	<b>5.706,65</b>												
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.243.210,24</b>	<b>1.607,29</b>	<b>1.080.488,45</b>	<b>695.368,16</b>	<b>546.234,79</b>												
<b>Total do Período:</b>	<b>1.243.210,24</b>	<b>1.607,29</b>	<b>1.080.488,45</b>	<b>695.368,16</b>	<b>546.234,79</b>												

Entre Rios, 05/10/2017

\_\_\_\_\_  
 JURANDI DELL OSBEL  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 EVERSON RIBEIRO BRUNETTO  
 SECRETARIA DA FAZENDA

\_\_\_\_\_  
 ARI LUIZ TOSATI  
 CONTADOR