

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1	E			02/01	30.000,00	0,00	480,51	480,51	29.519,49	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
VLR DE EMPENHO PREVIO REEFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
2	E			02/01	35.000,00	0,00	1.410,93	1.410,93	33.589,07	44948	12.361.120	0001	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
VLR DE EMPENHO PREVIO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA																
3	E			02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		20.606.200	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
VLR DE EMPENHO PREVIO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
4	E			02/01	50.000,00	0,00	7.530,00	7.530,00	42.470,00	44948	15.452.150	0000	2.036	67	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
VLR DE EMPENHO PREVIO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
5	E			02/01	20.000,00	0,00	1.194,82	1.194,82	18.805,18	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI SA
VLR DE EMPENHO PREVIO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS																
6	E			02/01	15.000,00	0,00	340,15	340,15	14.659,85	44948	12.361.120	0001	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI SA
VLR DE EMPENHO PREVIO REF GASTOS TELEFONICOS																
7	E			02/01	10.000,00	0,00	219,27	219,27	9.780,73	44948	20.606.200	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI SA
VLR DE EMPENHO PREVIO REF GASTOS TELEFONICOS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
8	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	26.782.260	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI SA
VLR DE EMPENHO PREVIO REF GASTOS TELEFONICOS																
9	E			02/01	5.000,00	0,00	245,29	245,29	4.754,71	44943	08.244.0801	0000	2.009	85	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI SA
VLR DE EMOPENHO PREVIO REFERENTE GASTOS TELEFONICOS																
10	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08.244.0801	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI SA
VLR DE EMPENHO PREVIO REFERENTE GASTOS TELEFONICOS																
11	O			02/01	1.936,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 20 MBPS																
12	O			02/01	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00	12.361.1201	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 20 MBPS																
13	O			02/01	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	08.244.0801	0000		2.009	85	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 20 HBPS																
14	O			02/01	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	12.367.1201	0000		2.030	41	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 20 HBPS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
15	O			02/01	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 20 HBPS																
16	E			02/01	3.665,76	0,00	0,00	0,00	3.665,76	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 SOFTWARE SISTEMA TRNNOTASPP - MODELO PRODUTOR RURAL																
17	E			02/01	48.720,00	0,00	4.527,00	4.527,00	44.193,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONDABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO , DTDRIBUTAÇÃO , COMPRA E LICITAÇÕES E OUTROS																
18	O			02/01	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF 02 RECAPAGENS DE DPNERUS 12.580R18 E 02 PNEUS 17,5X 25 G2 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 60/2015																
19	O			02/01	7.644,00	0,00	0,00	0,00	7.644,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF RECAPAGEM DE 02 PNUMS 19,5X24 E 8 PNUMS 275R22,5 PROCESSO LICITATORIO 60/2015																
20	O			02/01	1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185,60R15																
21	E			02/01	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	65 - INSTITUTO FAEF SC LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SEERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL ADMINISTRATIVA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
22	O			02/01	606,80	0,00	606,80	606,80	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA COSIP																
23	E			02/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - FUNDO DE MATERIAIS PE IMPRESSOS OFIC	
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS																
24	O			02/01	207,70	0,00	207,70	207,70	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CARRINHO EST FORTE TRAMON																
25	O			02/01	405,83	0,00	405,83	405,83	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BISCOITOS , CHAS , ERVA MATE E OUTROS																
26	E			02/01	45.000,00	0,00	4.263,76	4.263,76	40.736,24	44948	28.846.280	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF RETENÇÃO PASEP																
27	O			02/01	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - MINUTO ESTAMPAS E CAROMBOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS 4912 , 01 CARIMBO 4926 E 02 BORRACHAS 4912																
28	O			02/01	70,77	0,00	70,77	70,77	0,00	44948	20.606.200	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VLR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO NUMERARIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF CONVENIO DRAGA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
29	O			02/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	44983	06.181.0601	1110	2.007	50	3.3.90.00.00.00.00.00	483 - EDSON GIACHINI ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CANO DE FREIO , 01 FLUIDO FREIO 01 OLEO HIDRAULICO PARA VEICULO POLICIA MILITAR																
30	O			02/01	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	44983	06.181.0601	1110	2.007	50	3.3.90.00.00.00.00.00	384 - COMERCIO DE PNEUS CARDOSO LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REF GEOMETRIA , BLANCEAMENTO DE RODAS E OUTROS VEICULO DA POLICIA MILITAR																
31	O			02/01	334,12	0,00	334,12	334,12	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
VLR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO VEICULO PLACA MCU 5980																
32	E			02/01	4.500,00	0,00	475,31	475,31	4.024,69	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
VLR DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA																
33	E			02/01	3.732,00	0,00	311,00	311,00	3.421,00	44948	12.361.1201	0001	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	192 - GENERA CONSULTORIA E DES DE SOFEW
VLR DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA																
34	O			02/01	2.167,86	0,00	2.167,86	2.167,86	0,00	44948	28.846.2801	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S FPM																
35	E			02/01	2.396,16	0,00	0,00	0,00	2.396,16		12.361.1201	0001	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR DE EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE 624 LTS DE GASOLINA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																	
36 E				02/01	3.356,16	0,00	0,00	0,00	3.356,16		20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR DE EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE 874 LTS DE GASOLINA																	
37 E				02/01	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00		08.244.0801	0000		2.009	85	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR DE EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE 1500 LTS DE GASOLINA																	
38 E				02/01	4.796,16	0,00	0,00	0,00	4.796,16		04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR DE EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE 1.249 LTS DE GASOLINA																	
39 E				02/01	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00		26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR DE EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE 1.500 LTS DE OLEO DIESEL																	
40 E				02/01	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00		20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR DE EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE 1.500 LTS DE OLEO DIESEL																	
41 E				02/01	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00		26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 12.000 LTS DE OLEO DIESEL																	
42 E				02/01	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00		12.361.1201	0001		2.026	27	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA ME
VLR QUE DE EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
43	E			02/01	16.750,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA ME
VLR DE EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE 5.000 LTS DE OLEO DIESEL																
44	E			02/01	60.000,00	0,00	4.886,00	4.886,00	55.114,00	44943 04.122.0401	0000		2.005	6	3.3.50.00.00.00.00.00	107 - ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI
PELA DESPESA EMPENHADA																
45	E			02/01	15.000,00	0,00	1.106,00	1.106,00	13.894,00	44943 04.122.0401	0000		2.005	6	3.3.50.00.00.00.00.00	108 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIC
VLR DE EMPENHO PREVIO REF CONTRIBUIÇÃO A FECAM																
46	E			02/01	9.600,00	0,00	557,00	557,00	9.043,00	44948 04.122.0401	0000		2.005	6	3.3.50.00.00.00.00.00	109 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIF
VLR DE EMPENHO PREVIO REF CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS																
47	O			02/01	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 PAGTO PARCELA DEVIDA AO BADESC																
48	O			02/01	1.083,50	0,00	1.083,50	1.083,50	0,00	44948 04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
VLR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENETO VEICULO PLACA MLK 0362																
49	O			02/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	44983 06.181.0601	1110		2.007	50	3.3.90.00.00.00.00.00	483 - EDSON GIACHINI ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA APLICADA NO VICULO DA POLÍCIA MILITAR																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
50	O			02/01	364,16	0,00	364,16	364,16	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND ANTIMOFO , 02 CABOS DE ENCHADA 01 CABO PARA PA E OUTRS																
51	O			02/01	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	120 - PIPPI MAQ AGRIC SANTA CATARINA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO TRATOR DE PNEUS																
52	E			02/01	5.000,00	0,00	353,60	353,60	4.646,40	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	181 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TI
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA																
53	E			02/01	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1176 - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO E	
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO PRATICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL																
54	O			02/01	236,07	0,00	236,07	236,07	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
VLR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO VEICULO PLACA MIX 0581																
55	O			02/01	236,07	0,00	236,07	236,07	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
VLR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO VEICULO PLACA MLO 6582																
56	O			02/01	236,07	0,00	236,07	236,07	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
VLR QUE DE EMPENHA REF LICENCIAMENTO VEICULO PLACA MFN 0075																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
57	O			02/01	236,07	0,00	236,07	236,07	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
					VLR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO VEICULO PLACA MFN 5385											
58	O			02/01	244,80	0,00	244,80	244,80	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - COOP AGRIC FAMILIARES ENTERRIENSE
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND SERINGA , 02 UND MATA BICHEIRA , 22 UND AGULHAS , 100 UND LAMINA BISTURI E OUTROS											
59	O			02/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	990 - ILUMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE M
					VLR QUE SE EMPENHA REF CONSERTO DE UMA PROPULSORA DE GRAXA											
60	O			02/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1195 - SEBASTIÃO FELISBINO
					VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL											
61	O			02/01	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	44948	17.512.1701	0000	2.056	71	3.3.90.00.00.00.00.00	888 - UNIÃO TRANSPORTES COIM E SERVIÇOS
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 BALDES DE HIPOCLORETO DE SOCIO PARA TRATAMENTO AGUA POTAVEL											
62	O			02/01	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 SWITCH 8 PORTAS 10/100											
63	E			02/01	5.000,00	0,00	81,53	81,53	4.918,47	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - CREA-SC
					VLR DE EMPENHO PREVIO REF ARTS CREA											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
64	O			02/01	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	93 - JOAO FILISBINO
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
65	O			02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44943	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1233 - ADEMIR TOMAZ
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
66	O			02/01	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	236 - INSTITUTO FENACOM
VLR QUE SE EMPENHA REF VLR PAGTO A FENACON- CERTIFICADO DIGITAL																
67	O			02/01	334,22	0,00	334,22	334,22	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
VLR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO CAMINHAO PLACA LXR 9739																
68	O			02/01	638,80	0,00	638,80	638,80	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BATERIA RAYOVAC , 02 PAR BOTAS , 02 CAPAS PVC , 20 UND LINHA NYLON E OUTROS																
69	O			02/01	326,54	0,00	326,54	326,54	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
VLR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO VEICULO PLACA LXH 1450																
70	O			02/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	216 - CRISTIANO MORESCO
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																	
71 O				02/01	42,85	0,00	42,85	42,85	0,00	44988	26.782.2601	1107	2.033	76	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP	
VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S CIDE																	
Total do Dia:					559.361,11	0,00	64.861,04	64.861,04	494.500,07								
72 O				16/01	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	06.181.0601	0000		2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 08 UND AGUA MINERAL PARA SERVIDORES DA POLICIA CIVIL																	
73 O				16/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1234 - EVERSON RIBEIRO BRUNETTO	
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A XANXERE A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE , NA RECEITA FEDERAL , AMAI , CX ECONOMICA FEDERAL E OUTROS																	
74 O				16/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44944	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1235 - MERCUR CONTABILIDADE LTDA. - ME	
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ALTERAR CNPJ																	
75 O				16/01	956,45	0,00	956,45	956,45	0,00	44948	28.846.2801	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP	
VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP F FPM																	
76 O				16/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1236 - ALBA ALVES DE OLIVEIRA	
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																	
77 O				16/01	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	08.244.0801	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 CPTS ARROZ , 10 PCTS AÇUCAR , 10 PTS FARINHA TRIGO , 10 UND OLEO DE SOJA E OUTROS																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
78	O			16/01	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	44944	04.122.0401	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS
VLR QUE SE EMPENHA REF 03 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO EGEM , VISITAR FUNASA , FECAM E OUTROS																
79	O			16/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	236 - INSTITUTO FENACOM
VLR QUE SE EMPENHA REF TAXA PARA CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO																
80	O			16/01	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	44944	04.122.0401	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
VLR QUE SE EMPENHA REF 03 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PRA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA EGEM , VISITAR FUNASA , FECAN E OOUTROS																
81	O			16/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44944	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1158 - ELIVELTON SQUENA 08008278994
VLR QUE SE EMPENHA REEF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO CAMINHAO PLACA MÇU 5980																
82	O			16/01	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	44944	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1158 - ELIVELTON SQUENA 08008278994
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NA MAQUINA ENCILHADEIRA																
83	O			16/01	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	44944	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1158 - ELIVELTON SQUENA 08008278994
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO CARRETO																
84	O			16/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44944	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1158 - ELIVELTON SQUENA 08008278994
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO TRAAOTOR DE PNEUS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
85	O			16/01	1.898,26	0,00	1.898,26	1.898,26	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - XANTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO L
VLR QUE SE EMPENHA REF PASSAGEM PARA PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA IDA A BRASILIA , IDA E VOLTA A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE																
86	O			16/01	417,28	0,00	0,00	0,00	417,28	06.181.060	1112		2.007	52	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
VLR QUE SE EMPENHA REF AJUSTE DE CONTA																
87	O			16/01	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AIRTO MILIORANZA
PELA DESPESA EMPENHADA																
88	E			16/01	3.800,40	0,00	0,00	0,00	3.800,40	17.512.170	0000		2.056	71	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - AGENCIA REG INTERMUNICIPAL DE SANEAM
VLR QUE SE EMPENHA REF TAXA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017																
89	O			16/01	272,50	0,00	0,00	0,00	272,50	20.606.200	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1174 - PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQ
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MACANICA APLICADA NO TRATOR TT 430																
90	O			16/01	545,60	0,00	0,00	0,00	545,60	20.606.200	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1174 - PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQ
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OLEO MULTI G, OLEO SUPER GOLD , FILTRO DE OLEO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO TRATOR TT 430																
91	O			16/01	373,41	0,00	0,00	0,00	373,41	08.244.080	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1240 - JOEL ARI DE ANDRADE
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
92	O			16/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1238 - MARTA PRUDENTE
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
93	O			16/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1239 - CLAUDETE CORREA FELISBINO
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ETSTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
94	O			16/01	1.567,50	0,00	0,00	0,00	1.567,50	122.040	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 06 FONTES ATX 350W , 01 CABO AZUL , 10 BATERIAS MOEDA , 05 MOUSE E OUTROS																
95	O			16/01	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	122.040	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR LG 19V																
96	O			16/01	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	122.040	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - MINUTO ESTAMPAS E CAROMBOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF CONFEÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO C/ BORRACHA																
97	O			16/01	1.573,18	0,00	0,00	0,00	1.573,18	122.040	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE , 01 FILTRO AR , 04 LTS OLEO SINTETICO , 02 BUCHAS CENTRAL E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA MJL 9930																
98	O			16/01	1.305,83	0,00	0,00	0,00	1.305,83	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1241 - IZABEL RODRIGUES
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
99	O			16/01	551,66	0,00	551,66	551,66	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1138 - DERLI SOARES DE LIMA
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
100	O			16/01	1.909,32	0,00	0,00	0,00	1.909,32	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA DENTADA , 01 FILTRO DE LUBRIFICANTE , 01 FILTRO DE AR , 03 LTS OLEO SINTETICO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA MLK 0362																
101	O			16/01	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 BARRA MACHO CORDA E 02 CRUZETAS																
102	O			16/01	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	12.367.1201	0000		2.030	41	3.3.90.00.00.00.00.00	899 - OTILE FERNANDO SQUENA
VLR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO A APP																
103	O			16/01	334,35	0,00	334,35	334,35	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	114 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VLR QUE SE EMPENHA REEF VALOR DEVIDO AO CONSELHO DE QUIMICA SC.																
104	O			16/01	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO VEICULO PLACA MJL 4762																
105	O			16/01	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
106	O			16/01	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO VEICULO PLACA MJL 9930																
107	O			16/01	567,50	0,00	0,00	0,00	567,50	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO VEICULO PLACA MLK 0362																
108	O			16/01	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	26.782.260	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REEF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO CAMINHAO PLACA LXR 9739																
109	O			16/01	2.062,79	0,00	0,00	0,00	2.062,79	26.782.260	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CAABO ACELERADO , 02 DENTES DA CONCHA , 04 PARA AFUSOS DENTE CENTRAL , 01 MANGUEIRA HIDRAULICA E OUTROS																
110	O			16/01	481,46	0,00	0,00	0,00	481,46	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BRAÇO OLIMPADOR , 01 PALHETA PARA BRISA , 02 ROLAMENTOS E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA MJL 4762																
111	O			16/01	470,43	0,00	0,00	0,00	470,43	20.606.200	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 MANEQUIM DO FREIO , 01 UNIAO RETA COM PORCAS , 01 CONEXAO RETA TUBO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA LXR 9739																
Total do Dia:					31.048,24	0,00	11.669,72	11.669,72	19.378,52							
135	O			25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
136	O			25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
137	O			25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
138	O			25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
139	O			25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
140	O			25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
141	O			25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
142	O			25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
143	O			25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
144	O			25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
145	O			25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
146	O			25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
147	O			25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
148	O			25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
149	O			25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
150	O			25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
151	O			25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
152 O				25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
153 O				25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
154 O				25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
155 O				25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
156 O				25/01	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
VLR QUE SE EMPENHA REF TARIFA BANCARIA																
157 O				25/01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
158 O				25/01	4.897,74	0,00	4.897,74	0,00	4.897,74	04.122.040	0000		2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
159	O			25/01	10.070,42	0,00	10.070,42	124,28	9.946,14		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 MENSAL/FÉRIAS 01/17
160	O			25/01	3.068,88	0,00	3.068,88	62,14	3.006,74		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 MENSAL/FÉRIAS 01/17
161	O			25/01	8.562,46	0,00	8.562,46	1.741,77	6.820,69		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 MENSAL/FÉRIAS 01/17
162	O			25/01	9.687,61	0,00	9.687,61	0,00	9.687,61		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 MENSAL/FÉRIAS 01/17
163	O			25/01	5.428,90	0,00	5.428,90	155,35	5.273,55		12.361.120	0019	2.025	20	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
164	O			25/01	5.556,56	0,00	5.556,56	0,00	5.556,56		12.365.120	0018	2.029	37	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
165	O			25/01	5.210,85	0,00	5.210,85	31,07	5.179,78		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 MENSAL/FÉRIAS 01/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
166 O				25/01	7.154,38	0,00	7.154,38	93,21	7.061,17		26.782.2601	0000	2.033	74	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
167 O				25/01	7.006,38	0,00	7.006,38	248,56	6.757,82		08.244.0801	0000	2.009	84	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
168 O				25/01	538,09	0,00	0,00	0,00	538,09		26.782.2601	0000	2.033	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO VENCIMENTOS MES 01/2017
169 O				25/01	112,99	0,00	0,00	0,00	112,99		26.782.2601	0000	2.033	74	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO INSS MES 01/2017
170 E				25/01	13.521,92	0,00	0,00	0,00	13.521,92		15.452.1501	0000	2.036	67	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA
																VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO CFE CONTRATO ADM EMERGENCIAL N 05/2017 DE 03/2017/2017
					Total do Dia:		80.840,18	22,00	66.644,18	2.456,38						78.361,80
112 O				31/01	7.322,62	0,00	7.322,62	7.322,62	0,00	44943	04.122.0401	0000	2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
113 O				31/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	44943	04.122.0401	0000	2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
114	O			31/01	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	44943	04.122.0401	0000	2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
115	O			31/01	67.189,27	0,00	67.189,27	67.189,27	0,00	44943	04.122.0401	0000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
116	O			31/01	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	44943	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
117	O			31/01	14.613,75	0,00	14.613,75	14.613,75	0,00	44943	04.122.0401	0000	2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
118	O			31/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44943	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 MENSAL/FÉRIAS 01/17
119	O			31/01	39.817,67	0,00	39.817,67	39.817,67	0,00	44943	12.361.1201	0001	2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
120	O			31/01	46.131,50	0,00	46.131,50	46.131,50	0,00	44959	12.361.1201	0018	2.025	19	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
121	O			31/01	25.851,98	0,00	25.851,98	25.851,98	0,00	44959	12.361.1201	0019	2.025	20	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
122	O			31/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44943	12.361.1201	0001	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
123	O			31/01	1.083,33	0,00	1.083,33	1.083,33	0,00	44943	12.361.1201	0001	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
124	O			31/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44943	12.361.1201	0001	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
125	O			31/01	26.459,89	0,00	26.459,89	26.459,89	0,00	44959	12.365.1201	0018	2.029	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
126	O			31/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44943	12.365.1201	0001	2.029	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
127	O			31/01	25.480,26	0,00	25.480,26	25.480,26	0,00	44943	20.606.2001	0000	2.041	45	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
128	O			31/01	526,67	0,00	526,67	526,67	0,00	44943	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 MENSAL/FÉRIAS 01/17
129	O			31/01	37.735,16	0,00	37.735,16	37.735,16	0,00	44943	26.782.2601	0000	2.033	74	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
130	O			31/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44943	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
131	O			31/01	27.177,35	0,00	27.177,35	27.177,35	0,00	44943	08.244.0801	0000	2.009	84	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
132	O			31/01	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	44943	08.244.0801	0000	2.009	84	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
133	O			31/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44943	08.244.0801	0000	2.009	85	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17
134	O			31/01	1.190,96	0,00	1.190,96	1.190,96	0,00	44943	27.812.2701	0000	2.043	109	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
171 O				31/01	3.026,25	0,00	0,00	0,00	3.026,25	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	233 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VECULOS LT
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO CAMINHÃO PLACA MCU 5980																
172 O				31/01	4.473,75	0,00	0,00	0,00	4.473,75	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	233 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VECULOS LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 DESENGRIPANTE ,30 BRAÇADEIRAS PLASTICAS , 06 ESPAGUETE 4 MM , 01 FILTRO LUBRIFICANTE , 18 LTS OILO DE MOTOR E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MCU 5980																
173 O				31/01	3.618,29	0,00	0,00	0,00	3.618,29	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1242 - S E C COMERCIO E REPRESENTACAO LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 VASO DE EXPANÇÃO , 01 TAMPA VASO EXPANÇÃO , 01 CENSOR NIVEL AGUA , 01 FILTRO LUBRIFICANTE , 01 FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA OKF 8645																
174 O				31/01	3.681,71	0,00	0,00	0,00	3.681,71	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1242 - S E C COMERCIO E REPRESENTACAO LT
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA APLICADA NO CAMINHÃO PLACA OKF 8645																
175 O				31/01	2.452,89	0,00	2.452,89	2.452,89	0,00	44948	28.846.2801	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S FPM																
176 O				31/01	53,13	0,00	53,13	53,13	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR QUE SE EMPENHA REF RETEENÇÃO PASEP S FUNDO ESPECIAL PETROLEO																
177 O				31/01	9,51	0,00	9,51	9,51	0,00	44953	28.846.2801	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S ICMS DESONERAÇÃO																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
178	O			31/01	364,60	0,00	0,00	0,00	364,60	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 DTUBO PVC ESGOTO E OUTROS																
179	O			31/01	3.892,00	0,00	0,00	0,00	3.892,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF RECAPAGEM DE 04 PNEUS COM MANCHÃ , E CONSERTO DE VARIOS PNEUS																
180	O			31/01	2.057,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF RECAPAGEM DE 02 PNEUS , VULCANIZAÇÃO DE 01 PNEU E CONSERTO DE VARIOS PNEUS																
181	O			31/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1243 - ZR ALMEIDA CONSULTORIA LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO GESTÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE CONVENIOS E PROJETOS JUNTO AOS ENTES FEDERAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017																
182	E			31/01	11.280,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	12.361.1201	1136		2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1063 - CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA -
VLR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ EDUCAÇÃO CFE PROCESSO LICITATORIO 50/2015 DE 23-12-2015																
183	E			31/01	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1063 - CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA -
VLR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS / SEC ADMINISTRAÇÃO CFE PREGAO PRESENCIAL 50/2015 DE 23-12,2015																
184	E			31/01	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1063 - CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA -
VLR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SEC AGRICULTURA CFE PREGAO PRESENCIAL 50/2015 DE 23-12-2015																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
185	O			31/01	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	12.361.1201	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1063 - CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA - VLR QUE SE EMPOENHA REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P/ SEC EDUCAÇÃO CFE PRESGAO PRESIDENCIAL 50/2015
186	O			31/01	604,77	0,00	604,77	604,77	0,00	45067	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	444 - COOP. DE CRED. MAXI ALFA DE LIVRE ADM VLR QUE SE EMPENHA REF TAXA DE COBRANÇA
187	O			31/01	91,60	0,00	0,00	0,00	91,60	08.244.0801	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - SEBASTIÃO DE DEUS VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL

Total do Dia:	400.941,91	0,00	351.796,71	351.796,71	49.145,20
Total do Mês:	1.072.191,44	22,00	494.971,65	430.783,85	641.385,59
Total da Entidade:	1.072.191,44	22,00	494.971,65	430.783,85	641.385,59
Total do Período:	1.072.191,44	22,00	494.971,65	430.783,85	641.385,59

Entre Rios, 24/03/2017

 JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

 EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIA DA FAZENDA

 ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR