

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1895	O			01/09	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	48244	08.244.0801	1135	2.059	103	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK																
1896	O			01/09	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	48244	08.244.0801	1135	2.059	103	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA																
1897	O			01/09	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	48243	08.244.0801	1135	2.059	103	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK																
1898	O			01/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	04.122.0402	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 05 FONTES ATX																
1899	O			01/09	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	04.122.0402	0000		2.005	9	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 NODTEBOK E 01 COMPUTADOR																
1900	O			01/09	146,12	0,00	0,00	0,00	146,12	10.306.1002	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 08 KGS ARROZ , 17 KGS COXA SOBRECOCOA , 05 PTS FARINHA DE MILHO E OUTROS MERENDA CRECHE																
1901	O			01/09	117,93	0,00	0,00	0,00	117,93	10.306.1002	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 02 KGSD CENOURAS ,17 KLS COXA SOBRE COXA 03 PTS SFARINAH TRIGO E OUTROS MERENDA INDIGENA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1902	O			01/09	248,20	0,00	0,00	0,00	248,20		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 06 KGS CENOURAS , 34 KGS COXA E SOBRE COXA , 05 PCTS FARINHA DE TRIGO E OUTROS MERENDA FUNDAMENTAL																
1903	O			01/09	114,04	0,00	0,00	0,00	114,04		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 02 KGS CENOURA , 17 KGS COXA SOBRE COXA , 02 PTS SAL REFINADO E DOUTROS MERENDA PRE ESCOLAR																
1904	O			01/09	103,33	0,00	0,00	0,00	103,33		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 30 UND LEITE E 01 UND MARGARINA MERENDA INDIGENA																
1905	O			01/09	1.163,62	0,00	0,00	0,00	1.163,62		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 204 L.TS LEITE , 06 PCTS MARGARINA , 03 UND LEITE EM PO E OUTROS MERENDA FUNDAMENTAL																
1906	O			01/09	200,16	0,00	0,00	0,00	200,16		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 72 LTS DE LEITE MERENDA PRE ESCOLAR																
1907	O			01/09	359,10	0,00	0,00	0,00	359,10		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 AQUISIÇÃO DE 120 LTS LEITE , 02 UND MARGARINA E 01 UND LEITE EM PO MERENDA CRECHE																
1908	O			01/09	1.005,05	0,00	0,00	0,00	1.005,05		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 AQUISIÇÃO DE 01 UND ARROZ , 20 KGS BANANA CATURA , 8 KGS BANANA MAÇA , 12 KGS CARNE BOVINA E OUTROS MERENDA CRECHE																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1909	O			01/09	701,95	0,00	0,00	0,00	701,95	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 AQUISIÇÃO DE 20 GLS BANANA CATURA , 02 KGS BATATA INGLESA , 20 KGS MAÇA E OUTROS MERENDA INDIGENA											
1910	O			01/09	287,85	0,00	0,00	0,00	287,85	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 02 KGS BATATA INGLESA , 6 KGS CARNE BOVINA , 04 KGS CEBOLA E OUTROS MERENEDA PRE ESCOLAR											
1911	O			01/09	1.020,50	0,00	0,00	0,00	1.020,50	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 EM PENHA PARA AQUISICAO DE 06 KGS BATATA INGLESA , 22 KGS CARNE BOVINA , 11 KGS CEBOLA E OUTROS MERENDA FUNDAMENTAL											
1912	O			01/09	620,62	0,00	620,62	620,62	0,00	44987	15.452.150	1108	2.036	68	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											
1913	O			01/09	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - CREA-SC
					VLR QUE SE EMPENHA REF 01 ART											
1914	O			01/09	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	20.606.200	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
					PELA DESPESA EMPENHADA											
1915	O			01/09	6.509,16	0,00	6.509,16	6.509,16	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 1.722 KGS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 68/2016											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1916	O			01/09	6.753,78	0,00	6.753,78	6.753,78	0,00	44967	12.361.1201	1166	2.026	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - TRANSPORTE ESCOLAR VIEIRA LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF 1.782 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE DERMO ADITIVO AO CONTRATO 58/2016																
1917	O			01/09	6.215,60	0,00	6.215,60	6.215,60	0,00	44948	12.361.1201	0001	2.026	27	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 TERNO ADITIVO AO CONTRATO 56/2016																
1918	O			01/09	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	04.122.0401	0000		2.005	9	4.4.90.00.00.00.00.00	1382 - SUPERAR EIRELI EPP
VLR QUE SE EM PENHA PARA AQUISICAO DE 01 FORNO MICROONDAS 30 LITROS																
1919	O			01/09	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 5 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MAXON																
1920	O			01/09	628,00	0,00	628,00	628,00	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 BALDES OLEO LUBRIFICANTE MAXON PDREMIUN																
1921	O			01/09	1.104,30	0,00	0,00	0,00	1.104,30	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SCS FERRAMENTAS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BICO INFLADOR , 01 EXTENÇÃO FLEXIVEL , 03 FITAS ISOLANTE E OUTROS																
1922	O			01/09	95,40	0,00	0,00	0,00	95,40	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	176 - FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 PORCA 4" PADRAO MEPEL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1923	O			01/09	1.147,50	0,00	0,00	0,00	1.147,50	26.782.260	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1357 - ALCIONES LUIZ WOJCIECHOWSKI - ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 255 M3 NIDROGENIO LIQUIDO
1924	O			01/09	562,25	0,00	562,25	562,25	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 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DO PARQUE INFANTIL PETI
1925	O			01/09	1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	26.782.260	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 17 BARRAS DE FERRO , 01 KG ARRAME , 04 DODBRADIÇAS E OUTROS PARA CONFEÇÃO DO PORTAO CEMITERIO MUNICIPAL
1926	O			01/09	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	26.782.260	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
																VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DMAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO PORTO CEMITEERIO MUNICIPAL
1927	O			01/09	21.923,64	0,00	21.923,64	21.923,64	0,00	44943	28.846.280	0000	2.044	91	4.6.90.00.00.00.00.00	70 - BADESC
																VLR QUE SE EMPENHA REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO JUNTO AO BADESC
1928	O			01/09	1.947,76	0,00	1.947,76	1.947,76	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
1929	O			01/09	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	44952	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 ITR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1930	O			01/09	5.336,00	0,00	5.336,00	5.336,00	0,00	44948	04.122.0401	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1359 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADE JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL											
Total do Dia:					70.541,00	0,00	55.768,95	55.768,95	14.772,05							
1931	O			06/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44976	12.361.1201	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - UNDIME/SC
					VLR QUE SE EMPENHA REF INSCRIÇÃO PARA EVENTO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CHAPECÓ											
1932	O			06/09	1.785,52	0,00	1.785,52	1.785,52	0,00	44943	20.606.2001	0000	2.041	45	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
					VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMKENTO FOLHA MES 08/2017											
1933	O			06/09	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	48243	08.244.0801	1135	2.058	101	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 NODTEBOOK											
1934	O			06/09	1.599,52	0,00	0,00	0,00	1.599,52	08.244.0801	0000		2.009	85	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 13 PCTS ARROZ , 13 PTS ACUCAR , 13 PCTS FARINHA DE TRIGO , 13 PCCTS FARINHA DE MILHO E OUTROS											
1935	O			06/09	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1429 - ADEMIR CURCEL - ME
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 VIDRO INCOLOR 6 MM PARA REPOSIÇÃO ROLO COMPRESSOR											
1936	O			06/09	374,95	0,00	374,95	374,95	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	45	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
					VLR QUE SE EMPENHA REF 21% DE INSS PATRONAL											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1937	O			06/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44944	08.244.0801	0000	2.009	85	3.3.90.00.00.00.00.00	829 - EMIDIO BENEDITO
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
1938	O			06/09	907,39	0,00	907,39	907,39	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 05 UND AMIDO DE MILHO , 5,9 KGS BOLO DOCE , 5,74 KGS CENOURAS , 450 UND PAO FRANCES E OUTROS																
1939	O			06/09	303,30	0,00	303,30	303,30	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 16 UND AMACIANTE DE ROUPAS , 12 UND COPO PLASTICO , 18 UND DESINFETANTE , 10 UND SAPOLIO E OUTROS																
1940	O			06/09	845,30	0,00	845,30	845,30	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 20 KGS CARNE BOVINA MOIDA , 15 KGS CARNE SUINA , 05 KGS BANANA , 10 KGS BATATA INGLESA E OUTROS																
1941	O			06/09	624,44	0,00	0,00	0,00	624,44		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 KGS CARNE BOVINA MOIDA , 17 KGS FRANGO , 02 UND MORTADELA , 02 UND SAL , 02 KGS CEBOLA E OUTROS																
1942	O			06/09	144,20	0,00	144,20	144,20	0,00	44965	10.306.1001	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 35 KGS LARANJA																
1943	O			06/09	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	44965	10.306.1001	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 50 KGS LARANJA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1944	O			06/09	329,60	0,00	329,60	329,60	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 80 KGS DE LARANJA																
1945	O			06/09	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE D150 KGS DE LARANJA																
Total do Dia:					10.568,22	0,00	7.984,26	7.984,26	2.583,96							
1946	O			08/09	101.343,59	0,00	101.343,59	101.343,59	0,00	45009	12.361.120	1132	1.022	127	4.4.90.00.00.00.00.00	778 - LUHEMA CONSTRUTORA E INCORPORAD
VLR QUE SE EMPENHA REF 3 MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO CONFORME CONTRATO 102/2016																
1947	O			08/09	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00	26.782.260	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 6 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE DTUTELA 68 AGM																
1948	O			08/09	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	20.606.200	1300		2.041	119	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE TUT ARBOR 10W30																
1949	O			08/09	1.766,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	15.452.150	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 160 UND ARRUELAS QUADRADAS , 80 UND PARAFUSOS, 20 UND PLATON NYLON , 20 UND LAMPADAS LEG E OUTROS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA																
1950	O			08/09	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	44944	04.122.040	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DA FOLHA DE DPAGAAMENTO CFE CHAMADO FCSC 96010																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1951	O			08/09	1.550,80	0,00	1.550,80	1.550,80	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 05 KGS ACUCAR MASCADO , 30 KGS BANANA CATURA , 05 KGS BATATA DOCE E OUTROS																
1952	E			08/09	2.790,00	0,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	44944	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1430 - SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME TERMO DE CODLABORAÇÃO 001/2017 PAGTO ALUNO LA SALLE																
1953	E			08/09	900,00	0,00	540,00	540,00	360,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1156 - JESSICA P DOS ANJOS DA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017																
1954	E			08/09	900,00	0,00	540,00	540,00	360,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	962 - DAIANE PAULA DAMARAT HETEKOWSKI
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017																
1955	E			08/09	900,00	0,00	540,00	540,00	360,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	635 - ALESSANDRA SARTORI HAMERICH
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017																
1956	E			08/09	900,00	0,00	540,00	540,00	360,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1330 - JOÃO VITOR DELL OSBEL
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017																
1957	E			08/09	180,00	0,00	108,00	108,00	72,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1323 - SILDES MARIA RODRIGUES DE ARAUJO
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1958 E				08/09	900,00	0,00	540,00	540,00	360,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1327 - ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
1959 E				08/09	900,00	0,00	540,00	540,00	360,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1325 - FABIO HENRIQUE DE ASSUMPÇÃO
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
1960 E				08/09	180,00	0,00	108,00	108,00	72,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	765 - KEZIA NERES GONÇALVES LISE
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
1961 E				08/09	180,00	0,00	108,00	108,00	72,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	341 - CARLOS ALEXANDRO LISE
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
1962 E				08/09	720,00	0,00	432,00	432,00	288,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1329 - INDIAMARA NORBERTO GUEDES
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
1963 E				08/09	900,00	0,00	540,00	540,00	360,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	961 - ANGELICA LEVI
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
1964 E				08/09	180,00	0,00	108,00	108,00	72,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	910 - RITA DE CASSIA VOLPATO
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1965 E				08/09	900,00	0,00	540,00	540,00	360,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	628 - DIEGO MORESCO
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
1966 E				08/09	720,00	0,00	432,00	432,00	288,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1326 - MARITANIA PRUDENTE
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
1967 E				08/09	900,00	0,00	540,00	540,00	360,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	631 - MARCIANE ROLL
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
1968 E				08/09	900,00	0,00	540,00	540,00	360,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	411 - JEAN LUIZ DE ARAUJO
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
					Total do Dia:		120.018,39	0,00	111.657,39	111.657,39						8.361,00
1969 E				12/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1324 - JÉSSICA ALVES DE OLIVEIRA
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
1970 E				12/09	180,00	0,00	108,00	108,00	72,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	957 - DAIANA ANKLER SQUENA
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
1971 E				12/09	900,00	0,00	540,00	540,00	360,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	708 - EDSON ROCHA BERNIERI
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1972 E				12/09	180,00	0,00	108,00	108,00	72,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	912 - IANARA KETLIN PHILIPPSEN
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
1973 E				12/09	180,00	0,00	108,00	108,00	72,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	911 - PALOMA DOS SANTOS
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
1974 E				12/09	180,00	0,00	108,00	108,00	72,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1331 - MARIELI NEUHAUS
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
1975 E				12/09	900,00	0,00	540,00	540,00	360,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1157 - EDUARDO HENRIQUE DA SILVA
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
1976 E				12/09	900,00	0,00	540,00	540,00	360,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1332 - MATEUS RISSI
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
1977 E				12/09	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1333 - FERNANDA BENITES MARIANO
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017
1978 E				12/09	900,00	0,00	540,00	540,00	360,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	789 - EDUARDA DA FONSECA
																VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1979	O			12/09	472,50	0,00	472,50	472,50	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 07 CARGA GAAS COLSINHA																
1980	E			12/09	360,00	0,00	216,00	216,00	144,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	913 - MARIANA BARBOSA
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017																
1981	E			12/09	720,00	0,00	432,00	432,00	288,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1433 - KELLY TAYNARA KRÉN SI DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017.																
1982	E			12/09	360,00	0,00	216,00	216,00	144,00	44948	12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1434 - EDIVANA FATIMA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017.																
1983	O			12/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44976	12.361.1201	1336	2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	919 - ALCENIRA ALVES DE LIMA MILIORANSA
VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CHAPECO PARA SEMINARIO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM QUALIDADE PARA TODOS NOS DIAS 21 E 22 SETEMBRO.																
1984	O			12/09	86,83	0,00	86,83	86,83	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1435 - VANIRA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL.																
1985	O			12/09	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	44944	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - CREA-SC
VLR QUE SE EMPENHA REF 01 ART																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1986	O			12/09	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1381 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 03 CAIXA ORGANIZADORA 31 LITROS.																
1987	O			12/09	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30	10.306.1002	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 30UN PAO FRANCES.																
1988	O			12/09	433,50	0,00	0,00	0,00	433,50	10.306.1002	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 850UN PAO FRANCES.																
1989	O			12/09	35,70	0,00	0,00	0,00	35,70	10.306.1002	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 70UN DE PAO FRANCES.																
1990	O			12/09	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	10.306.1002	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 100UN PAO FRANCES.																
1991	O			12/09	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	10.306.1002	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 25UN MINI CUCA.																
1992	O			12/09	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	10.306.1002	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 220UN MINI CUCA.																
1993	O			12/09	54,60	0,00	0,00	0,00	54,60	10.306.1002	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 65UN DE MINI CUCA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																	
1994	O			12/09	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60		10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 90UN DE MINI CUCA.																	
1995	O			12/09	95,30	0,00	0,00	0,00	95,30		10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 2UN DE ALHO, 4KG CARNE SUINA, 5KG FARINHA TRIGO, 2UN DE FERMENTO QUIMICO, 3UN MASSA E 4UN MASSA ESPAGUETE.																	
1996	O			12/09	451,20	0,00	0,00	0,00	451,20		10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 8UN DE ALHO, 26KG CARNE SUINA, 5KG FARINHA TRIGO, 6UND DE FERMENTO QUIMICO, 9UN DE MASSA E 13UND DE MASSA ESPAGUETE.																	
1997	O			12/09	144,40	0,00	0,00	0,00	144,40		10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 1UN DE ALHO, 4KG CARNE SUINA, 5KG FARINHA TRIGO, 1UN DE FERMENTO QUIMICO, 20UN MANGA, 01UN MASSA E 02UN DE MASSA ESPAGUETE.																	
1998	O			12/09	262,10	0,00	0,00	0,00	262,10		10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN ALHO, 10KG CARNE SUINA, 01UN CEREAL, 10KG FARINHA TRIGO, 02UN FERMENTO QUIMICO, 20UN MANGA, 04UN MASSA E 06UN DE MASSA ESPAGUETE.																	
Total do Dia:					10.510,36	0,00	6.381,86	6.381,86	4.128,50								
1999	O			15/09	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	44976	12.361.1201	1336		2.025	120	3.3.90.00.00.00.00.00	1381 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 100UN DE CANECA INOX, 02UN CARRINHO BEBE CAMPORA E 03 EDREDON.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
2000	O			15/09	670,75	0,00	670,75	670,75	0,00	47051	08.244.0801	1165	2.054	95	3.3.90.00.00.00.00.00	1437 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
VALOR QUE SE EMPENHA REF DEVOLUCAO PARA FEAS (FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
Total do Dia:					2.490,75	0,00	2.490,75	2.490,75	0,00							
2001	O			18/09	1.007,25	0,00	0,00	0,00	1.007,25	26.782.2601	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA DE VEICULOS LOTE 01 ITENS 09-10-11-12-13.																
2002	E			18/09	5.032,50	0,00	0,00	0,00	5.032,50	12.361.1201	1136		2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA DE VEICULOS LOTE 01 ITENS 14-15-16-17-18-19 LOTE 03 ITENS 02.																
2003	O			18/09	1.551,31	0,00	0,00	0,00	1.551,31	04.122.0401	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA DE VEICULOS LOTE 01 ITENS 20-24- LOTE 02 ITENS 02.																
2004	O			18/09	990,25	0,00	0,00	0,00	990,25	08.244.0801	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA DE VEICULOS LOTE 01 ITENS 21-22-23.																
Total do Dia:					8.581,31	0,00	0,00	0,00	8.581,31							
2005	O			19/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1278 - Rosangela P. Ferraz Paz
VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PNAIC QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SÃO CARLOS NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO.																
Total do Dia:					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
2006	O			20/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1415 - DALVA DE BIAZI
VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PNAIC QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SÃO CARLOS NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO.																
2007	O			20/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - ANGELA MARIA ZAMBIASI BOLDI
VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PNAIC QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SÃO CARLOS NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO.																
2008	O			20/09	112,30	0,00	112,30	112,30	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 05UN DE CANETA MARCA TESTO E 22UN PAPEL LAMINADO.																
2009	O			20/09	572,55	0,00	572,55	572,55	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN DE GIS PARA QUADRO, 05UN LIQUIDO PARA LIMPAR QUADRO, 02CX FLOR SECA, 25UN PAPEL CAMURSA E OUTROS.																
2010	O			20/09	1.232,22	0,00	1.232,22	1.232,22	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 03UN ALMOFADA CARIMBO, 02UN APAGADOR PARA QUADRO, 05UN BALÃO, 20UN CADERNO E OUTROS.																
2011	O			20/09	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	26.782.2601	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 02UN VULCANIZACAO COM MANCHA, 01UN VULCANIZACAO VDT 10 E 01UN VULCANIZACAO VDT 09.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
2012	O			20/09	452,80	0,00	452,80	452,80	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																
2013	O			20/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.260	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA DE 15UN PRENSAGEM MANGUEIRAS HIDRAULICA E 20U DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA HIDRAULICA.																
2014	O			20/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.260	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA DE PRENSAGEM DE 15UN MANGUEIRAS HIDRAULICAS.																
2015	O			20/09	510,50	0,00	0,00	0,00	510,50	26.782.260	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN FEMEA GIR JIC 3/4X1/2, 01UN FEMEA GIR JIC CURVA 45 3/4X1/2, 02UN CAPA HIDRAULICA 1/2 E 2,3MT MANGA HIDRAULICA 1/2.																
2016	O			20/09	505,25	0,00	0,00	0,00	505,25	26.782.260	1300		2.033	121	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN FEMEA GIR ORFS 14X1/4, 04UN CAPA HIDRAULICA 1/4 E 8MT MANGA HIDRAULICA 1/4.																
2017	O			20/09	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	44963	06.181.060	0000	2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1438 - VALDECIR RAMA 01724646923
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN FILTRO ANTIPOLEM 01UN PLUG SENSOR E 01UN HIGIENIZAÇÃO.																
2018	O			20/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	44944	04.122.040	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO SERVIÇO NO SISTEMA DA TRIBUTAÇÃO CONFORME CHAMADO Nº 99990.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
2019 O				20/09	266,15	0,00	0,00	0,00	266,15		12.367.1201	0000	2.030	41	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01PCT ARROZ, 03UN MASSA ESPAGUETE, 02UN MASSA CABELO, 03UND FEIJAO, 03UN ACUCAR E OUTROS.																
2020 O				20/09	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1328 - VINICIOS LEONARDO DAMARAT PASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017.																
2021 O				20/09	1.277,19	0,00	1.277,19	1.277,19	0,00	48243	08.244.0801	1135	2.059	102	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 12KG CARNE BOVINA, 15KG CARNE DE FRANGO, 6KG FARINHA MILHO, 14PCT IOGURTE, 11UN MACA, 8KG MAMAO E OUTROS.																
2022 O				20/09	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1439 - ALEXANDRO CAMINI
VALOR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017.																
2023 O				20/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	44948	04.122.0401	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS
VLR QUE SE EMPENHA REF 02 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC DO DESENVOLVIMENTO, SECRETARIA EXECUTIVA ARTICULAÇÕES, FEHIDRO, ALESC E CASAN.																
2024 O				20/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	44948	04.122.0401	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS
VALOR QUE SE EMPENHA REF DESPESAS VEICULO PLACA QIJ5825, PARA DESPESAS A SERVIÇO DA ADM.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
2025	O			20/09	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	04.122.040	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME
					VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN CAMISETA BABY LOOK BRANCA GG, 05UN CAMISETA GOLA V G E 01UN CAMISETA BRANCA G PARA O CONSELHO TUTELAR.											
					Total do Dia:	10.933,96	0,00	6.212,06	6.212,06	4.721,90						
2026	O			22/09	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											
2027	E			22/09	16.710,12	0,00	0,00	0,00	16.710,12	04.122.040	0000		2.005	6	3.3.50.00.00.00.00.00	107 - ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI
					VLR QUE SE EMPENHA REF CONTRIBUIÇÃO PARA AMAI CFE LEI 668/2017											
2028	E			22/09	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	1316 - CLARO S.A.
					VLR DE EMPENHO PREVIO REF GASTOS TELEFONICOS											
2029	E			22/09	1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	04.122.040	0000		2.005	6	3.3.50.00.00.00.00.00	109 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIF
					VLR DE EMPENHO PREVIO REF CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS											
2030	E			22/09	3.318,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00	04.122.040	0000		2.005	6	3.3.50.00.00.00.00.00	108 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIC
					VLR DE EMPENHO PREVIO REF CONTRIUIÇÃO A FECAM											
					Total do Dia:	22.917,12	0,00	0,00	0,00	22.917,12						
2031	O			25/09	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	26.782.260	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
					VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN TUTELA 68AGM E 02UN TUT ARBOR 10W30.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
2032	O			25/09	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN GAS DE COZINHA.																
2033	O			25/09	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	08.243.080	0000		2.010	104	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE 02UN FAIXAS, 1000UN FLYERS 15X21 E 200UN ADESIVOS 15X15 PARA CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO JUVENIL DESENVOLVIDA PELO CONSELHO TUTELAR.																
2034	O			25/09	2.377,00	0,00	0,00	0,00	2.377,00	08.243.080	0000		2.010	104	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE 350UN CARTAZES 64X44, 1200UN FOLDERS, 600UN ADESIVOS, 02UN FAIXAS E 01BANNER 1,60X1,20 PARA CAMPANHA NACIONAL COMBATE ABUSO SEXUAL CRIANÇA E ADOLECENTE DESENVOLVIDA PELO CONSELHO TUTELAR.																
2035	O			25/09	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	45000	08.244.0801	1165	2.054	95	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM 03 APARELHO CLIMATIZADOR DE AMBIENTES.																
2036	O			25/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	45000	08.244.0801	1165	2.054	95	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 04UN DE GÁS DE COZINHA.																
2037	O			25/09	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	44963	06.181.0601	0000	2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	665 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTIC
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN BEBEDOURO REFRIGERADO PARA POLICIA MILITAR.																
2038	O			25/09	4.825,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1371 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN PNEU 18X34 12 LONAS E 01UN PNEU 19.5X24 12 LONAS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
2039	O			25/09	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	993 - TAISAT ELETRONICA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN BAQUETA, 03UN PELE BATEDEIRA PARA BUMBO, 05UN PELE PERCURSAO E 10UN TALABARTE PARA BUMBO COM MOSQUETOES.																
2040	O			25/09	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 03UN GÁS DE COZINHA.																
2041	O			25/09	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	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 20KG LARANJA.																
2042	O			25/09	206,00	0,00	206,00	206,00	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 REF AQUISICAO DE 50KG LARANJA.																
2043	O			25/09	412,00	0,00	412,00	412,00	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 REF AQUISICAO DE 100KG LARANJA.																
2044	O			25/09	185,40	0,00	185,40	185,40	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 REF AQUISICAO DE 45KG DE LARANJA.																
2045	O			25/09	12,30	0,00	0,00	0,00	12,30	10.306.1001	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 06UN DE CHÁ.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
2046	O			25/09	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10	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 02UN DE CHÁ DE ERVA DOCE.																
2047	O			25/09	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10	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 02UN DE CHA.																
2048	O			25/09	60,58	0,00	0,00	0,00	60,58	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 06UN BISCOITO SORTIDO, 05UN CHA ERVA DOCE E 05UN CHA DE CAMOMILA.																
2049	O			25/09	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COMERCIO DE PNEUS E PECAS PAR
VALOR REF REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1829/17 DO DIA 24/08/2017 PARA ACERTO DE CODIGO REDUZIDO REF À 02UN DE RECAPAGEM 1400R24 L3.																
2050	O			25/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	44948	04.122.040	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
VALOR QUE SE EMPENHA REF DESPESA VEICULO PARA FLORIANOPOLIS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.																
2051	O			25/09	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	44948	04.122.040	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
VALOR QUE SE EMPENHA REF 03 DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS PARA AUDIENCIA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, SECRETARIA ESPORTE, DESENVOLVIMENTO E EXTRATEGA E REUNIAO DEPUTADO GELSON MERISIO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, DEPUTADAO ALTAIR SILVA E DEPUTADO MARIO MARCONDES.																
2052	O			25/09	804,70	0,00	804,70	804,70	0,00	44944	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
VALOR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																	
2053 O				25/09	6.819,12	0,00	0,00	0,00	6.819,12	12.361.1201	0001		2.026	27	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - TRANSPORTE GIACOMETTI LTDA - ME	
VALOR QUE SE EMPENHA REF A 1.804KM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 68/2016.																	
2054 O				25/09	7.060,77	0,00	0,00	0,00	7.060,77	12.361.1201	1166		2.026	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - TRANSPORTE ESCOLAR VIEIRA LTDA - ME	
VALOR QUE SE EMPENHA REF 1.863KM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 58/2016.																	
2055 O				25/09	7.147,94	0,00	0,00	0,00	7.147,94	12.361.1201	1166		2.026	31	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - A D COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME	
VALOR QUE SE EMPENHA REF 1.886KM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME 1º TERMO ADITIVO 56/2016.																	
2056 O				25/09	1.749,78	0,00	1.749,78	1.749,78	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																	
2057 O				25/09	59,12	0,00	59,12	59,12	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																	
2058 O				25/09	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																	
Total do Dia:					41.708,32	0,00	11.780,41	11.780,41	29.927,91								
2059 O				29/09	1.402,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01PC AUT.PT.PG260D, 01UN PORTA ESCOVA, 02PC CORREIA, 01UN ALTERNADOR, 01UN TERM.BAT. REFORCO E OUTROS PARA TRATOR MASSEY.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
2060	O			29/09	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00		26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 05MT CABO BATERIA, 02UN TERM.BAT.REFORCO E 02UN TERM.BAT.PONT.GR UNIVERSAL PARA A ESCAVEDEIRA JCB.
2061	O			29/09	5.710,31	0,00	5.710,31	1.142,09	4.568,22		04.122.0401	0000	2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MANUTENCAO CONTROLE INTERNO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2062	O			29/09	10.000,00	0,00	10.000,00	4.223,10	5.776,90		04.122.0401	0000	2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - GABINETE DO PREFEITO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2063	O			29/09	6.000,00	0,00	6.000,00	2.738,64	3.261,36		04.122.0401	0000	2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MANUT. DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2064	O			29/09	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 - MANUTENCAO CONTROLE INTERNO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2065	O			29/09	62.839,23	0,00	62.839,23	14.882,64	47.956,59		04.122.0401	0000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2066	O			29/09	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		04.122.0401	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																	
2067	O			29/09	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 - MANUT. DA SEC. DA FAZENDA
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2068	O			29/09	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 - MANUT. DA SEC. DA FAZENDA
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2069	O			29/09	34.650,94	0,00	34.650,94	4.902,95	29.747,99		12.361.120	0001		2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2070	O			29/09	25.987,63	0,00	25.987,63	7.041,02	18.946,61		12.361.120	0001		2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - FUNDEB
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2071	O			29/09	46.436,97	0,00	46.436,97	8.815,95	37.621,02		12.361.120	0018		2.025	19	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MANUT. DO FUNDEB 60%
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2072	O			29/09	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00		12.361.120	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2073	O			29/09	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		12.361.120	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MANUT. DO FUNDEB 60%
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
2074	O			29/09	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 - FUNDEB
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2075	O			29/09	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 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2076	O			29/09	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 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2077	O			29/09	28.690,70	0,00	28.690,70	5.877,93	22.812,77	20.606.2001	0000		2.041	45	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - SEC. DE AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMI
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2078	O			29/09	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	04.122.0401	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - SEC. DE AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMI
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2079	O			29/09	42.841,18	0,00	42.841,18	9.292,76	33.548,42	26.782.2601	0000		2.033	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2080	O			29/09	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 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
2081	O			29/09	34.888,74	0,00	34.888,74	7.315,16	27.573,58	08.244.0801	0000		2.009	84	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - SECRETARIA DE DESENV. COMUNITARIO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2082	O			29/09	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 - MAN. FIA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2083	O			29/09	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	08.244.0801	0000		2.009	85	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - SECRETARIA DE DESENV. COMUNITARIO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2084	O			29/09	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 - MAN. FIA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2085	O			29/09	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 - MANUTENCAO DE ASSUNTOS INDÍGENAS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2086	O			29/09	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 - MANUTENCAO DE ASSUNTOS INDÍGENAS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2087	O			29/09	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 - MANUT SECRETARIA DE ESPORTES E LAZEF
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
2088	O			29/09	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 - MANUT SECRETARIA DE ESPORTES E LAZEF
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2089	O			29/09	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 09/17
2090	O			29/09	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 09/17
2091	O			29/09	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 09/17
2092	O			29/09	12.937,02	0,00	12.937,02	1.743,09	11.193,93	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 09/17
2093	O			29/09	9.726,55	0,00	9.726,55	0,00	9.726,55	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 09/17
2094	O			29/09	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 09/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																	
2095	O			29/09	6.025,04	0,00	6.025,04	62,14	5.962,90		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 09/17
2096	O			29/09	8.996,64	0,00	8.996,64	62,14	8.934,50		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 09/17
2097	O			29/09	8.844,40	0,00	8.844,40	310,70	8.533,70		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 09/17
2098	O			29/09	1.829,40	0,00	1.829,40	31,07	1.798,33		04.122.0401	1389		2.005	114	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17
2099	O			29/09	869,96	0,00	869,96	0,00	869,96		04.122.0401	1389		2.005	114	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
2100	O			29/09	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
VLR QUE SE EMPENHA REF 20 DE INSS PATRONAL S PRESTADOR DE SERVIÇOS																

Total do Dia:	452.061,32	0,00	450.178,32	81.801,67	370.259,65
Total da Entidade:	750.580,75	0,00	652.704,00	284.327,35	466.253,40
Total do Período:	750.580,75	0,00	652.704,00	284.327,35	466.253,40

Entre Rios, 05/10/2017

 JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

 EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIA DA FAZENDA

 ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR