

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2101	O			02/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	48572	08.243.080	0000	2.010	104	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LENOIR VELOSO
VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FAXIAL GUEDES PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES.																
2102	O			02/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	45000	08.244.0801	1165	2.054	95	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN CART.TONER COMP.ML3310.																
2103	O			02/10	150,06	0,00	150,06	150,06	0,00	44988	26.782.2601	1107	2.033	76	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
VALOR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA MIE1828 RENA VAN 286178958.																
2104	O			02/10	2.109,93	0,00	2.109,93	2.109,93	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 156UN LEITE, 09UN MARGARINA, 02UN LEITE EM PÓ, 21KG CARNE BOVINA, 15UN FARINHA MILHO E 380UN SORVETE 200ML.																
2105	O			02/10	216,78	0,00	216,78	216,78	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 36UN DE LEITE, 02UN MARGARINA, 04KG CARNE BOVINA E 05UN FARINHA DE MILHO.																
2106	O			02/10	557,55	0,00	557,55	557,55	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 120UN LEITE, 03UN MARGARINA, 03UN LEITE EM PÓ, 10UN FARINHA DE MILHO E 04KG CARNE BOVINA.																
2107	O			02/10	284,99	0,00	284,99	284,99	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 48UN DE LEITE, 6KG CARNE BOVINA, 05KG FARINHA DE MILHO E 03UN DE MARGARINA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2108	O			02/10	855,40	0,00	855,40	855,40	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 25KG BANANA, 06KG BATATA, 04KG CARNE, 20UN MACA, 04UN OLEO E OUTROS.																
2109	O			02/10	1.456,49	0,00	1.456,49	1.456,49	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 6KG DE ABOBRINHA, 01UN ARROZ, 25KG BANANA, 10KG MACA, 16, BATATA E OUTROS.																
2110	O			02/10	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 24KG BANANA, 10KG BATATA, 02UN CAFE, 12KG CARNE BOVINA E OPUTROS.																
2111	O			02/10	2.167,65	0,00	0,00	0,00	2.167,65	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 114 KGS BANANA CATURA , 28 KGS BATATA INGLESA , 31 KGS CARNE BOVINA , 16 KGS CEBOLA BRANCA E OUTROS MERENDA FUNDAMENTAL																
2112	O			02/10	33,45	0,00	0,00	0,00	33,45	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 01 UND AMIDO DE MILHO E 60 UND PAO FRANCES MERENDA INDIGENA																
2113	O			02/10	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50	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 UND AMIDO DE MILHO E 180 PAO FRANCES MERENDA CRECHE																
2114	O			02/10	261,90	0,00	0,00	0,00	261,90	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 6 UND AMIDO DE MILHO , 460 UND PAO FRANCES MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2115	O			02/10	233,47	0,00	0,00	0,00	233,47		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 CENOURA , 34 KGS COXA E SOBRECOXA , 3 UND SAL REFINADO I , 2 UND VINAGRE E OUTROS MERENDA CRECHE																
2116	O			02/10	460,96	0,00	0,00	0,00	460,96		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 AQUISIÇÃO DE 14 KGS CENOURA , 68 KGS COXA E SOBRECOXA , 6 UND SAL REFINADO E 4 UND VINAGRE MERENDA FUNDAMENTAL																
2117	O			02/10	77,10	0,00	0,00	0,00	77,10		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 AQUISIÇÃO DE 2 UND AMIDO DE MILHO E 140 UND PAO FRANCES MERENDA PRE ESCOLAR																
2118	O			02/10	111,35	0,00	0,00	0,00	111,35		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 E SOBRECOXA , 02 UND SAL REFINADO E 01 UND VINAGRE MERENDA INDIGENA																
2119	O			02/10	123,01	0,00	0,00	0,00	123,01		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 AQUISICAP DER 2 KGS NECOURA , 17 KGTS COXA E SOBRECOXA , 02 UND SAL REFINADO E 02 UND VINAGRE MERENDA PRE ESCOLAR																
2120	O			02/10	136,40	0,00	0,00	0,00	136,40		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 3 UND ACUCAR CRISTAL , 3 PTS ARROZ , 6 UND BISCOITOS MARIA E 4 UND FEIJAO PRETO MERENDA PRE ESCOLAR																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2121	O			02/10	141,40	0,00	0,00	0,00	141,40		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 3 UND ACUCAR CRISTAL , 3 PTS ARRIZ , 6 UND BISCOITOS MARIA E 5 UND JEIJAO PRETO MERENDA CRECHE																
2122	O			02/10	86,55	0,00	0,00	0,00	86,55		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 02 UND ACUCAR CRISTAL , 02 PTS ARROZ , 3 UND BISCOITOS MARIA E 3 UND FEIJAO PRETO MERENDA INDIGENA																
2123	O			02/10	448,80	0,00	0,00	0,00	448,80		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 10 UND ACUCAR CRISTAL , 10 PTS ARROZ , 16 UND BISCOITO MARIA E 17 UND FEIJAO PRETO MERENDA DUNDAMENTAL																
2124	O			02/10	631,19	0,00	0,00	0,00	631,19		10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 5 KGS CARNE BOVINA , 15 KGS FRANGO , 02 UND MORTADELA , 01 UND MARGARINA E OUTROS																
2125	O			02/10	297,55	0,00	0,00	0,00	297,55		12.367.120	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 15 UND ALCOOL , 15 UND AGUA SANITARIA E 10 UND SABAO EM PO																
2126	O			02/10	1.039,05	0,00	1.039,05	1.039,05	0,00	45000	08.244.0801	1165	2.054	97	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 , 10 KGS CARNE DE FRANGO , 10 DZS OVOS , 20 KGS BATATA INGLESA E OUTROS																
2127	O			02/10	393,76	0,00	393,76	393,76	0,00	45000	08.244.0801	1165	2.054	96	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 KGS MAMAO , 12 UND LEITE , 10 KGS MANGA ROSA , 5 UND CUCA SIMPLES E OUTROS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2128	O			02/10	259,50	0,00	259,50	259,50	0,00	45000	08.244.0801	1165	2.054	95	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 UND AMACIANTE , 10 UND DESINFETANTE , 20 UND AGUA SANITARIA , 5 UND CERA LIQUIDA E OUTROS																
2129	O			02/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	48364	16.482.1601	1134	1.038	133	3.3.90.00.00.00.00.00	806 - DUOTTE ARQUITETURA E ENGENHARIA LT
VLR QUE SE EMPENHA REF OBRA DO PROGRAMA HABITACIONAL CFE RELATORIO 11/2017 , CONFORME CONTRATO LICITATORIO 90/2014																
2130	O			02/10	704,40	0,00	704,40	704,40	0,00	44985	12.361.1201	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1200 - RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PAR
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 PNEUS 185/65R15																
2131	E			02/10	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	15.452.1501	1300		2.036	122	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE MAO DE OBRA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS NAS PROPRIEDADES DO MUNICIPIO DE ENTRE RIOS																
2132	O			02/10	560,56	0,00	560,56	560,56	0,00	44987	15.452.1501	1108	2.036	68	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS COBRANCA CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA (COSIP).																
2133	E			02/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.452.1501	1108		2.036	68	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF CONSUMO DE ENERGIA.																
2134	O			02/10	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	46420	04.122.0401	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1441 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN DE INTERFACE DE REPETICAO SEMI-DUPLEX + 01UN LINK (TX/RX/LINK) PARA CORPO DE BOMBEIROS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2135	O			02/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44948	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 DESPEAS JUNTO A ADM MUNICIPAL.																
2136	O			02/10	974,00	0,00	974,00	974,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 10UN DE BOTA BORRACHA, 01UN BOTA BORRACHA, 20UN BOBINA PLASTICA, 10UN CERA LIQUIDA, 10UN CERA LIQUIDA VER, E OUTROS.																
2137	O			02/10	947,50	0,00	947,50	947,50	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 50UN AGUA SANITARIA, 10UN DE AMACIANTE, 10UN ESPONJA, 60UN LÃ DE AÇO, 50UN PEDRA SANITARIA, 100UN SACO LIXO, 30UN SAPOLIO E 120UN DESINFETANTE.																
2138	O			02/10	704,06	0,00	704,06	704,06	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA MARCIA CASANOVARISSI ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 04UN ALMOFADA, 01UN APAGADOR, 05UN BORRACHA, 20UN CAIXA ARQUIVO MORTO, 01CX CANETA MARCA TEXTO, 10UN CANETA, 01UN COLA PARA LANTEJOLA E OUTROS.																
2139	O			02/10	3.000,27	0,00	0,00	0,00	3.000,27	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01PC MOLA MESTRE, 01UN MOLA MESTRE TRASEIRA, 04UN GRAMPO DE MOLA, 02UN PINO DE CENTRO, 01UN GONEL RESERVATORIO E OUTROS PARA CAMINHAO IVECO MJF2915.																
2140	O			02/10	704,45	0,00	0,00	0,00	704,45	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN BOLSA DE AR, 02UN MANGUEIRA PLASTICA, 01UN TEE UNIAO COM PORCAS, 02UN INSERT PARA TUBO, 01UN CONEXÃO E 01UN FILTRO LUBRIFICANTE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida		
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																		
2141	O			02/10	1.446,00	0,00	1.446,00	1.446,00		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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN CHAVETA ALERTA, 01UN PINO DE MOLA, 01UN MOLA MESTRE, 02UM BUCHA DO OLHO MOLA, 02UN GRAMPO MOLA, 01UN CABO FREIO E 04UN ABRAÇADEIRA 1/2 PARA MFN 0075.																		
2142	O			02/10	4.925,01	0,00	4.925,01	4.925,01		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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN FILTRO LUBRIFICANTE, 01UN FILTRO, 01UN FILTRO ARS, 01UN KIT EMBRIAGEM E OUTROS PARA MICRO ONIBUS MKV 6068.																		
2143	O			02/10	910,44	0,00	910,44	910,44		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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN MOLA MESTRE, 01UN PINO DE MOLA, 02UN GRAMPO DE MOLA E 02UN PARRAFUSO SEXT PARA MIX 0581.																		
2144	O			02/10	607,00	0,00	0,00	0,00	607,00		26.782.2601	0000			2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA VEICULO PLACA MJF 2915, SENDO 12,2HRS DE MONTAGEN E DESMONTAGEM E 01HR DE SOLDA E MASSARICO.																		
2145	O			02/10	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00		26.782.2601	0000			2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA NO CAMINHÃO MEI 1828, SENDO 08HRS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E APARELHO DIAGNOSTICO E SOLDA E MASSARICO.																		
2146	O			02/10	154,00	0,00	154,00	154,00		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
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA MICRO ONIBUS MIX 0581, SENDO 4.4HRS MONTAGEM E DESMONTAGEM.																		

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2147	O			02/10	185,50	0,00	185,50	185,50	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
VALO QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA MFN 0075 SENDO 5.7HRS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM.																
2148	O			02/10	812,00	0,00	812,00	812,00	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA VEICULO MKV 6086, SENDO QUE 23.2HRS DESMONTAGEM E MONTAGEM.																
2149	O			02/10	1.476,48	0,00	0,00	0,00	1.476,48	08.244.0801	0000		2.009	85	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO 12UM ARROZ, 12UN ACUCAR, 12UN FARINHA DE TRIGO, 12UN OLEO SOJA E OUTROS.																
2150	O			02/10	5.681,33	0,00	5.681,33	5.681,33	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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>63.749,29</b>	<b>0,00</b>	<b>32.252,81</b>	<b>32.252,81</b>	<b>31.496,48</b>							
2151	O			05/10	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	44985	12.361.1201	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1428 - LIBERTY AUTO CENTER COMERCIO DE P
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN FILTRO DE OLEO E 04UN TOTAL CLASSIC 10W40.																
2152	O			05/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	44985	12.361.1201	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1428 - LIBERTY AUTO CENTER COMERCIO DE P
VALOR QUE SE EMPENHA REF 01 ALINHAMENTO GEOMETRIA E 04UN BALANCEAMENTO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2153	O			05/10	738,90	0,00	738,90	738,90	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1089 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISCAO DE 10UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 05UN FITA ADESICA LARGA, 50MT PAPEL CONTACT, 10UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 04UN TINTA PARA PINTURA FACIAL, 60UN PINCEL QUADRO BRANCO E 60UN PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO.																
2154	O			05/10	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISCAO DE 06UN FLUIDO ARLA 32 PONTUAL.																
2155	O			05/10	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISCAO DE 02UN OLEO MAXON GEAR L-4 90 20LT.																
2156	O			05/10	892,00	0,00	892,00	892,00	0,00	44963	06.181.0601	0000	2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1442 - CHAPEACAO BERTAN & BERTAN LTDA - M
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISCAO DE 02UN BORRACHA PORTA DIANTEIRA, 02UN BORRACHA PORTA TRASEIRA, 01UN BORRACHA PORTA MALA, 01UN COLCA PLASTICA E 05UN PARAFUSSO, PARA VEICULO POLICIA MILITAR.																
2157	O			05/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	44963	06.181.0601	0000	2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1442 - CHAPEACAO BERTAN & BERTAN LTDA - M
VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVICO DE TROCA BORRACHAS PORTAS, LUBRIFICAÇÃO DE FECHADURAS E VEDAÇÃO DE ENTRADA DE PÓ VEICULO POLICIA MILITAR.																
2158	O			05/10	21.923,64	0,00	21.923,64	21.923,64	0,00	44943	28.846.2801	0000	2.044	91	4.6.90.00.00.00.00.00	70 - BADESC
VLR QUE SE EMPENHA REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO JUNTO AO BADESC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2159	O			05/10	1.879,91	0,00	1.879,91	1.879,91		0,00 44948	28.846.280	0000	2,044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA REF RETENCAO DE PASEP FPM.																
2160	O			05/10	2,88	0,00	2,88	2,88		0,00 44952	28.846.280	0000	2,044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA REF RETENCAO PASEP ITR.																
2161	O			05/10	21,48	0,00	21,48	21,48		0,00 44965	10.306.100	1137	2,021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1346 - RENE FELISBINO
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN DE ALFACE E 04KG VERGAMOTA.																
2162	O			05/10	34,72	0,00	34,72	34,72		0,00 44965	10.306.100	1137	2,021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1346 - RENE FELISBINO
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 04UN ALFACE E 06KG VERGAMOTA.																
2163	O			05/10	47,96	0,00	47,96	47,96		0,00 44965	10.306.100	1137	2,021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1346 - RENE FELISBINO
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 06UN ALFACE E 08KG VERGAMOTA.																
2164	O			05/10	110,92	0,00	110,92	110,92		0,00 44965	10.306.100	1137	2,021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	1346 - RENE FELISBINO
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 18UN ALFACE E 16KG VERGAMOTA.																
2165	O			05/10	186,95	0,00	0,00	0,00	186,95	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, 04KG CARNE SUINA, 01KG DOCE FRUTAS, 02KG FARINHA DE TRIGO, 02UN FERMENTO, 22UN DE MANGA E OUTROS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2166	O			05/10	449,48	0,00	0,00	0,00	449,48		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 02UN ALHO, 05UN AVEIA, 05KG CARNE SUINA, 01UN CEREAL, 04KG CHUCHU E OUTROS.																
2167	O			05/10	168,65	0,00	0,00	0,00	168,65		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 02UN ALHO, 04KG CARNE SUINA, 02KG DOCE FRUTAS, 02KG FARINHA TRIGO E OUTROS.																
2168	O			05/10	698,78	0,00	0,00	0,00	698,78		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 07UN ALHO, 21KG CARNE SUINA, 05KG DOCE FRUTAS, 07KG FARINHA DE TRIGO E OUTROS.																
2169	O			05/10	1.323,50	0,00	1.323,50	1.323,50	0,00	44963	06.181.060	0000	2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	926 - AUTO MECANICA PERFORMANCE LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN ARTICULADOR AXIAL, 02UN BIELETA, 03UN GRAMPO FORO DE PORTA, 01UN EIXO TRASEIRO, 02UN AMORTECEDOR E OUTROS PARA VEICULO POLICIA MILITAR.																
2170	O			05/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	44963	04.122.040	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	926 - AUTO MECANICA PERFORMANCE LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, VEDAÇÃO PORTA E PORTA MOLA E REPOSIÇÃO PECAS VEICULO POLICIA MILITAR.																
2171	O			05/10	4.164,41	0,00	4.164,41	4.164,41	0,00	44948	28.846.280	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP																
<b>Total do Dia:</b>					<b>34.192,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32.688,32</b>	<b>32.688,32</b>	<b>1.503,86</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
2172	O			06/10	793,30	0,00	0,00	0,00	793,30	04.122.040	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1429 - ADEMIR CURCEL - ME	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 3,49M2 E 01UN KIT PARA JANELA.																	
2173	O			06/10	613,70	0,00	0,00	0,00	613,70	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 04UN AMACIANTE, 05UN COPO DESCRTAVEL, 06UN DESINFETANTE, 20UN DETERGENTE, 02UN SABAO EM BARRA, 12UN SACO DE LIXO E OUTROS.																	
2174	O			06/10	206,26	0,00	0,00	0,00	206,26	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, 02UN MASSA ESPAGUETE, 02UN FEIJAO, 03UN ACUCAR, 03UN FERMENTO E OUTROS.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.613,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,26</b>								
2175	O			11/10	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	48364	16.482.1601	1134	1.038	133	3.3.90.00.00.00.00.00	180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
VLR QUE SE SEMPENHA REF TARIFA BANCARIA																	
2176	O			11/10	642,84	0,00	642,84	642,84	0,00	44985	12.361.1201	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1444 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02PC BUCHA OLHO DE MOLA TRASEIRA, 01PC PORCA 1/2, 01PC PINO CENTRO, 01PC MOLA AGRALE E 01PC MOLA MESTRE TRASEIRA.																	
2177	O			11/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 24UN ALFACE E 12UN TEMPERO VERDE.																	
2178	O			11/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 12UN DE ALFACE E 06UN TEMPERO VERDE.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2179	O			11/10	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 04UN DE ALFACE E 02UN TEMPERO VERDE.																
2180	O			11/10	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 10UN ALFACE E 05UN TEMPERO VERDE.																
2181	O			11/10	983,81	0,00	983,81	983,81	0,00	48245	08.244.080	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 05UN AMIDO DE MILHO, 6,5KG BOLO DOCE , 7,9KG BOLO RECEHADO, 4UN CANELA EM PO, 4UN CENOURA E OUTROS.																
2182	E			11/10	1.899,96	0,00	316,66	316,66	1.583,30	44948	04.122.040	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	111 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE
VALOR QUE SE EMPENHA REF CURSO CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 28/10 - 11-11 - 25/11 - 02/12 E 16/12/2017.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.731,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,31</b>	<b>2.148,31</b>	<b>1.583,30</b>							
2183	O			16/10	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	44987	15.452.150	1108	2.036	68	3.3.90.00.00.00.00.00	1389 - CENTRO OESTE COMERCIO E INSTALAC,
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE 50UN RELE FOTOCELULA 400WATS.																
2184	O			16/10	2.215,11	0,00	0,00	0,00	2.215,11	26.782.260	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1282 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTD,
VALOR QUE SE EMPENHA REF 01UN FILTRO COMBUSTIVEL, 01UN FILTRO DO DIESEL, 01UN FILTRO DE OLEO, 01UN FILTRANTE KHJ22152, 01UN FILTRO DE AR E OUTROS PARA REVISAO MAQUINA LBX160X2 ESCAVADEIRA HIDRAULICA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2185	O			16/10	1.587,90	0,00	0,00	0,00	1.587,90	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 A MAO DE OBRA DE REVISAO DE 1000HRS ESCAVADEIRA HIDRAULICA.																
2186	O			16/10	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	1355 - PRIORI FERRAMENTAS EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA COMPREENSOR.																
2187	O			16/10	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1355 - PRIORI FERRAMENTAS EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN OLEO COMPRESSOR AW150 PARA COMPREENSOR.																
2188	O			16/10	2.962,50	0,00	0,00	0,00	2.962,50	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 79UN TUBO 40CM.																
2189	O			16/10	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	12.361.1201	1136		2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1443 - NATALIA THAINA HONORIO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS.																
2190	O			16/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	944 - JONAS ELIAS SIMONETTI
VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO.(XANXERE-XAXIM-CHAPECO)																
2191	O			16/10	75,72	0,00	75,72	75,72	0,00	44965	10.306.1001	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - ALDINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 06DZ OVOS, 04UN TEMPERO VERDE, 02KG BATATA DOCE E 05KG AIPIM.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2192	O			16/10	394,16	0,00	394,16	394,16	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - ALDINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 24DZ OVOS, 24UN TEMPERO VERDE, 08KG BATATA DOCE, 36KG AIPIM.																
2193	O			16/10	237,82	0,00	237,82	237,82	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - ALDINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 16DZ OVOS, 12UN TEMPERO VERDE, 06KG BATATA DOCE E 20KG AIPIM.																
2194	O			16/10	168,28	0,00	168,28	168,28	0,00	44965	10.306.100	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - ALDINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 14DZ OVOS, 10UN TEMPERO VERDE, 04KG BATATA DOCE E 10KG AIPIM.																
2195	O			16/10	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	44976	12.361.120	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1420 - ROSICLEI SANDRA DE MORAES GONCAL'
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 10UN AVENTAL EM MICROFIBRA.																
2196	O			16/10	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN RECAPAGEM 14.9 13X24.																
2197	O			16/10	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN DE RECAPAGEM DE 19.5X24.																
2198	O			16/10	1.432,00	0,00	1.432,00	1.432,00	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN RECAPAGEM 12.5/80R18.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2199	O			16/10	2.006,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 15UN AGULHA CABO FINO, 50UN AGULHA CABO GROSSO, 10UN FIBRA DE ENCHIMENTO, 10UN JOGOS PEDAGOGICOS, 10UN MASSINHA DE MODELAR E OUTROS.																
2200	O			16/10	354,31	0,00	354,31	354,31	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN ABRACADEIRA, 01UN ANCINHO PLASTICO, 01UN ARRAME BWG, 0,39M3 ARREIA, 01UN BROCA VIDEA, 01UN CANO ESGOTO, 01UN CIMENTO, 12MT CORDA E OUTROS.																
2201	O			16/10	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	44948	04.122.0402	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - CREA-SC
VALOR QUE SE EMPENHA REF 01 ART.																
2202	O			16/10	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	44987	15.452.1502	1108	2.036	68	3.3.90.00.00.00.00.00	1390 - HL DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LT
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 30UN BASE FOTOCELULA 400WATTS.																
2203	O			16/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	44987	15.452.1502	1108	2.036	68	3.3.90.00.00.00.00.00	1390 - HL DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LT
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 20UN DE BASE FOTOCELULA.																
2204	O			16/10	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	914 - NAIARA ALVES DE LARA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017.																
2205	O			16/10	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1446 - LUCIANA DE LIMA
VALOR 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 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2206	O			16/10	41,45	0,00	41,45	41,45		0,00 44988	28.846.280	0000	2,044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP CID.																
2207	O			16/10	4,30	0,00	4,30	4,30		0,00 44988	28.846.280	0000	2,044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP CID.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.950,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.723,57</b>	<b>11.723,57</b>	<b>8.227,31</b>							
2208	O			20/10	577,85	0,00	577,85	577,85		0,00 44948	28.846.280	0000	2,044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO DO PASEP FPM.																
2209	O			20/10	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	26.782.260	01 0000		2,033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1404 - GILSERIO ORLANDINI
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MADEIRA EUCALIPTO BRUTA PARA MANUTENCAO PONTE SOBRE RIO CHAPECO.																
2210	O			20/10	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	26.782.260	01 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 PEÇAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC160.																
2211	O			20/10	1.353,44	0,00	0,00	0,00	1.353,44	08.244.080	01 0000		2,008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.																
2212	O			20/10	702,00	0,00	702,00	702,00		0,00 48245	08.244.080	1135	2,057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE CAIXAS CHOCOLATE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
2213	O			20/10	1.695,60	0,00	0,00	0,00	1.695,60		17.512.1701	0000		2.056	71	3.3.90.00.00.00.00.00	1059 - MANGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO NA RUA TOLDINHO.																	
2214	O			20/10	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00		20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1410 - CHAPECO COMERCIO DE PECAS E MAQU
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C.																	
2215	E			20/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		08.244.0801	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
VLR DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA.																	
2216	O			20/10	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	44976	12.361.1201	1136		2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1448 - GRAFICA VERONA EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PASTAS COM ELASTICO PLASTIFICADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	
2217	O			20/10	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		08.244.0801	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1447 - ROSE MARI RODRIGUES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL.																	
2218	O			20/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		04.122.0401	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1405 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECO
VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO SALAO PARA EVENTOS.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>13.977,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,85</b>	<b>2.569,85</b>	<b>11.408,04</b>								
2219	O			25/10	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00		12.361.1201	1136		2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2220	O			25/10	902,15	0,00	0,00	0,00	902,15	16.482.1601	1134		1.038	133	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO.																
2221	O			25/10	1.940,05	0,00	0,00	0,00	1.940,05	16.482.1601	1134		1.038	133	3.3.90.00.00.00.00.00	415 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO I
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO.																
2222	O			25/10	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90	08.244.0801	1165		2.054	132	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN DVD PLAYER COM USB.																
2223	O			25/10	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	08.244.0801	1165		2.054	132	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN DE LAMINADOR ELETRICO (SOVADEIRA DE PÃO).																
2224	O			25/10	1.700,48	0,00	0,00	0,00	1.700,48	08.244.0801	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO.																
2225	O			25/10	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	08.244.0801	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO.																
2226	O			25/10	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	12.361.1201	1136		2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	233 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VECULOS LT
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PEÇA PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MKW 6086 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2227	O			25/10	752,86	0,00	0,00	0,00	752,86		26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1059 - MANGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA ESTRADA DO INTERIOR MUNICIPIO NA COMUNIDADE PAIOL DE BARRO.
2228	O			25/10	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00		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 AQUISIÇÃO HIPOCLORETO DE SODIO PARA TRATAAMENTO DE AGUA POTAVEL
2229	O			25/10	47,52	0,00	0,00	0,00	47,52		12.367.1201	0000	2.030	41	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APAE.
2230	O			25/10	44,98	0,00	0,00	0,00	44,98		12.367.1201	0000	2.030	41	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PRA APAE.
2231	O			25/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44948	28.846.2801	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
																VALOR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP FPM.
2232	O			25/10	59,87	0,00	59,87	59,87	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
																VALOR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP FEP.
2233	O			25/10	1.895,75	0,00	1.895,75	1.895,75	0,00	44948	28.846.2801	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
																VALOR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP FPM.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2234	O			25/10	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	44952	28.846.280	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP ITR.																
2235	O			25/10	1.002,60	0,00	0,00	0,00	1.002,60	26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA.																
2236	O			25/10	777,60	0,00	0,00	0,00	777,60	26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO CAMINHAO AGRALE OKR 8645 DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA.																
2237	O			25/10	826,10	0,00	0,00	0,00	826,10	26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO CAMINHAO IVECO MCU 5980 DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA.																
2238	O			25/10	427,70	0,00	0,00	0,00	427,70	26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO CAMINHAO IVECO MFN 2915 DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA.																
2239	O			25/10	1.329,20	0,00	0,00	0,00	1.329,20	26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO CAMINHAO IVECO MCU 5980 DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
2240	O			25/10	1.106,38	0,00	0,00	0,00	1.106,38		26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
																	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA.
2241	O			25/10	1.295,71	0,00	0,00	0,00	1.295,71		20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
																	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRATOR MASSEY 4291.
2242	O			25/10	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
																	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA JCB.
2243	O			25/10	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00		26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
																	VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E SOCORRO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA.
2244	O			25/10	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00		26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
																	VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM VEICULO CAMINHAO AGRALE OKR 8645 DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA.
2245	O			25/10	1.266,50	0,00	0,00	0,00	1.266,50		26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
																	VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM VEICULO CAMINHAO IVECO MCU 5980 DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA.
2246	O			25/10	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00		26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
																	VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM VEICULO CAMINHAO IVECO MJF 2915 E SOLDA SUPORTE TANQUE DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2247	O			25/10	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM VEICULO CAMINHAO IVECO MCU 5980 DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA.																
2248	O			25/10	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00		26.782.2601 0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM VEICULO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA.																
2249	O			25/10	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00		20.606.2001 0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM TRATOR MASSEY 4291 E SOLDA DE PROTEÇÃO.																
2250	O			25/10	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00		20.606.2001 0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E REFAZER ROSCA DE DIREÇÃO RETRO ESCAVADEIRA JCB.																
2251	O			25/10	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		26.782.2601 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 PEÇAS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130 SETOR INFRA ESTRUTURA.																
2252	O			25/10	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00		26.782.2601 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 PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA HYUNDAI SETOR INFRA ESTRUTURA.																
2253	O			25/10	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00		26.782.2601 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 PEÇAS PARA MOTO NIVELADORA CASE 845B SETOR INFRA ESTRUTURA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2254	O			25/10	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00		12.361.1201	1136	2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
																VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM VEICULO VOLARE MFN 5385.
2255	O			25/10	993,00	0,00	0,00	0,00	993,00		12.361.1201	1136	2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO VOLARE MFN 5385 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
2256	O			25/10	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13		04.122.0401	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
																VALOR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO VEICULO PLACA MLO 3696.
2257	O			25/10	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1453 - FRANCISCO LEMES CARNEIRO
																VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL.
2258	O			25/10	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
																VALOR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP ICMS.
2259	O			25/10	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
																VALOR QUE SE EMPENHA REF 01 ART.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>23.556,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,97</b>	<b>2.396,97</b>							<b>21.159,36</b>
2260	O			31/10	3.102,86	0,00	3.102,86	405,63	2.697,23		04.122.0401	0000	2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2261	O			31/10	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 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2262	O			31/10	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 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2263	O			31/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.0401	0000		2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2264	O			31/10	51.215,11	0,00	51.215,11	12.225,79	38.989,32	04.122.0401	0000		2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2265	O			31/10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2266	O			31/10	15.756,04	0,00	15.756,04	4.390,06	11.365,98	04.122.0401	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2267	O			31/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.0401	0000		2.006	11	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2268	O			31/10	34.540,29	0,00	34.540,29	6.051,77	28.488,52	12.361.1201	0001		2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2269	O			31/10	25.987,63	0,00	25.987,63	6.573,01	19.414,62	12.361.1201	0001		2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2270	O			31/10	45.583,36	0,00	45.583,36	10.021,99	35.561,37	12.361.1201	0018		2.025	19	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2271	O			31/10	1.241,67	0,00	1.241,67	0,00	1.241,67	12.361.1201	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2272	O			31/10	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	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 FOLHA MENSAL 10/17
2273	O			31/10	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 FOLHA MENSAL 10/17
2274	O			31/10	30.055,25	0,00	30.055,25	5.794,98	24.260,27	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 FOLHA MENSAL 10/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2275	O			31/10	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 FOLHA MENSAL 10/17
2276	O			31/10	28.191,60	0,00	28.191,60	6.158,21	22.033,39		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 FOLHA MENSAL 10/17
2277	O			31/10	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00		20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2278	O			31/10	40.842,55	0,00	40.842,55	8.409,97	32.432,58		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 FOLHA MENSAL 10/17
2279	O			31/10	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 FOLHA MENSAL 10/17
2280	O			31/10	25.825,25	0,00	25.825,25	5.819,05	20.006,20		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 FOLHA MENSAL 10/17
2281	O			31/10	7.282,50	0,00	7.282,50	1.304,36	5.978,14		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 FOLHA MENSAL 10/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2282	O			31/10	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	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 FOLHA MENSAL 10/17
2283	O			31/10	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 FOLHA MENSAL 10/17
2284	O			31/10	8.482,99	0,00	8.482,99	1.123,22	7.359,77	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 FOLHA MENSAL 10/17
2285	O			31/10	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	14.422.1401	0000		2.032	88	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2286	O			31/10	4.142,29	0,00	4.142,29	1.636,29	2.506,00	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 FOLHA MENSAL 10/17
2287	O			31/10	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 FOLHA MENSAL 10/17
2288	O			31/10	4.011,59	0,00	4.011,59	0,00	4.011,59	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 FOLHA MENSAL 10/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2289	O			31/10	10.755,17	0,00	10.755,17	124,28	10.630,89	04.122.040	0000		2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2290	O			31/10	3.308,76	0,00	3.308,76	93,21	3.215,55	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2291	O			31/10	12.913,79	0,00	12.913,79	1.743,09	11.170,70	12.361.120	0001		2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2292	O			31/10	9.547,30	0,00	9.547,30	0,00	9.547,30	12.361.120	0018		2.025	19	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2293	O			31/10	6.248,60	0,00	6.248,60	0,00	6.248,60	12.361.120	0018		2.025	19	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2294	O			31/10	5.800,29	0,00	5.800,29	93,21	5.707,08	20.606.200	0000		2.041	45	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2295	O			31/10	8.576,93	0,00	8.576,93	62,14	8.514,79	26.782.260	0000		2.033	74	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
2296	O			31/10	6.941,07	0,00	6.941,07	372,84	6.568,23		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 FOLHA MENSAL 10/17
2297	O			31/10	1.781,41	0,00	1.781,41	31,07	1.750,34		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 FOLHA MENSAL 10/17
2298	O			31/10	869,94	0,00	869,94	0,00	869,94		27.812.2701	0000		2.043	109	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2299	O			31/10	600,10	0,00	600,10	600,10	0,00	44944	04.122.0401	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
																	VALOR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS.
2300	O			31/10	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		04.122.0401	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
																	VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN GAS DE COZINHA PARA ADMINISTRAÇÃO.
2301	O			31/10	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		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 02UN GAS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
2302	O			31/10	6.139,80	0,00	0,00	0,00	6.139,80		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 1.620KM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 58/2016.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
2303	O			31/10	6.199,20	0,00	0,00	0,00	6.199,20	12.361.1201	1166		2.026	31	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - TRANSPORTE GIACOMETTI LTDA - ME	
VALOR QUE SE EMPENHA REF 1.640KM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 58/2016.																	
2304	O			31/10	6.215,60	0,00	0,00	0,00	6.215,60	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 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2016																	
2305	O			31/10	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	06.181.0601	1110		2.007	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1394 - LAIRTON BOIN - ME	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN PNEUS PARA VEICULO POLICIA MILITAR PLACA MLC 9946.																	
2306	O			31/10	18,48	0,00	18,48	18,48	0,00	44952	04.122.0401	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
TARIFA BANCARIA																	
2307	O			31/10	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	24 - CENTRO INTEGRADO DE AT OTICOS LTDA	
VLR QUE SE EMPENHA REF INSS S PRESTADOR DE SERVIÇO MES 10/2017																	
2308	O			31/10	881,30	0,00	881,30	881,30	0,00	44943	04.122.0401	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
VLR QUE SE EMPENHA REF COBRANÇA DE TARIFAS																	
2309	O			31/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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 CURSO DE CAPACITAÇÃO PNAIC NA CIDADE DE SÃO CARLOS NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2310	O			31/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.1201	1136		2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1415 - DALVA DE BIAZI
VALOR QUE SE EMPENHA REF CURSO DE CAPACITAÇÃO PNAIC NA CIDADE DE SÃO CARLOS NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO.																
2311	O			31/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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 CURSO DE CAPACITAÇÃO PNAIC NA CIDADE DE SÃO CARLOS NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO.																
2312	O			31/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.244.0801	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE TONER E RECARGA PARA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL.																
2313	O			31/10	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	1449 - MB COMERCIO E SONORIZACOES EIREL
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN CELULAR PARA CONSELHO TUTELAR.																
2314	O			31/10	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.																
2315	O			31/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA PRENSAGEM MANGUEIRAS DO ROLO COMPACTADOR.																
2316	O			31/10	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA PRENSAGEM MANGUEIRAS HIDRAULICAS GOBBIA SECRETARIA DA AGRICULTURA.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
2317	O			31/10	290,40	0,00	0,00	0,00	290,40		20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO GOBBIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.																	
2318	O			31/10	1.294,10	0,00	0,00	0,00	1.294,10		16.482.1601	1134		1.038	133	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO 45PCT ARROZ, 45UN BISCOITO, 08UN FERMENTO QUIMICO, 45UN OLEO SOJA E OUTROS.																	
2319	O			31/10	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00		04.122.0401	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - MINUTO ESTAMPAS E CAROMBOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE CARIMBOS E TINTA PARA CARIMBO PARA ADMINISTRAÇÃO.																	
2320	O			31/10	116,85	0,00	0,00	0,00	116,85		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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE.																	
2321	O			31/10	365,10	0,00	0,00	0,00	365,10		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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL.																	
2322	O			31/10	102,90	0,00	0,00	0,00	102,90		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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRE ESCOLAR.																	
2323	O			31/10	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50		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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA INDIGENAS.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
2324	O			31/10	6.078,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	04.122.040	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.											

<b>Total do Dia:</b>	<b>447.912,57</b>	<b>0,00</b>	<b>417.909,12</b>	<b>80.895,79</b>	<b>367.016,78</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>608.684,01</b>	<b>0,00</b>	<b>501.688,95</b>	<b>164.675,62</b>	<b>444.008,39</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>608.684,01</b>	<b>0,00</b>	<b>501.688,95</b>	<b>164.675,62</b>	<b>444.008,39</b>

Entre Rios, 09/11/2017

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

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

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