

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1630	O			01/08	37,00	0,00	37,00	37,00		0,00 44948	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 DE 01 CARIMBO																
1631	O			01/08	412,00	0,00	412,00	412,00		0,00 44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 UND LEITE EM PO , 04 UND CAFE , 02 UND ACUCAR E OUTROS																
1632	O			01/08	189,00	0,00	189,00	189,00		0,00 44963	06.181.060	0000	2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	393 - CRISTIANO ANTONIO PEGORARO ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 FONTE ATX																
1633	O			01/08	3.729,36	0,00	3.729,36	3.729,36		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 984 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2016																
1634	O			01/08	4.297,86	0,00	4.297,86	4.297,86		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 1.134 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 58/2016																
1635	O			01/08	4.339,44	0,00	4.339,44	4.339,44		0,00 44967	12.361.120	1166	2.026	31	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - TRANSPORTE GIACOMETTI LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF 1.148 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 68/2016																
1636	O			01/08	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00		0,00 44989	26.782.260	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COMERCIO DE PNEUS E PECAS PAR
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 VULCANIZAOA COM MANCAO , 01 VULCANIZAO VDT 10 , 01 VULCANIZAO VDT 9 E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1637	O			01/08	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	44988	26.782.2601	1107	2.033	76	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COMERCIO DE PNEUS E PECAS PAR
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 RECAPAGEM DE PNEUS 1400X 24																
1638	O			01/08	4.742,00	0,00	4.742,00	4.742,00	0,00	44948	20.606.2001	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COMERCIO DE PNEUS E PECAS PAR
VLR QUE SE EMPENHA REF RECAPAGEM DE 02 PNEUS 12,4/11X24 E 02 PNEUS 12,5/80R18																
1639	O			01/08	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	44948	26.782.2601	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COMERCIO DE PNEUS E PECAS PAR
VLR QUE SE EMPENHA REF RECAPAGEM DE 02 PNEUS 19,5X24																
1640	O			01/08	3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00	44948	26.782.2601	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COMERCIO DE PNEUS E PECAS PAR
VLR QUE SE EMPENHA REF RECAPAGEM DE 02 PNEUS 17,5XR25																
1641	O			01/08	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	44948	17.512.1701	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 DE HIPOCLORETO DE SODIO PARA TRATAMENTO AGUA POTAVEL																
1642	O			01/08	75,70	0,00	75,70	75,70	0,00	44976	12.361.1201	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 14 UND PAPEL ALUMINIO E 04 UND SOLBRAX QP																
1643	O			01/08	49,45	0,00	49,45	49,45	0,00	44948	10.306.1001	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 CRRISTAL E 02 PC ARROZ E 01 KG FEIJAO PRETO MERENDA INDIGENA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1644	O			01/08	262,95	0,00	262,95	262,95	0,00	44948	10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 06 PCTS ACUCARR CRISTAL , 07 UND ARROZ E 18 KGS FEIJAO PRETO MERENDA FUNDAMENTAL																
1645	O			01/08	90,10	0,00	90,10	90,10	0,00	44948	10.306.100	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 PCTS ACUCAR CRISTAL , 03 PCTS ARROZ E 02 KS FEIJAO PRETO MERENDA PRE ESCOLR																
1646	O			01/08	91,15	0,00	91,15	91,15	0,00	44948	10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PCTS ACUCAR CRISTAL , 03 PCTS ARROZ E 05 KGS SFEIJAO PRETO MERENDA CRECHE																
1647	O			01/08	4.521,60	0,00	4.521,60	4.521,60	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1410 - CHAPECO COMERCIO DE PECAS E MAQU
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 6 ROLETES INFERIOR PC 130 MAQUINA KOMATSU PC 130																
1648	O			01/08	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1410 - CHAPECO COMERCIO DE PECAS E MAQU
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 6 ROLETES INFERIOR PC 130 MAQUINA KOMATSU PC 130																
1649	O			01/08	358,60	0,00	358,60	358,60	0,00	44948	10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 KS CARNE SUINA , 02 PCTS FARRINHA TRIGO , 01 UND FERMENTO QUIMICO E OUTROS MERENDA CRECHE																
1650	O			01/08	158,30	0,00	158,30	158,30	0,00	44948	10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND ALHO , 04 KGS CARNE SUINA , 02 KGS DOCE DE FRUTAS E OUTROS MERENDA INDIGENA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1651	O			01/08	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	44948	10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 100 UND MINI CUCAS MERENDFA FUNDAMENETAL																
1652	O			01/08	231,60	0,00	231,60	231,60	0,00	44948	10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND ALHO , 04 KGS CARNE SUINA , 01 KG DOCE DE FRUTAS E OUTROS MERENDA PREE ESCOLAR																
1653	O			01/08	938,45	0,00	938,45	938,45	0,00	44948	10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 12 UND ALHO , 26 KGS CARNE SUINA , 02 KGS DOCE DE FRUTAS , 10 KGS FARINHA E TRIGO E OUTROS MERENDA ESNINO FUNDAMENTAL																
1654	O			01/08	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - MINUTO ESTAMPAS E CAROMBOS LTDA
VLR QUE SE EMPENEHA PARAA CONFECÇÃO DE 02 BORRACHAS PARA CQARIMBO																
1655	O			01/08	500,00	0,00	500,00	500,00	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 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.																
1656	O			01/08	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	44948	26.782.260	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1300 - JOEL PEREIRA
VLR REF DIARIAS PARA CAPITAL DO ESTADO PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA CERIMONOS DE ENTREGA DA MEDALHA DE MERITO DA SEGURANÇA PÚBLICA,AUDIENCIA COM SECRETARIO DA INTEGRALIZAÇÃO SOCIAL; ENCONTRO COM DEPUTADOS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1657	O			01/08	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	1237 - JURANDI DELL OSBEL
VLR REF DIARIAS PARA CAPITAL DO ESTADO PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA CERIMONOS DE ENTREGA DA MEDALHA DE MERITO DA SEGURANÇA PÚBLICA,AUDIENCIA COM SECRETARIO DA INTEGRALIZAÇÃO SOCIAL; ENCONTRO COM DEPUTADOS.																
1658	O			01/08	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	944 - JONAS ELIAS SIMONETTI
VLR REF DIARIAS PARA CAPITAL DO ESTADO PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA CERIMONOS DE ENTREGA DA MEDALHA DE MERITO DA SEGURANÇA PÚBLICA,AUDIENCIA COM SECRETARIO DA INTEGRALIZAÇÃO SOCIAL; ENCONTRO COM DEPUTADOS.																
1659	O			01/08	896,00	0,00	896,00	896,00		0,00	44985 12.361.120	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 5 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE 13W40 MAXON E 04 UND FLUIDO FREIO																
1660	O			01/08	239,50	0,00	239,50	239,50		0,00	48245 08.244.080	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 UND EMBALAGEM P/ FRIZER , 10 UND PANO LIMPEZA , 04 UND RODOS E OUTROS																
1661	O			01/08	848,74	0,00	848,74	848,74		0,00	48245 08.244.080	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 PTS ARROZ , 08 UND BISCOITOS SORTIDOS , 10 UND CHOCOLATADO , 05 UND FERMENTO QUIMICO E OUTROS																
1662	O			01/08	917,50	0,00	0,00	0,00	917,50		20.606.200	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1282 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTD,
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MEDCANIA REF REVISAO 750 HS MAQUINA MODELO LBX160X2																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1663	O			01/08	993,75	0,00	0,00	0,00	993,75	20.606.2001	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1282 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTD,
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ELEMENTO ORE FIL , 01 FILTRO DIESEL , 01 ELEMENTO DO FILTRO , 01 OLEO 15W40 E OUTROS PARA REPOSIÇÃO MAQUIDA NODELO LBX160X2																
1664	O			01/08	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	44948	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 DE 01 BORRACHA PARA CARIMBO																
1665	O			01/08	572,88	0,00	572,88	572,88	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 SERVIÇO DE COBRANÇA COSIP																
1666	O			01/08	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	44948	20.606.2001	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 07 UND OLEO MAXON 15W40																
1667	O			01/08	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	44948	26.782.2601	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 9 BALDES OLEO LUBRIFICANTE 15W40 E 03 UNID FLUIDO ARLA 32 PONTUAL																
1668	O			01/08	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	26.782.2601	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1410 - CHAPECO COMERCIO DE PECAS E MAQU
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 05 PCS DTRAVA DENTES , 05 UND SUPORTE DENTES E 05 UND PONTA REEFORÇADA PARA MAQUINA KAMATSU PC130																
1669	O			01/08	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	44948	20.606.2001	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 UND DISCOS FRADE																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1670	O			01/08	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	44948	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 DE 02 BORRACHAS P CARIMBO
Total do Dia:					55.260,93	5.525,00	47.824,68	47.824,68	1.911,25							
1671	O			07/08	730,50	0,00	730,50	730,50	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
																VLR QUE SE EMPENHA REEF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO OBRA MECANICA APLICADA NO MICRO PLACAA MIX 0581
1672	O			07/08	440,50	0,00	440,50	440,50	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
																VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOA DE OBRA MECANICA APLICADA NO MICRO PLACA MEN 5385
1673	O			07/08	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	44985	12.361.1201	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
																VLR QUE SE EMPENHA RF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAOA DE OBRA MECANICA APLICADA NO MICRO PLACA MFN 0075
1674	O			07/08	710,50	0,00	0,00	0,00	710,50	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 APLICADA NO CAMINHAO PLACA LXR 9739
1675	O			07/08	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	12.361.1201	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 5 PRS BOTA BORRRRACHA 35-39 , 100 UND DETERGENE , 10 UND PANO DE PRATO , 50 UND SABONETES E OUTROS
1676	O			07/08	156,30	0,00	0,00	0,00	156,30	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 17 KGS COXA SOBRE COXA E 80 UND MINI CUCA MERENDA PRE ESCOLAR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1677	O			07/08	131,16	0,00	0,00	0,00	131,16		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 2 KGS CENOURAS , 17 KGS COXA SOBRE COXA , 30 UND MINI CUCA , 01 UND VINAGRE MERENDA INDDIGENA																
1678	O			07/08	195,15	0,00	0,00	0,00	195,15		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 CENOURAS , 17 KGS COXA SOBRE COXA , 80 MINI CUCAS E OUTROS MERENDA CRECHE																
1679	O			07/08	537,76	0,00	0,00	0,00	537,76		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 8 KGS CENOURAS , 68 KS COXA SOBRE COXA , 140 UND MINICUCA E OUTROS MERENDA FUNDAMENTAL																
1680	O			07/08	1.100,47	0,00	0,00	0,00	1.100,47		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 05 UND MANGUEIRAS PLASTICA , 01 RECAPO CUIÇA , 02 ABRAÇADEEIRAS E OUTROS PARA REPOSIÇÃO CAMINHAO PLACA LXR 9739																
1681	O			07/08	3.255,09	0,00	3.255,09	3.255,09	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 BUCHAS SUPERIOR DO AMORTECEDOR , 02 BUCHAS ESTABELIZADOR DIANTEIRO, 02 BUCHAS ESTABELIZADOR INFERIOR E OUTROS																
1682	O			07/08	1.588,88	0,00	1.588,88	1.588,88	0,00	44976	12.361.120	1136	2.026	29	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 LUBRIFICANTE , 01 LONA FREIO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA AMFN 5385																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1683	O			07/08	3.074,76	0,00	3.074,76	3.074,76	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 BUCHAS INTERNAS , 02 BUCHAS EXTERNAS , 01 TERMINAL DE DIREÇÃO , 01 GREMALHEIRA VOLANTE E OUTROS PARA REPOSIÇÃO MICRO PLACA MIX 0581																
1684	O			07/08	44,16	0,00	0,00	0,00	44,16	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 08 LTS REGRIGERANTE																
1685	O			07/08	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	20.606.2001	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 UND COPOS PLASTICO , 4 UND LA DE AÇO , 03 UND TOALHA DE BANHO E OUTROS																
1686	O			07/08	1.044,68	0,00	0,00	0,00	1.044,68	12.367.1201	0000		2.030	41	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 GKS CARNE BOVINA , 20 KGS FRANGO , 03 UND MORTADELA , 03 UND MARGARINA E OUTROS																
1687	O			07/08	1.722,56	0,00	0,00	0,00	1.722,56	08.244.0801	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 14 UND ARROZ , 14 UND ACUCAR , 14 UND FARINHA DE TRIGO , 14 UND OLEO DE SOJA E OUTROS																
1688	O			07/08	322,38	0,00	322,38	322,38	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 RL ARRAME E 06 CATRACAS																
1689	O			07/08	6.748,00	0,00	0,00	0,00	6.748,00	20.606.2001	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COMERCIO DE PNEUS E PECAS PAR
VLR QUE SE EMPENHA REF RECAPAGEM DE 02 P NUES 18,4/15X34 E 02 PNUES 12,4/11X34																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1690	O			07/08	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00		20.606.2001	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COMERCIO DE PNEUS E PECAS PAR
VLR QUE SE EMPENHA REF CONSERTO DE 05 PNEUS																
1691	O			07/08	813,15	0,00	813,15	813,15	0,00	44962	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	201 - SEC DE DESENVOLVIMENTO REG DE XAN
VLR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO SDR XANXERE																
1692	O			07/08	374,96	0,00	374,96	374,96	0,00	44984	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	201 - SEC DE DESENVOLVIMENTO REG DE XAN
VLR QUE SE EMPENHA REF RESTIDUIÇÃO SDR																
1693	O			07/08	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	44982	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	201 - SEC DE DESENVOLVIMENTO REG DE XAN
VLR QUE SE EMPENHA REF RESSTITUIÇÃO CONVENIO SDR XANXERE																
1694	O			07/08	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 NA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA																
1695	O			07/08	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00		26.782.2601	1300	2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COMERCIO DE PNEUS E PECAS PAR
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 RODAS 1400X24 10 FUROS C/ RRIZO 845																
1696	O			07/08	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00		26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COMERCIO DE PNEUS E PECAS PAR
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 2 RODAS 1400X24 10 FUROS C/ RRIZO 845 PARA REPOSIÇÃO PATROLA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1697	O			07/08	900,70	0,00	900,70	900,70	0,00	48245	08.244.0801	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 10 UND AGUA SANITARIA , 10 UND AMACIANTE ROUPAS , 10 UND DESINFETANTE , 10 UND ESPONJA DE AÇO DE OUTROS																
1698	O			07/08	830,50	0,00	830,50	830,50	0,00	48245	08.244.0801	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 15 KGS CARNE BOVINA , 15 KGS CARNE DE FRANGO , 5 KGS MAÇA E OUTROS																
1699	O			07/08	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	20.606.2001	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1282 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTD,
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 2UND DENTE PARA DRAGA.																
1700	O			07/08	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 PARCELA DE AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BADESC																
1701	O			07/08	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	04.122.0401	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - INFORMATICA E SERVIÇOS AG LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE MICROS COMPUTADODRES EM REDE LINUX CORPO DE BOMBEIROS																
1702	O			07/08	889,00	0,00	889,00	889,00	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.008	123	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 FORNO ELETRICO																
1703	O			07/08	2.690,82	0,00	2.690,82	2.690,82	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 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1704	O			07/08	210,00	0,00	210,00	210,00	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 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO E LIMPEZA INTERNA COMPUTADOR POLÍCIA MILITAR																
1705	O			07/08	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	44976	12.361.1201	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1413 - FERRAGEM PLANETA LTDA - EPP
vlr que se empenha ref 4 mt de arreia media																
1706	O			07/08	110,13	0,00	110,13	110,13	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - ITAMAR BONORA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20 KGS LARANJA , 02 KGS MANDIOCA , 02 KGS CHUCHU E 03 KS BATATA DOCE MERENDA INDIGENA																
1707	O			07/08	150,91	0,00	150,91	150,91	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - ITAMAR BONORA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 27 KGS LARANJA , 3 KGS MANDIOCA , 03 KGS CHUCHU E 04 KGS BATATA DOCE MERENDA PREE ESCOLAR																
1708	O			07/08	183,56	0,00	183,56	183,56	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - ITAMAR BONORA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 30 KGS LARANJA , 05 KGS MANDIOCA , 04 KGS CHUCHU , 06 KGS BATATA DOCE MEREENDA CRECHE																
1709	O			07/08	380,05	0,00	380,05	380,05	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - ITAMAR BONORA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 60 KGS LARANJA , 07 KGS MANDIOCA , 10 KGS CHUCHU E 17 KGS BATATA DOCE , MERENDA FUNDAMENTAL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1710	O			07/08	562,94	0,00	562,94	562,94	0,00	44965	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 18 DZ DOVOS , 54 KGS LARANJA , 25 UND ALFACE , 12 UND DTEMPERO VERDE E OUTROS MERENDA FUNDAMENTAL																
1711	O			07/08	245,06	0,00	245,06	245,06	0,00	44965	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 10 DZ OVOS , 18 KGS LARANJA , 12 UND ALFACE , 8 UND TEMPERO VERDE E OUTROS MERENDA CRECHE																
1712	O			07/08	115,91	0,00	115,91	115,91	0,00	44965	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 5 KGS OVOS , 08 KGS LARANJA , 05 UND ALFACE , 04 UND TEMPERO VERDE E OUTROS MERENDA INDIGENA																
1713	O			07/08	205,19	0,00	205,19	205,19	0,00	44965	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 7 DUZ OVOS , 20 KGS LARANJA , 07 UND ALFACE , 06 UND TEMPERO VERDE E OUTROS MEREND APRE ESCOLAR																
1714	O			07/08	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 12 UND TEMPERO VERDE E 13 UND ALFACE MERENDA FUNDAMENTAL																
1715	O			07/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 06 UND TEMPERO VERDE E 06 UND ALFACE MERENDA CRECHE																
1716	O			07/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 UND TEMPERO VERDE E 04 UND ALFACE MERENDA PRE ESCOLAR																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1717	O			07/08	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND TEMPERO VERDE E 02 UND ALFACE MERENDA INDIGENA																
1718	O			07/08	1.383,40	0,00	1.383,40	1.383,40	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 10 KGS COXA SOBRE COXA , 05 KLS FARINHA DE BIJU , 05 UND MASSA , 50 UND MINI CUCA E OUTROS																
1719	O			07/08	202,50	0,00	202,50	202,50	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 03 CARGAS GAS COZINHA																
1720	O			07/08	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	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 02 UND TUDT ARBOR 10W30																
1721	O			07/08	257,41	0,00	257,41	257,41	0,00	44976	12.361.1201	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERSA E 01 FITA ISOLANTE																
1722	O			07/08	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	26.782.2601	1139		2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	808 - TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTI
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 50 SCS ALFATO FRIO PARA RECUPERAÇÃO ASFLTA VIAS URBANAS																
1723	O			07/08	135,00	0,00	135,00	135,00	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 02 CARGAS GAS COZINHA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1724	O			07/08	909,53	0,00	909,53	909,53	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 06 UND AMIDO DE MILHO , 7,9 KGS BOLO DOCE , 6,8 KGS BOLO RECHEADO , 03 UND CANELA E OUTROS																
1725	O			07/08	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.008	123	4.4.90.00.00.00.00.00	36 - COMERCIO DE MOVEIS PERETTI LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ROUPEIRO HENN																
1726	O			07/08	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - COMERCIO DE MOVEIS PERETTI LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUICÃO DE 02 BATEDEIRAS , 02 LIQUIDIFICADOR , 02 PANELS PRESSAO																
1727	O			07/08	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	08.244.0801	1135		2.008	123	4.4.90.00.00.00.00.00	36 - COMERCIO DE MOVEIS PERETTI LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ROUPEIRO HENN																
1728	O			07/08	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	08.244.0801	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - COMERCIO DE MOVEIS PERETTI LTDA
VLF QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 BATEDEIRAS , 02 LIQUIDIFICADORES																
1729	O			07/08	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	12.361.1201	1136		2.025	26	4.4.90.00.00.00.00.00	36 - COMERCIO DE MOVEIS PERETTI LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS HENN																
1730	O			07/08	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00	12.361.1201	1336		2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - COMERCIO DE MOVEIS PERETTI LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 BATEDEIRAS , 05 UND FACAS DE COZINHA , 03 LIQUIDIFICADORES , 02 UND CAÇAROLA E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1731	O			07/08	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	04.122.040	0000		2.005	9	4.4.90.00.00.00.00.00	36 - COMERCIO DE MOVEIS PERETTI LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ROUPEIRO HENN																
1732	O			07/08	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	26	4.4.90.00.00.00.00.00	36 - COMERCIO DE MOVEIS PERETTI LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 ROUPEIROS HENN																
1733	O			07/08	1.001,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	44976	12.361.1201	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - COMERCIO DE MOVEIS PERETTI LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 UND FACA DE GOZINHA , 03 UND LIQUIDIFICADOR , 03 UND CAÇAROLA E 02 UND PANELA PRESSAO																
1734	O			07/08	25.636,70	0,00	25.636,70	25.636,70	0,00	44999	04.122.040	1364	2.005	128	3.3.90.00.00.00.00.00	602 - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE CONTRATO DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICIPIOS DO EXERCÍCIO DE 2013, JUNTO AO BANCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL - BRDE DA CONTA 6173-5 (44999).																
1735	O			07/08	1.916,08	0,00	1.916,08	1.916,08	0,00	44973	04.122.040	1334	2.005	129	3.3.90.00.00.00.00.00	201 - SEC DE DESENVOLVIMENTO REG DE XAN.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E ADR XANXERÉ DA CONTA 38.174-8 (44973).																
1736	O			07/08	2.632,00	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00	44964	10.306.100	1337	2.021	130	3.3.90.00.00.00.00.00	443 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES JUNTO AO FNDE DA CONTA 17451-3 (44964).																
1737	O			07/08	430,50	0,00	430,50	430,50	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 SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO MICRO PLACA MLO 6582																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																	
1738	O			07/08	610,50	0,00	0,00	0,00	610,50	26.782.2601	0000		2.033	75	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 CAMINHAO PLACA AOKF 8645												
1739	O			07/08	387,60	0,00	0,00	0,00	387,60	26.782.2601	0000		2.033	75	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 CARREGADEIRA CATERPILER												
1740	O			07/08	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	26.782.2601	0000		2.033	75	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 CAMINHAO PLACA OHD 5125												
1741	O			07/08	1.145,80	0,00	0,00	0,00	1.145,80	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME	
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DMAO DE OBRA MECANICA APLICADA NA PATROLA DRESSER 2054												
1742	O			07/08	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€	
					VLR QUE SE EMPENHA REF 01 LAVAGEM VEEICULO PLACA QIJ 5825												
1743	O			07/08	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€	
					VLR QUE SE EMPENHA REF 03 CONserto PNEUS CAMINHAO PLACA MIE 1828 E PATROLA												
1744	O			07/08	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 VEICULO PLACA MKY 3533												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1745	O			07/08	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00		26.782.2601 0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
VLR QUE SE EMPENHA REF 02 RTOCA PENEUS TRAZEIRO DOTRATOR AGRAL ,02 CONSERTO PENUS CHURRUMEIRO , 01 CONSERTO TRATOR PENUS MASSEI																
1746	O			07/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		26.782.2601 0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRENSAGEM DE MANGUEIRAA PARA MAQUINA GOBI																
1747	O			07/08	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00		26.782.2601 0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1,20 MTS DE MANGA HIDRAULICA 1/2 , 1,7 MTS DE MANGA HIDRAULICA 5/8 , 06 CAPAS HIDRAULICA E 02 FEMEAS GIR PARA MAQUINA GOBI																
1748	O			07/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		26.782.2601 0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRENSAGEM DE MANGA HIDRAULICA																
1749	O			07/08	1.106,10	0,00	0,00	0,00	1.106,10		26.782.2601 0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 FEMEAS GIR , 02 CAPAS HIDRAULICAS , 2,2 MTS DE MANGUEIRA HIDRAULICA , E OUTROS																
1750	O			07/08	2.262,50	0,00	0,00	0,00	2.262,50		26.782.2601 0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1259 - VOLMAR TONELLO- ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 400 LTS DESENGRAXANTE , 50 LTS DETERGENTE COM SILICONE , 05 LTS SILICONE E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																	
1751	O			07/08	5.241,50	0,00	0,00	0,00	5.241,50	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 MANCAL DO ROLAMENTO , 01 ROLAMENTO DE EMBRIAGEM , 01 RETENTOR TRASEIRO , 01 FILTRO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA DRESSER																	
1752	O			07/08	1.754,46	0,00	0,00	0,00	1.754,46	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND MOLA MESTRE , 01 APOIO DE MOLA , 04 GRAMOS MOLA , 02 PINOS CENTR40 E OUTROS PARA REPOSIÇÃO CAMINHAO PLACA OKF 8645																	
1753	O			07/08	1.519,95	0,00	0,00	0,00	1.519,95	26.782.2601	0000		2.033	75	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 DIESEL , 01 FILTRO SEPARADOR AGUA , 01 FILTRO AR EXTERNO E OUTROS PARA REEPOSIÇÃO CAMINHAO PLACA QHD 5125																	
1754	O			07/08	2.113,20	0,00	0,00	0,00	2.113,20	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 BATERRIAS , 02 TERMINAL DE BATERIA , 02 MTS MANGUEIRA TRAMA AÇO , 01 REPARO DO COMANDO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA CATERPILER																	
1755	O			07/08	1.772,89	0,00	1.772,89	1.772,89	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 FILTRO LUBRIFICANTE , 01 FILTRO DIESEL , 01 FILTRO EXTERNO , 02 BUCHAS ESTABILIZADOR E OUTROS REPOSIÇÃO MICRO PLACA MLO 6582																	
1756	O			07/08	4.161,00	0,00	0,00	0,00	4.161,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN - ME	
VLR QUQUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 22 TBS 40CM , 28 DTUBOS 40 CM E 36 TUBOS 60 MC																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																	
1757	O			07/08	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1055 - PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SE	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CALÇA TATICA PRETA , 01 COLETE TATICO E 01 COTURNO C/ ZIPER																	
1758	O			07/08	71,28	0,00	0,00	0,00	71,28	12.367.1201	0000		2.030	41	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 06 UND OLEO DE SOJA E 06 DZ OVOS DE GALINHA																	
1759	O			07/08	115,22	0,00	0,00	0,00	115,22	12.367.1201	0000		2.030	41	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 UND ALCOOL LIQUIDO , 05 UND PAPEL TOALHA , 02 UND AGUA SANITARIA E OUTRIS																	
1760	O			07/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44948	04.122.0401	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL	
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 DIARIA PARA VIAGEM A JOAÇABA PARA VERIFICAR FORMA DE ASFALTAMENETO EM CIDADES																	
1761	O			07/08	938,90	0,00	938,90	938,90	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 30 UND LA ANTIALERGICA , 10 UND LINHA ALGODAO , 30 UND PAPEL SEDA E OUTROS																	
1762	O			07/08	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇ	
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCAR ABANADEIRA E REGULAGEM DE BRITADODR																	
Total do Dia:					138.770,10	2.831,00	82.393,25	82.393,25	53.545,85								
1763	O			14/08	797,50	0,00	797,50	797,50	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	415 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO L	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 50UND ALCOOL , 150UND PAPEL HIGENICO E 50UND DE DESENGORDURANTE.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1764	O			14/08	392,50	0,00	392,50	392,50	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	415 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO L
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 10UND DOCE CREMOSO, 10UND ACUCAR, 20UND BISCOITO GERGELIM, 30UND GELATINA LIMAO E 20UN BISCOITO LEITE.																
1765	O			14/08	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1282 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTD,
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 3UND PONTA (DENTE) PARA DRAGA.																
1766	O			14/08	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	612 - ADRIANA BENITE
VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO.																
1767	O			14/08	2.571,80	0,00	2.571,80	2.571,80	0,00	44976	12.361.1201	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	892 - JAIRO LUIZ DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 3UN TELEFONES S/FIO, 1UN TELEFONE CONVENCIONAL COM FIO, 1UN FONTE CENTRAL TELEFONICA E OUTROS.																
1768	O			14/08	522,92	0,00	522,92	522,92	0,00	46420	06.181.0601	0000	2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1414 - CASA DOS MOTORES CHAPECO LTDA - E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1PC DE MANGUEIRA NYLON PA6 101.																
1769	O			14/08	4.245,23	0,00	0,00	0,00	4.245,23	04.122.0401	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1369 - LIBERTY COMERCIO DE VEICULOS MULT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1 VEICULO PARA LOCOMOCAO.																
1770	O			14/08	446,15	0,00	446,15	446,15	0,00	44965	10.306.1001	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 100UN ORA PRONOBIS, 16KG BATATA DOCE, 5KG MORANGA CABOTIA, 80KG LARANJA E 5KG PIMENTAO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1771	O			14/08	251,98	0,00	251,98	251,98	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 100UN ORA PRONOBIS, 6KG BATATA DOCE, 2KG MORANGA CABOTIA, 50KG LARANJA E 2KG PIMENTAO.																
1772	O			14/08	146,59	0,00	146,59	146,59	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 3KG BATATA DOCE, 1KG MORANGA CABOTIA E OUTROS.																
1773	O			14/08	202,33	0,00	202,33	202,33	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 4KG BATATA DOCE, 2KG MORANGA CABOTIA E OUTROS.																
1774	O			14/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44976	12.361.120	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1278 - Rosangela P. Ferraz Paz
VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SAO CARLOS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMACAO PNAIC DE 2017.																
1775	O			14/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44976	12.361.120	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1415 - DALVA DE BIAZI
VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SAO CARLOS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMACAO PNAIC DE 2017.																
1776	O			14/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44976	12.361.120	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - ANGELA MARIA ZAMBIASI BOLDI
VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SAO CARLOS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMACAO PNAIC DE 2017.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1777	O			14/08	541,60	0,00	541,60	541,60	0,00	44976	12.361.1201	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1289 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 50UND ALCOOL ETILICO, 100UND ESPONJA DUPLA FACE E 30UND AEROSOL COM FRAGANCIA NEUTRALIZADOR DE ODOR.																
1778	O			14/08	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	44948	04.122.0401	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
VALOR QUE SE EMPENHA REF DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS COM REUNIAO COM DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA BUSCA DE RECURSOS, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA DA AGRICULTURA E FUNDACAO VIDA.																
1779	O			14/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44948	04.122.0401	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS A SERVICO DE MUNICIPALIDADE																
1780	O			14/08	2.210,56	0,00	0,00	0,00	2.210,56	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1122 - JM EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN PINO ACO S/ROSCA FIXACAO E 1UND BUCHA DE BRONZE DO EIXO DIANTEIRO PARA MOTO NIVELADORA.																
1781	O			14/08	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	04.122.0401	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1428 - LIBERTY AUTO CENTER COMERCIO DE P
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1UND PASTILHA DE FREIO, 2UN DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 1UN TERMINAL DIRECAO LADO DIREITO, 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 4UN BUCHA DE BANDEJA DIATEIRO E OUTROS PARA MANUTENCAO VEICULO LOGAN PLACA MLK 0362.																
1782	O			14/08	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	04.122.0401	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1369 - LIBERTY COMERCIO DE VEICULOS MULT
VLR QUE SE EMPENHA REF SERVICO DE FUNILARIA VEICULO PLACA MLK 0362.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1784	O			14/08	866,36	0,00	866,36	866,36	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 DE INSS MES 07/2017																
Total do Dia:					27.356,60	0,00	10.200,81	10.200,81	17.155,79							
1783	O			18/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	08.244.080	0000	2.009	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1304 - SELEZIA AMELIA PAGOTTO PAZ	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 500UND DE PAES FRANCES PARA FESTIVIDADES DIA INDIÓ.																
1785	O			18/08	1.338,52	0,00	1.338,52	1.338,52	0,00	44940	04.122.040	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1319 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI - EPI
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA DO VICE-PREFEITO.																
1786	O			18/08	365,34	0,00	365,34	365,34	0,00	44940	04.122.040	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1319 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI - EPI
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA DO PREFEITO.																
1787	O			18/08	43,47	0,00	0,00	0,00	43,47	26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1UN DE FILTRO PARA MASCARA DEFENSIVOS 3M.																
1788	O			18/08	7.788,05	0,00	7.788,05	7.788,05	0,00	44986	26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 1UN BASE MEDIA ACRILICA SB, 1UN BASE PASTEL ACR SB, 3UN BASE SUPER INTENSA ACR, 3LT DEMARCAÇÃO VIARIA KRFT AMARELA, 5UND DEMARCAÇÃO VIARIA KFRAT BRANCO E OUTROS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1789	O			18/08	868,26	0,00	0,00	0,00	868,26	26.782.260	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 2UN BROCA VIDEA P/CONCRETO, 1UN FURADEIRA IMP 1/2 FIV810 220V, 1UN SERRA CIRCULAR VIDEA 43/8X24D20MM E 1UND SERRA MARMORE GDC 1440 220V.																
1790	O			18/08	516,06	0,00	0,00	0,00	516,06	26.782.260	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 1UN ABRACADEIRA 14MM 19-27, 1UN ABRACADEIRA PRESSAO 14MM 38-51, 1UND ABRACADEIRA 14MM 51-64, 1UND ADESIVO PLASTICO 17G, 1UN ADAPTADOR 3/4 ROSCA EXTERNA PRETO E OUTROS.																
1791	O			18/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	48244	08.244.0801	1135	2.059	102	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF 01UN DE ADESIVO PERFURADO PARA VIDRO TRASEIRO DO CARRO BOLSA FAMILIA.																
1792	O			18/08	706,71	0,00	706,71	706,71	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 REETENÇÃO PASEP S FPM																
1793	O			18/08	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	44976	12.361.120	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	415 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO L
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 100UND ALCOOL LIQUIDO E 30UND LIMPADOR MULTIUSO 500ML.																
1794	O			18/08	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	12.367.120	0000		2.030	41	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 1UN DE GAS DE COZINHA.																
1795	O			18/08	30,52	0,00	30,52	30,52	0,00	44948	04.122.040	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - ELIZANGELA DOS PASSOS
VALOR QUE SE EMPENHA REF RESTITUICAO DE TAXA DE AGUA POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1796	O			18/08	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00		20.606.2001	1300	2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 2UN DE TUTELA 68 AGM.																
1797	O			18/08	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 3UND DE GAS DE COZINHA.																
1798	O			18/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44948	04.122.0401	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
VLR QUE SE EMPENHA REF INSCRIÇÃO PARA CURSO NA CIDADE DE XANXERE SC NA DATA DE 24/25 AGOSTO , PARTICIPANTES IOMAR BIAZUS , ADRIANI BIASI E ARI TOSATI																
1799	O			18/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44948	04.122.0401	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	147 - ADRIANI M BIASI E OUTROS
VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MUNICIPIO DE XANXERE PARA CURSO DO ESOCIAL IMPLANTACAO PARA 2018 INSS.																
1800	O			18/08	65,92	0,00	65,92	65,92	0,00	44965	10.306.1001	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - ITAMAR BONORA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 16KG DE LARANJA.																
1801	O			18/08	222,48	0,00	222,48	222,48	0,00	44965	10.306.1001	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - ITAMAR BONORA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 54KG DE LARANJA.																
1802	O			18/08	82,40	0,00	82,40	82,40	0,00	44965	10.306.1001	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - ITAMAR BONORA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 20KG DE LARANJA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1803	O			18/08	41,20	0,00	41,20	41,20	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - ITAMAR BONORA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 10KG DE LARANJA.																
1804	O			18/08	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00	26.782.260	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1410 - CHAPECO COMERCIO DE PECAS E MAQU
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 1UN DE PINO CENTRAL CASE 845 E 1UN BUCHA DE BRONZE CASE 845.																
1805	O			18/08	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	48245	08.244.080	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1381 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 1UN ROTEADOR WIRELESS 150MBPS E 4UND NOBREAK HOME 600STA.																
1806	O			18/08	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	48245	08.244.080	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1381 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO 1UN CHALEIRA ELETRICA INOX.																
1807	O			18/08	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	04.122.040	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1381 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN CAFETEIRA E 01UN CHALEIRA ELETRICA.																
1808	O			18/08	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	04.122.040	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1381 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 03UN DE HD 500GB SATA.																
1809	O			18/08	3.838,50	0,00	0,00	0,00	3.838,50	04.122.040	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1381 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 05UND DE MOUSE OPTICO, 10UN DE TECLADO MULTIMIDIA, 05UN ROTEADOR WIRELESS, 3UN DE SWITCH 8 PORTAS E OUTROS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1810	O			18/08	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	04.122.0401	0000		2.005	9	4.4.90.00.00.00.00.00	1381 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L380.																
1811	O			18/08	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	08.244.0801	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	814 - JUSSARA TOMAS CAMARGO
VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL.																
1812	O			18/08	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	08.244.0801	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1423 - GABRIELA ROQUE TOMAS
VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL.																
1813	O			18/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	08.244.0801	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1424 - IRACEMA IHABUINSKI DA CRUZ
VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL.																
1814	O			18/08	66,67	0,00	66,67	66,67	0,00	44976	12.361.1201	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1278 - Rosangela P. Ferraz Paz
VALOR QUE SE EMPENHA REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO DO PNAIC NA CIDADE DE SAO CARLOS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017.																
1815	O			18/08	66,67	0,00	66,67	66,67	0,00	44976	12.361.1201	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - ANGELA MARIA ZAMBIASI BOLDI
VALOR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO DO PNAIC NA CIDADE DE SAO CARLOS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017.																
1816	O			18/08	66,67	0,00	66,67	66,67	0,00	44976	12.361.1201	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1415 - DALVA DE BIAZI
VALOR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO DO PNAIC NA CIDADE DE SAO CARLOS NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1817	O			18/08	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	20.606.2001	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1381 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN DE NOBREAK 600STA.
1818	O			18/08	730,10	0,00	730,10	730,10	0,00	44976	12.361.1201	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 KG ARRAME , 04 UND BARBANTE , 02 CAIXA DESCARGA E OUTROS
1819	O			18/08	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	08.244.0801	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	905 - ALCENI ANTONIO FERREIRA
																VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL
1820	O			18/08	472,82	0,00	472,82	472,82	0,00	44940	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	486 - ARI ALVES DE LIMA
																VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL
1821	O			18/08	402,01	0,00	0,00	0,00	402,01	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 61 KGS ARRUELAS ABA LARGA , 02 BROÇAS AÇO RAPIDO , 02 PARAFUSOS AÇO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO CAMINHAO PLACA MCU 5980
1822	O			18/08	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20.606.2001	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 UND FIDTA ISOLANTE , 05 UND ABRAÇADEIRA PLASTICA , 01 RELE AUXILIAR E OUTROS PARA REPOSIÇÃO TRATOR MASSEY
1823	O			18/08	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	20.606.2001	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BENDIX PT CORSA PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA MHK 1552
Total do Dia:					26.442,37	0,00	15.084,57	15.084,57	11.357,80							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1824	O			24/08	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	44948	04.122.040	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
VLR QUE SE EMPENHA REF 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR REUNIAO COM SECRETARIO DA AGRICULTURA E MINISTERIO DAS CIDADES																
1825	O			24/08	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	44948	04.122.040	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS
VLR QUE SE EMPENHA REF 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR REUNIAO COM SECRETARIO DA AGRICULTURA E MINISTERIO DAS CIDADES																
1826	O			24/08	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 AQUISI AO DE 10 BAALDES DE HIPOCLORETO DE SODIO PARA TRATAAMENTO DE AGUA POTAVEL																
1827	O			24/08	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	1280 - ARLINDO SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL.																
1828	O			24/08	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	06.181.060	0000		2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 UND GUEIJO FATEADO , 05 UND PRESUNTO AAURORA , 05 UND PAO FAATEADO E OUTROS PARAA SERVIDORES DA POLICIA MILITAR																
1829	O			24/08	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	26.782.260	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COMERCIO DE PNEUS E PECAS PAR
VALOR QUE SE EMPENHA REF 2UN DE RECAPAGEM 1400R24 L3.																
1830	O			24/08	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	04.122.040	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1427 - RENIR PAULO MANFRIN - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN TROFEU RESINADO ENVELHECIDO (BOMBEIRO 21CM), REF HONRA AO MERITO DO PROGRAMA DE BOMBEIRO COMUNITARIO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1831	O			24/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44944	04.122.040	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	216 - CRISTIANO MORESCO
VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS JUNTO A ADM MUNICIPAL.																
Total do Dia:					12.313,00	0,00	7.600,00	7.600,00	4.713,00							
1832	O			28/08	3.933,00	0,00	0,00	0,00	3.933,00	06.181.060	1312		2.007	131	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 19UN PLACA SE SINALIZACAO DE TRANSITO.																
1833	O			28/08	1.051,24	0,00	0,00	0,00	1.051,24	12.361.120	1336		2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 2UN ADAPTADOR, 1UN ADESIVO PLASTICO, 2UN ARAME BWG, 01UN BADEJA PARA PINTURA E OUTROS.																
1834	O			28/08	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	12.361.120	1336		2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1272 - NEUSA MEZZALIRA FRANZOSI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES (FERRAMENTAS DE KIDS COACHING).																
1835	O			28/08	139,45	0,00	0,00	0,00	139,45	10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 2UN DE ACUCAR CRISTAL, 2PT ARROZ, 6UD BISCOITO, 5UN DE BISCOITO SALGADO E 5UN DE FEIJAO.																
1836	O			28/08	358,10	0,00	0,00	0,00	358,10	10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 5UN ACUCAR CRISTAL, 6PT ARROZ, 12UN BISCOITO, 15UN BISCOITO SALGADO E 13U FEIJAO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1837	O			28/08	117,40	0,00	0,00	0,00	117,40		10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 2UN ACUCAR, 2UN ARROZ, 4UN BISCOITO MARIA, 4UN DE BISCOITO SALGADO E 4UN FEIJÃO.																
1838	O			28/08	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70		10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 1UN ACUCAR, 1UN ARROZ, 3UN BISCOITO, 3UN BISCOITO SALGADO E 2UN FEIJÃO.																
Total do Dia:					7.418,89	0,00	0,00	0,00	7.418,89							
1839	O			31/08	7.613,74	0,00	7.613,74	1.142,09	6.471,65		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 08/17																
1840	O			31/08	10.000,00	0,00	10.000,00	4.223,10	5.776,90		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 08/17																
1841	O			31/08	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 08/17																
1842	O			31/08	62.839,23	0,00	62.839,23	14.670,10	48.169,13		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 08/17																
1843	O			31/08	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		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 08/17																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1844	O			31/08	16.756,34	0,00	16.756,34	4.505,02	12.251,32	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 08/17
1845	O			31/08	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 08/17
1846	O			31/08	40.400,73	0,00	40.400,73	5.726,24	34.674,49	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 08/17
1847	O			31/08	26.175,03	0,00	26.175,03	7.006,56	19.168,47	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 08/17
1848	O			31/08	45.027,73	0,00	45.027,73	8.688,64	36.339,09	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 08/17
1849	O			31/08	1.268,33	0,00	1.268,33	0,00	1.268,33	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 08/17
1850	O			31/08	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	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 08/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1851	O			31/08	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 08/17
1852	O			31/08	30.282,82	0,00	30.282,82	5.794,98	24.487,84	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 08/17
1853	O			31/08	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 08/17
1854	O			31/08	26.872,62	0,00	26.872,62	5.715,15	21.157,47	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 08/17
1855	O			31/08	746,33	0,00	746,33	0,00	746,33	04.122.0401	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1856	O			31/08	43.260,28	0,00	43.260,28	9.370,12	33.890,16	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 08/17
1857	O			31/08	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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 08/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1858	O			31/08	35.232,42	0,00	35.232,42	7.680,58	27.551,84	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 08/17
1859	O			31/08	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 08/17
1860	O			31/08	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 08/17
1861	O			31/08	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 08/17
1862	O			31/08	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 08/17
1863	O			31/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.0401	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1864	O			31/08	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 08/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1865	O			31/08	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 08/17
1866	O			31/08	1.598,87	0,00	1.598,87	0,00	1.598,87		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 08/17
1867	O			31/08	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		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 08/17
1868	O			31/08	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00		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 08/17
1869	O			31/08	13.196,23	0,00	13.196,23	124,28	13.071,95		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 08/17
1870	O			31/08	3.518,82	0,00	3.518,82	62,14	3.456,68		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 08/17
1871	O			31/08	8.687,08	0,00	8.687,08	1.401,32	7.285,76		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 08/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																	
1872	O			31/08	5.496,75	0,00	5.496,75	310,70	5.186,05		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 08/17
1873	O			31/08	9.430,61	0,00	9.430,61	0,00	9.430,61		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 08/17
1874	O			31/08	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 08/17
1875	O			31/08	5.643,24	0,00	5.643,24	62,14	5.581,10		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 08/17
1876	O			31/08	9.084,65	0,00	9.084,65	62,14	9.022,51		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 08/17
1877	O			31/08	7.312,17	0,00	7.312,17	310,70	7.001,47		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 08/17
1878	O			31/08	1.517,77	0,00	1.517,77	0,00	1.517,77		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 08/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1879	O			31/08	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 08/17
1880	O			31/08	869,99	0,00	869,99	0,00	869,99	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 08/17
1881	O			31/08	712,30	0,00	712,30	712,30	0,00	44944	04.122.0401	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
																VLR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS.
1882	O			31/08	1.645,32	0,00	0,00	0,00	1.645,32	28.846.2801	0000		2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
																VLR QUE SE EMPENHA REF RRETENÇÃO PASEP S FPM
1883	O			31/08	58,36	0,00	58,36	58,36	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
																VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S FEP
1884	O			31/08	9,51	0,00	9,51	9,51	0,00	44953	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 ICMS DESONERAÇÃO
1885	O			31/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	26.782.2601	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 S PRESTAADOR DE SERVIÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1886	O			31/08	626,90	0,00	0,00	0,00	626,90	12.361.1201	1336		2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1089 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 UND FIDTA ADESIVA ,20 UND PAPEL PARANA E 240 UND PINCEL PARA QUADRO
1887	O			31/08	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	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 03 UND OLEO LUBRIFICANTE TUTELA AGM
1888	O			31/08	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00	12.361.1201	1336		2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 10 UND EMBALAGEM PLASTICA E 100 SACOS DE LIXO
1889	O			31/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1132 - ALESSANDRO MAGISTRALLI
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 4 MONTAGEM PNEUS ER 01 CONSERTO PNEUS PARA VEICULO PLACA MJF 22154
1890	O			31/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 MONTAGEM DE PENBUS VEICULO MKC 7854
1891	O			31/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995
																VLR QUE SE EMPENHA REF 01 COLNSERTO PNEUS TRATOR AGRALE
1892	O			31/08	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	04.122.0401	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CABO DE REDE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
1893	O			31/08	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00		12.361.1201	1136	2.025	26	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 TELEVISOR LED																
1894	O			31/08	2.807,00	0,00	0,00	0,00	2.807,00		12.361.1201	1136	2.025	26	4.4.90.00.00.00.00.00	1382 - SUPERAR EIRELI EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 LAVADOURA DE ALTA PRESSAO , 01 REFRIGERADOR E 03 VENTILADORES																
Total do Dia:					465.471,19	0,00	457.878,97	81.761,55	383.709,64							
Total da Entidade:					733.033,08	8.356,00	620.982,28	244.864,86	479.812,22							
Total do Período:					733.033,08	8.356,00	620.982,28	244.864,86	479.812,22							

Entre Rios, 05/10/2017

 JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

 EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIA DA FAZENDA

 ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR