

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2325	O			01/11	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	48243	08.244.0801	1135	2.058	100	3.3.90.00.00.00.00.00	1450 - TANIA MARA MINETTO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF PALESTRA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
2326	O			01/11	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	08.244.0801	1165		2.054	132	4.4.90.00.00.00.00.00	1452 - CLEITON JOSE RIBEIRO DOS SANTOS 00
VALOR QUE SE EMPENHA REF IMPLANTAÇÃO DE PAVER NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.																
2327	O			01/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
VALOR QUE SE EMPENHA REF 01 DIARIA PARA CIDADE DE CHAPECO REFERENTE A REUNIAO COM EMPRESA DE REFORMA E TRATAMENTO DE AGUA PARA O MUNICIPIO.																
Total do Dia:					6.330,00	0,00	1.830,00	1.830,00	4.500,00							
2328	O			06/11	575,96	0,00	575,96	575,96	0,00	44987	15.452.1502	1108	2.036	68	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICALTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS COBRANCA CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA (COSIP).																
2329	O			06/11	512,26	0,00	512,26	512,26	0,00	44965	10.306.1002	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 ALIMENTOS PARA PRE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
2330	O			06/11	1.909,78	0,00	1.909,78	1.909,78	0,00	44965	10.306.1002	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 ALIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
2331	O			06/11	892,33	0,00	892,33	892,33	0,00	44965	10.306.1002	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 ALIMENTOS PARA INDIGENAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2332	O			06/11	1.411,86	0,00	1.411,86	1.411,86	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
2333	O			06/11	173,30	0,00	173,30	173,30	0,00	44965	10.306.1002	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 ALIMENTOS PARA PRE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
2334	O			06/11	100,08	0,00	100,08	100,08	0,00	44965	10.306.1002	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 ALIMENTOS PARA INDIGENA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
2335	O			06/11	1.185,94	0,00	1.185,94	1.185,94	0,00	44965	10.306.1002	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 ALIMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
2336	O			06/11	451,32	0,00	451,32	451,32	0,00	44965	10.306.1002	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 ALIMENTOS PARA CRECHE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
2337	O			06/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44944	04.122.0402	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1234 - EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA XANXERE E XAXIM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO.																
2338	O			06/11	1.369,70	0,00	0,00	0,00	1.369,70		12.365.1201	0001	2.029	39	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE 02UN AQUECEDOR PORTATIL, 02UN FORNO ELETRICO E 03UN DVD PLAYER.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2339	O			06/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.1201	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN COLÇÃO PARA BERCO.																
2340	O			06/11	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 06UN GARRAFA TERMICA.																
2341	O			06/11	1.013,95	0,00	1.013,95	1.013,95	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
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 04UN AMIDO DE MILHO, 04KG DE CENOURA, 04KG BOLO RECHEADO, 10KG DE BOLO DOCE E OUTROS.																
2342	O			06/11	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	08.244.0801	1165		2.054	132	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DE 01 UND DVD PLAYER COM USB																
2343	E			06/11	43.847,28	0,00	21.923,64	21.923,64	21.923,64	44943	28.846.2800	0000	2.044	91	4.6.90.00.00.00.00.00	70 - BADESC
VLR QUE SE EMPENHA REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO JUNTO AO BADESC.																
2344	O			06/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44948	04.122.0400	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
VALOR QUE SE EMPENHA REF 01 DIARIA PARA CIDADE DE CHAPECO REFERENTE A REUNIAO DO CISAMOSC.																
2345	O			06/11	2.867,65	0,00	2.867,65	2.867,65	0,00	44948	28.846.2800	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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2346	O			06/11	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	206 - TUBIN COM DE PRODUTOS AGROPECUAF
					VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE 20LT DE ERBICIDA PARA CONSERVAÇÃO DAS RUAS.											
<hr/>																
					Total do Dia:	58.225,31	129,90	34.062,07	34.062,07	24.033,34						
2347	O			10/11	1.041,95	0,00	1.041,95	1.041,95	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
					VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE ABACAXI, ABROBRINHA, BATATA, BISCOITO SALGADO E OUTROS.											
<hr/>																
2348	O			10/11	1.457,00	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00	48245	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, CARNE SUINA, BISCOITO, CHOCOLATE EM PO, FARINHA DE TRIGO E OUTROS.											
<hr/>																
2349	O			10/11	1.388,85	0,00	1.388,85	1.388,85	0,00	48245	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, AMENDOIM, CEREAL, CHÁ, FERMENTO QUIMICO E OUTROS.											
<hr/>																
2350	O			10/11	985,50	0,00	985,50	985,50	0,00	48364	16.482.1601	1134	1.038	133	3.3.90.00.00.00.00.00	415 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO E
					VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO 02UN DOCE MORANGO, 23UN ACUCAR, 30UN LEITE PO, 23UN BISCOITO, 20UN GELATINA E OUTROS.											
<hr/>																
2351	O			10/11	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1139 - REPARU'S VEDACOES E MANGUEIRAS LT
					VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN MANGUEIRA 3/8 PARA RETRO ESCAVADEIRA.											
<hr/>																
2352	O			10/11	120,63	0,00	0,00	0,00	120,63	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 5KG CENOURA, 17KG COXA SOBRE COXA E 02UN VINAGRE PRA CREECHE.											
<hr/>																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2353	O			10/11	57,58	0,00	0,00	0,00	57,58	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 2KG CENOURA E 02UN CEREAL PRA PRE-ESCOLAR.																
2354	O			10/11	169,84	0,00	0,00	0,00	169,84	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 06kg CENOURA, 02UN CEREAL E 17KG COXA SOBRE COXA PARA FUNDAMENTAL.																
2355	O			10/11	106,28	0,00	0,00	0,00	106,28	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 02KG CENOURA E 17KG COXA SOBRE COXA INDIGENA.																
2356	O			10/11	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	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 500UN PAES FRANCES PARA FUNDAMENTAL.																
2357	O			10/11	95,37	0,00	0,00	0,00	95,37	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 187UN PAES FRANCES PARA PRE ESCOLAR.																
2358	O			10/11	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	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 200UN PAES FRANCES PARA CRECHE.																
2359	O			10/11	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	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 50UN PAES FRANCES PARA INDIGENA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2360	O			10/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44944	04.122.0402	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1458 - AUGUSTO MARTINS
VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO EMITIDO PELA ASSISTENCIA.																
2361	O			10/11	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN OLEO 10W30.																
2362	O			10/11	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN OLEO HIDRAULICO 68.																
2363	O			10/11	1.923,94	0,00	1.923,94	1.923,94	0,00	44940	04.122.0402	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1319 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI - EPI
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA.																
2364	O			10/11	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	44948	04.122.0402	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
VLR QUE SE EMPENHA REF 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA PARA AUDIENCIA NOS MINISTERIOS E PARTICIPACAO DO EVENTO MOBILIZACAO DOS MUNICIPIOS REF A CRISE E OUTROS.																
2365	O			10/11	117,46	0,00	0,00	0,00	117,46	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 09UN OLEO SOJA, 5DZ OVOS, 70UN PAES FRANCES PARA APAE.																
2366	O			10/11	909,62	0,00	0,00	0,00	909,62	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 8KG CARNE BOVINA, 20KG FRANGO, 02UN MORTANDELA, 02UN MARGARINA, 01UN SAL E OUTROS PARA APAE.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2367 O				10/11	89,85	0,00	0,00	0,00	89,85	12.367.1201	0000		2.030	41	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
					VALOR QUE S EMPENHA REF AQUISICAO DE 15UN PAPEL HIGENICO PARA APAE.											
<hr/>																
					Total do Dia:	12.279,37	0,00	9.647,24	9.647,24	2.632,13						
2368 E				14/11	17.450,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
					VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 5000LTS DE S10 CONFORME 01 ADITIVO DO CONTRATO N 49/2017.											
<hr/>																
2369 E				14/11	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
					VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 500LTS DE GASOLINA CONFORME 01 ADITIVO DO CONTRATO N 49/2017.											
<hr/>																
2370 O				14/11	9.998,85	0,00	0,00	0,00	9.998,85	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
					VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 2865LTS DE S10 CONFORME 01 ADITIVO DO CONTRATO N 49/2017.											
<hr/>																
2371 O				14/11	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 GAS DE COZINHA.											
<hr/>																
2372 O				14/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44944	04.122.0402	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1353 - NILSO MIGUEL VIEIRA
					VALOR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA XANXERE NOS DIAS 20 E 21/11/17 REF CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE IMPRENSA.											
<hr/>																
2373 O				14/11	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	12.361.1201	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	793 - ODETE & BRUNABICHOS DE PELÚCIALTD
					VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 05PCT DE LEAO PEQUENO PARA PROERD.											
<hr/>																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2374	O			14/11	3.868,30	0,00	3.868,30	3.868,30	0,00	44944	28.846.280	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP																
2375	O			14/11	550,97	0,00	550,97	550,97	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 FPM.																
2376	O			14/11	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	44944	26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1459 - CBS TRANSPORTES E COMERCIO DE PL.
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 200CX MUDAS FLOR PARA CANTERAIROS NA VIA MUNICIPAL.																
Total do Dia:					36.760,62	0,00	7.121,77	7.121,77	29.638,85							
2377	O			17/11	1.237,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	27.812.270	0000	2.043	110	3.3.90.00.00.00.00.00	324 - ZAMPROGNA ESPORTES LTDA - ME	
VALOR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 01 JOGO DE CAMISA, 01 JOGO DE CALÇÃO, 01 JOGO MEIA E OUTROS.																
2378	O			17/11	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	46420	04.122.040	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1457 - MECANICA STRAPASSON - EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF 02UN BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E 02UN BUCHA TRASEIRA PARA VEICULO TRANSIT PLACA MIT 6901 DO CORPO DE BOMBEIROS.																
2379	O			17/11	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	46420	04.122.040	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1457 - MECANICA STRAPASSON - EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA VEICULO TRANSIT PLACA MIT 6901 DO CORPO DE BOMBEIROS.																
2380	O			17/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44948	04.122.040	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1234 - EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
VALOR QUE SE EMPENHA REF 01 DIARIA PARA CHAPECO REFERENTE SEMINARIO UNINDO FORCAS NO DIA 23/11 NA ACAMOESC.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2381	O			17/11	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00		20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATORDIESEL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN ACIONADOR PARA TRATOR.																
2382	O			17/11	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	47051	08.244.0801	1165	2.054	132	4.4.90.00.00.00.00.00	1382 - SUPERAR EIRELI EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 04UN AR CONDICIONADO 9000BTS.																
2383	O			17/11	1.486,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00		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 02UN CADEIRA GIRATORIA COM RODAS, ACENTO DE ESPUMA INJETADA E BRAÇOS LATERAIS PARA ESCRITORIO E 03UN CADEIRA DE POLIPROPILENO COM ESTRUTURA EM ACO E FERRO.																
2384	O			17/11	4.496,00	0,00	0,00	0,00	4.496,00		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 02N ARMARIO PARA AQRQUIVO COM 4 GAVETAS, 01UN BALCAO PARA COZINHA COM PORTAS, 01UN COZINHA BACIO DE 1,66*57,5 COM 4 GAVETAS E 02UN MESA COM PES FIXOS.																
2385	O			17/11	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00		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 FORNO ELETRICO.																
2386	O			17/11	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00		08.244.0801	1165	2.054	132	4.4.90.00.00.00.00.00	1381 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN LAVADOURA DE ROUPA.																
2387	O			17/11	1.938,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00		08.244.0801	1165	2.054	132	4.4.90.00.00.00.00.00	1381 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN MULTIFUNCIONAL LASER.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2388	O			17/11	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	04.122.0402	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1376 - ESTEFANO LEVI - ME
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 22UN AGUA SEM GAS GALAO.
2389	O			17/11	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 02UN OLEO 15W40 DE 20LT E 02UN OLEO GEAR L4 90 20LT.
2390	O			17/11	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	12.361.1201	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 05UN OLEO 15W40 DE 20LT.
					18.283,00	0,00	6.172,00	6.172,00	12.111,00							
2391	O			21/11	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
																VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 10UN HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMENTO AGUA.
2392	E			21/11	316,70	0,00	316,70	316,70	0,00	44944	17.512.1701	0000	2.056	71	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - AGENCIA REG INTERMUNICIPAL DE SANE/
																VLR QUE SE EMPENHA REF TAXA DE REGULACAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017
					1.156,70	0,00	316,70	316,70	840,00							
2393	O			24/11	417,53	0,00	417,53	417,53	0,00	44948	04.122.0402	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
																VALOR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS.
2394	O			24/11	64,39	0,00	64,39	64,39	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.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2395	O			24/11	1.117,90	0,00	0,00	0,00	1.117,90	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1282 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTD,
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NA MAQUINA DRAGA																
2396	O			24/11	297,25	0,00	0,00	0,00	297,25	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1282 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTD,
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 FILTRO DIESEL E 01 ELEMENTO PRE FIL PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA DRAGA																
2397	O			24/11	311,40	0,00	311,40	311,40	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - ALDINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 20DZ OVOS, 22UN REPOLHO, 10UN TEMPERO VERDE E 08UN COUVE FLOR FUNDAMENTAL.																
2398	O			24/11	133,70	0,00	133,70	133,70	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - ALDINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 10DZ OVOS, 08UN REPOLHO, 05UN TEMPERO VERDE E 03UN COUVE FLOR CRECHE.																
2399	O			24/11	85,02	0,00	85,02	85,02	0,00	44965	10.306.1002	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, 03UN REPOLHO, 03UN TEMPERO VERDE E 03UN COUVE FLOR PRE ESCOLAR.																
2400	O			24/11	46,68	0,00	46,68	46,68	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - ALDINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 04DZ OVOS, 02UN REPOLHO, 02UN TEMPERO VERDE E 01UN COUVE FLOR INDIGENA.																
2401	O			24/11	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 04UN TEMPERO VERDE PARA INDIGENA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2402 O				24/11	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 06UN TEMPERO VERDE PARA PRE ESCOLAR.																
2403 O				24/11	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 10UN TEMPERO VERDE PARA CRECHE.																
2404 O				24/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	44965	10.306.1002	1137	2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	766 - EZEQUIEL LOPES DAMARAT
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 20UN TEMPERO VERDE PARA FUNDAMENTAL.																
2405 O				24/11	336,34	0,00	0,00	0,00	336,34	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 02UN ALHO, 08UN AVEIA, 04UN CHOCOLATE EM PO, 04KG CHUCHU E OUTROS PARA CRECHE.																
2406 O				24/11	116,70	0,00	0,00	0,00	116,70	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 02UN ALHO, 02UN AVEIA, 04UN CHOCOLATE EM PO, 02KG FARINHA E OUTROS PRE ESCOLAR.																
2407 O				24/11	533,25	0,00	0,00	0,00	533,25	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 06UN ALHO, 05UN AVEIA, 10KG CARNE SUINA E OUTROS FUNDAMENTAL.																
2408 O				24/11	170,15	0,00	0,00	0,00	170,15	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 01UN ALHO, 01UN AVEIA, 02KG CARNE SUINA, 01UN CHOCOLATE E OUTROS INDIGENA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																	
2409	O			24/11	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	12.361.1201	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 03UN GAS COZINHA.																	
2410	O			24/11	2.232,12	0,00	0,00	0,00	2.232,12	08.244.0801	1165		2.054	97	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 03UN ASSADEIRA ALUMINIO, 03UN ASSADEIRA EM VIDRO, 03UN ASSADEIRA VIDRO REDONDA, 03UN ASSADEIRA REDONDA ALUMINIO E OUTRAS.																	
2411	O			24/11	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	768 - JAQUELINE GONÇALVES RINTZEL	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 671/2017.																	
2412	O			24/11	1.613,30	0,00	0,00	0,00	1.613,30	04.122.0402	1300		2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 30 MBPS DE VELOCIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 05/2015 HOMOLOGADO EM 12/01/2015 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2015																	
2413	O			24/11	1.633,95	0,00	0,00	0,00	1.633,95	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 04PCT ARROZ, 18UN MASSA, 06UN MASSA CABELO, 15UN FEIJAO, 05UN ACUCAR E OUTROS PARA APAE.																	
2414	O			24/11	381,26	0,00	0,00	0,00	381,26	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 03UN AMACIANTE, 05UN COPO DESCARTAVEL, 04UN DESINFETANTE, 10UN DETERGENTE E OUTROS PARA APAE.																	
2415	O			24/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	44948	04.122.0402	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.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2416	O			24/11	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	44948	04.122.0402	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
																VLR QUE SE EMPENHA REF 03 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA AUDIENCIA DEPUTADOS ALTAIR SILVA, MARIO MARCONDES, SILVIO DREVCH, GELSON MERISIO, NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO E SECRETARIO INFRA ESTRUTURA..
2417	O			24/11	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	44957	04.122.0402	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	180 - CAIXAECONOMICA FEDERAL
																VALOR QUE SE EMPENHA REF TAXAS PARA LIBERAÇÃO FINANCIAMENTO PROGRAMA AVANCAR CIDADES JUNTO A CAIXA.
2418	O			24/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44944	04.122.0402	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	216 - CRISTIANO MORESCO
																VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
					Total do Dia:	18.371,94	0,00	9.558,72	9.558,72	8.813,22						
2419	O			29/11	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 11/17
2420	O			29/11	10.000,00	0,00	10.000,00	4.158,03	5.841,97	04.122.0401	0000		2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2421	O			29/11	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 11/17
2422	O			29/11	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 11/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2423	O			29/11	51.215,11	0,00	51.215,11	11.071,35	40.143,76	04.122.0402	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 11/17
2424	O			29/11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.0402	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 11/17
2425	O			29/11	15.756,04	0,00	15.756,04	4.390,06	11.365,98	04.122.0402	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 11/17
2426	O			29/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.0402	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 11/17
2427	O			29/11	34.826,93	0,00	34.826,93	6.445,22	28.381,71	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 11/17
2428	O			29/11	25.987,63	0,00	25.987,63	6.852,34	19.135,29	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 11/17
2429	O			29/11	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 11/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2430	O			29/11	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	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 11/17
2431	O			29/11	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 11/17
2432	O			29/11	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 11/17
2433	O			29/11	30.055,25	0,00	30.055,25	5.838,90	24.216,35	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 11/17
2434	O			29/11	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 11/17
2435	O			29/11	25.034,72	0,00	25.034,72	5.904,28	19.130,44	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 11/17
2436	O			29/11	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	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 11/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2437 O				29/11	39.700,26	0,00	39.700,26	8.175,17	31.525,09	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 11/17
2438 O				29/11	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	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 11/17
2439 O				29/11	26.533,23	0,00	26.533,23	6.197,21	20.336,02	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 11/17
2440 O				29/11	7.082,50	0,00	7.082,50	1.536,72	5.545,78	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 11/17
2441 O				29/11	866,67	0,00	866,67	0,00	866,67	04.122.0402	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 11/17
2442 O				29/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.0402	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 11/17
2443 O				29/11	7.569,16	0,00	7.569,16	1.050,12	6.519,04	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 11/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2444	O			29/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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 11/17
2445	O			29/11	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 11/17
2446	O			29/11	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 11/17
2447	O			29/11	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 11/17
2448	O			29/11	10.755,17	0,00	10.755,17	124,28	10.630,89	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 FOLHA MENSAL 11/17
2449	O			29/11	3.308,76	0,00	3.308,76	93,21	3.215,55	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 FOLHA MENSAL 11/17
2450	O			29/11	12.960,45	0,00	12.960,45	1.616,53	11.343,92	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 FOLHA MENSAL 11/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2451 O				29/11	9.547,30	0,00	9.547,30	0,00	9.547,30	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 FOLHA MENSAL 11/17
2452 O				29/11	6.248,60	0,00	6.248,60	0,00	6.248,60	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 FOLHA MENSAL 11/17
2453 O				29/11	5.257,28	0,00	5.257,28	93,21	5.164,07	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 FOLHA MENSAL 11/17
2454 O				29/11	8.337,05	0,00	8.337,05	62,14	8.274,91	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 FOLHA MENSAL 11/17
2455 O				29/11	7.092,35	0,00	7.092,35	372,84	6.719,51	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 11/17
2456 O				29/11	1.589,52	0,00	1.589,52	31,07	1.558,45	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 11/17
2457 O				29/11	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 11/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2458	O			29/11	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 INSS PATRINAL S PRESTADOR DE SERVIÇOS MES 11/2017																
2459	O			29/11	537,20	0,00	537,20	537,20	0,00	44944	04.122.0402	1300	2.005	124	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
VALOR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS.																
2460	O			29/11	5.904,82	0,00	0,00	0,00	5.904,82	12.361.1201	1136		2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - A D COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF 1.558 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERNO ADITIVO AO CONTRATO 56/2016																
2461	O			29/11	5.832,81	0,00	0,00	0,00	5.832,81	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 1.539 KM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 58/2016.																
2462	O			29/11	5.889,24	0,00	0,00	0,00	5.889,24	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 1.558 KM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 58/2016.																
2463	O			29/11	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	08.244.0801	1165		2.054	132	4.4.90.00.00.00.00.00	1452 - CLEITON JOSE RIBEIRO DOS SANTOS 00
VALOR QUE SE EMPENHA REF IMPLANTAÇÃO DE PAVER NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 150/2017.																
2464	O			29/11	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 07UN OLEO 10W30.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2465	O			29/11	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
					VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 03UN TUTELA 68 E 01UN OLEO 10W30.											
2466	O			29/11	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.0402	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
					VALOR QUE SE EMPENHA REF ATENDIMENTO SISTEMA DE TRIBUTOS											
2467	O			29/11	631,49	0,00	0,00	0,00	631,49	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - COOP AGRIC FAMILIARES ENTERRRIENSE
					VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN BOMBA PARA GRAXA, 01UN TRENA, 04UN BOTA, 04UN BOMBONA PLASTICO E OUTROS.											
2468	O			29/11	890,67	0,00	0,00	0,00	890,67	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - COOP AGRIC FAMILIARES ENTERRRIENSE
					VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISICAO DE 01UN LUYA PROCEDIMENTO, 01UN LUYA DESCARTAVEL, 01UN BAINHA, 60UN LAMINA BISTURI, 04UN LAMPADA ECONOMICA E OUTROS.											
2469	O			29/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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 01UN CARTUCHO CB435/436/285.											
					Total do Dia:	433.449,25	0,00	411.621,22	79.352,43	354.096,82						
2470	O			30/11	1.419,29	0,00	1.419,29	1.419,29	0,00	44948	28.846.2800	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
					VALOR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP FPM.											
2471	O			30/11	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	44952	28.846.2800	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
					VALOR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP ITR.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2472	O			30/11	9,51	0,00	9,51	9,51	0,00	44953	28.846.280	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP ICMS.																
2473	O			30/11	6.158,00	0,00	0,00	0,00	6.158,00	12.361.1201	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1359 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES
VLR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO A ESTAGIARIO MES 11/2017																
2474	E			30/11	616,96	0,00	0,00	0,00	616,96	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - TRSIS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF CESSAO DE USO DE SOFWARE SISTEMA TRNNOTASPP - MODELO PRODUTOR RURAL																
2475	O			30/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.1201	0001		2.025	21	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 07 E 08 DE DEZEMBRO.																
2476	O			30/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.1201	0001		2.025	21	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 07 E 08 DE DEZEMBRO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

2477	O			30/11	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.1201	0001		2.025	21	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 07 E 08 DE DEZEMBRO.																

Total do Dia:	8.953,96	0,00	1.429,00	1.429,00	7.524,96											
Total da Entidade:	593.810,15	129,90	481.758,72	149.489,93	444.190,32											
Total do Período:	593.810,15	129,90	481.758,72	149.489,93	444.190,32											

Entre Rios, 10/01/2018

 JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

 EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIA DA FAZENDA

 ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR