

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
188	O			01/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1246 - GEIZA UMBELINO BORGES
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BOM JESUS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÕES																
189	O			01/02	465,38	0,00	465,38	465,38	0,00	04.122.040	0000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO VENCIMENTOS MES 01/2017																
190	O			01/02	554,87	0,00	554,87	554,87	0,00	12.361.1201	0001	2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO VENCIMENTOS MES 01/2017																
191	O			01/02	32,66	0,00	32,66	32,66	0,00	04.122.040	0000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO VENCIMENTOS MES 01/2017																
192	O			01/02	56,72	0,00	56,72	56,72	0,00	04.122.040	0000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO D FOLHA MES 01/2017																
193	O			01/02	50,17	0,00	50,17	50,17	0,00	04.122.040	0000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	
VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO VENCIMENTOS MES 01/2017																
194	E			01/02	68.004,00	0,00	5.667,00	5.667,00	62.337,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	928 - GENETICA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTI
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE LABORATORIAL DE AGUA POTAVEL CFE CONTRATO 85/2015																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
195	O			01/02	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	895 - ALDERICO KLEIMPAUL
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 CABEÇOTE DE CORTE , 04 PORCAS DO CARRETEL , 02 PRATOS GIRATORIOS E OUTROS PARA REPOSIÇÃO DA ROÇADEIRA																
196	O			01/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATORDIESEL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO TRATOR AGRALE 2015																
197	O			01/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATORDIESEL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO TRATOR AGRALE 2016																
198	O			01/02	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATORDIESEL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO MOTOR MWM4 CILINDROS E 9 LTS OLEO 15W40 PARA REPOSIÇÃO TRATOR AGRALE 2016																
199	O			01/02	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATORDIESEL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO MOTOR MWM , E 09 LTS DE OLEO 15W40 PARA REPOSIÇÃO MOTOR AGRALE 2015																
200	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44948	12.361.1201	0001	2.026	27	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO MICRO PLACA MLO 6582 CFE PREGAO PRESENCIAL 49/2015 CONTRATO 07/2017																
201	O			01/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44985	12.361.1201	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO MICRO PLACA MIX 0581 CFE PREGAO PRESENCIAL 49/2015 CONTRATO 7/2017																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
202	O			01/02	2.987,60	0,00	2.987,60	2.987,60	0,00	44985	12.361.1201	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BOIA TANQUE , 02 BORRACHAS AMORTECEDOR , 01 FILTRO AR , 01 FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS PARA REPOSIÇÃO MICRO PLACA MIX 0581																
203	O			01/02	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	44985	12.361.1201	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BALDE OLEO , 01 BARRA DIREÇÃO , 01 FILTRO AR , 01 FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS PARA REPOSIÇÃO MICR XO PLACA MLO 6582																
204	O			01/02	5.665,00	0,00	5.665,00	5.665,00	0,00	44985	12.361.1201	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 AMORTECEDORES DIAANTEIROS , 02 AMORTECEDORES TRAZEIROS , 01 ARANHA TRAVA , 01 BOIA TANQUE , 01 FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS PARA REPOSIÇÃO MICRO PLACA MFN 5385																
205	O			01/02	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	44985	12.361.1201	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO MICRO PLAC MFN 5385																
206	O			01/02	2.531,00	0,00	2.531,00	2.531,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 03 BAALDES OLEO LUBRIFICANTE MULTIMAX SUPER , 04 BALDES OELO LUB. UNIX , 01 BALDO DE UNIGRAX CFE PROCESSO LICITATORIO 13/2016																
207	O			01/02	981,00	0,00	981,00	981,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 BALDES DE OELO LUBRIFICANTE UNI TDH MULTI																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
208	O			01/02	58,56	0,00	58,56	58,56	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 LONA PLASTICO PRETA																
209	O			01/02	323,52	0,00	323,52	323,52	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CPT ACUCAR ,E VARIOS VARIEDADE DE BISCOITOS																
210	O			01/02	6.018,00	0,00	6.018,00	6.018,00	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO INSS MES 01/2017																
211	E			01/02	7.990,00	0,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1232 - EPBAZI LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017																
212	O			01/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.1201	1136		2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - CAIBI INSPEÇÕES VEICULARES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF INSPEÇÃO VEICULAR PARA MICRO PLACA MFN 0075																
213	O			01/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.1201	1136		2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - CAIBI INSPEÇÕES VEICULARES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF INSPEÇÃO VEICULAR PARA MICRO PLACA MIX 0581																
214	O			01/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.361.1201	1136		2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - CAIBI INSPEÇÕES VEICULARES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF. INSPEÇÃO VEICULAR DO MICRO PLACA MLU 6582																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
222	O			07/02	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00	44988	26.782.2601	1107	2.033	76	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BALANCEIRA , 01 CALÇO FECHEROLA , 01 JG LONA FREIOS E OUTROS PARA REPOSIÇÃO CAMINHAO MIE 1828																
223	O			07/02	325,28	0,00	325,28	325,28	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 AGUA 20L , 02 PCTS CAFE 200G , 02 PCTS AÇUCAR 5 KGS E OUTROS																
224	O			07/02	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	44948	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 PTS ARROZ , 10 PCTS AÇUCAR CRISTAL , 10 PTS FARINHA DE TRIGO , 10 PCTS FARINHA E MILHO E OUTROS REF CESTAS BASICAS																
225	O			07/02	705,29	0,00	705,29	705,29	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 24 UND AGUA SANITARIA , 06 UND SABAO EM PO , 12 UND SABAO DE ALCOOL , 03 UND RODO DE ESPUMA , 06 UND CERA VERMELHA E OUTROS																
226	O			07/02	307,60	0,00	307,60	307,60	0,00	44988	26.782.2601	1107	2.033	76	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SRVICO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO CAMINHAO PLACA MIE 1828																
227	O			07/02	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
VLR QUE SE EMPENHA REF 05 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA PARA VER LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS , SENADO FEDERAL , MINISTERIO DA SAUDE E OUTROS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
228	O			07/02	6.190,00	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 3.000 REQUISICÃO DE COMPRAS , 500 UND RELATORIO DE VIAGEM , 3.500 UND AUTORIZAÇÃO DE ABASSTECIMENTO , 1.000 UND ENVELOPE 11,5 X 15 E OUTROS																
229	O			07/02	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1249 - ADÃO DE ALMEIDA LEITE
VLR QUE SE EMPENHA RRF 05 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA PARA VER LIBERAÇÃO DE RECUROS JUNTO A CAMARA DEFERAL , SENADO FEDERAL , MINISTERIO DA SAUDE E FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL																
230	O			07/02	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1250 - SO VIDROS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 VIDRO VG FUME S 92,5 X 176,5																
231	O			07/02	21.923,64	0,00	21.923,64	21.923,64	0,00	44943	28.846.280	0000	2.044	91	4.6.90.00.00.00.00.00	70 - BADESC
VLR QUE SE EMPENHA REF PAGTO PARCELA DEVIDA AO BADESC																
232	E			07/02	3.840,00	0,00	391,37	391,37	3.448,63	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR DE EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 LTS DE GASOLINA CONVENIO CRAS																
233	O			07/02	150,06	0,00	150,06	150,06	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
VLR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO VEICULO PLACA MKY 3533																
234	O			07/02	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	9	4.4.90.00.00.00.00.00	440 - ODICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 APARELHO DE ARR CONDICIONADO , E 01EVAP COND AR																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
235	O			07/02	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	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 TRATOR MASSEY FERGUSON 4291 CFE CONTRATO 01/2017																
236	O			07/02	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	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 TRATOR MASSEY 4275																
237	O			07/02	1.016,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	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 GOBA VERMELHA CFE CONTRATO 01/2017																
238	O			07/02	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	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 ENSILADEIRA CFE CONTRATO 01/2017																
239	O			07/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	44948	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 HUNDAY CFE CONTRATO 01/2017																
240	O			07/02	441,82	0,00	441,82	441,82	0,00	44948	20.606.2001	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 06 PARAFUSOS 1/2 , 12 UND ARRUELAS 1/2 , 12 PARAFUSOS 3/4 , 12 PROCAS 3/4 E OUTROS PARA REPOSIÇÃO MAQUINA GOOBI VERMELHA																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
241	O			07/02	5.690,84	0,00	5.690,84	5.690,84	0,00	44948	20.606.2001	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 03 ROLAMENTOS ENGRENAGEM , 02 ENGRENAGEM AÇO PLANETARIO , 02 TRAVAS ROLAMENTO , 01 PONTEIRA EIXO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO TYRATOR MASSEY FERGSON 4291																
242	O			07/02	5.021,99	0,00	5.021,99	5.021,99	0,00	44948	20.606.2001	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 FILTRO LUBRIFICANTE , 1 FILTRO AR PRIMARIO , 01 DISCO DA EMBREAGEM , 01 PLATOR DA EMBREAGEM E OUTROS PARA REPOSIÇÃO TRATOR MASSEY 4275																
243	O			07/02	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	06.181.0601	0000		2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	734 - JULIESER ADAMS - ME
VLR QUE SE EMPENHA REEF CONFECÇÃO DE BLOCOS TALONARIOS PARA ORGAO 8522 POLICIA MILITAR																
244	O			07/02	2.756,00	0,00	2.756,00	2.756,00	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	503 - LINCK MAQUINAS S/A
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DMECANICA REVISAO GERAL DO ROLO COMPRESSOR																
245	O			07/02	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1252 - JF COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DIANTERIO DO CAMINHAO PLACA MFN 0075 E MIX 0581																
246	O			07/02	3.982,50	0,00	3.982,50	3.982,50	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 400 PASTAS LICITAÇÃO TRIPLEX , 1.200 ENVELOPES SACO , 2.000 FOLHAS A4 TIMBRADAS , 200 PASTAS PROTOCOLO TIMBRADAS COM SACO E OUTROS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
247	O			07/02	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1174 - PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQ
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NA REVISAO TRATOR TT4030																
248	O			07/02	562,94	0,00	562,94	562,94	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1174 - PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQ
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA REPOSIÇÃO TRATOR TT4030																
249	O			07/02	4.903,79	0,00	4.903,79	4.903,79	0,00	44948	28.846.2801	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR QUE SE EMPENEHA REF RETENÇÃO PASEP S FPM																
250	O			07/02	0,76	0,00	0,76	0,76	0,00	44952	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 ITR																
251	O			07/02	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 BAALDES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTAVEL																
252	O			07/02	899,24	0,00	899,24	899,24	0,00	44948	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 AQUISICAO DE 01 ANEL ELASTICO , 01 CX ROLAMENTO , 01 EIXO DIFEENCIAL , 01 EIXO DO ROTOR E OUTROS PARA REPOSIÇÃO MAQUINA ENSILHADEIRA MARCA PINHEIRO																
253	O			07/02	316,06	0,00	316,06	316,06	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS
VLR QUE SE EMPENHA REF REEMBOLSO DE DESPESA REALIZADA COM VEICULO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS COM VEICULO PROPRIO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
254	O			07/02	4.491,00	0,00	0,00	0,00	4.491,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1253 - COMERCIO E TRANSPORTE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 UND BATERIAS 100 HP , 01 UND BATERIA 150 HP E 04 UND BATERIA 60 HP																
255	O			07/02	494,00	0,00	494,00	494,00	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 LAMPADA H4 , 02 AMORTECEDORES TRAZEIROS , 02 KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR PARA REPOSIÇÃO VEICULO DA POLICIA MILITAR																
256	O			07/02	60,00	0,00	60,00	60,00	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 SRVÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO VEICULO DA POLICIA MILITAR																
257	O			07/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - MINUTO ESTAMPAS E CAROMBOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF COLOCAÇÃO DE BORRACHA EM CARIMBO E CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO																
258	O			07/02	620,00	0,00	620,00	620,00	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 AQUISIÇÃO DE 200 FRs DE HERBITICA GLIFOSATO																
259	E			07/02	17.746,30	0,00	0,00	0,00	17.746,30	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIO 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																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
260	E			07/02	10.647,78	0,00	0,00	0,00	10.647,78	12.361.1201	1136		2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REEF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 30 MBPS DE VELOCIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 05/2015 HOMOLOGADO EM 12/01/2015 E 3º TERME ADITIVO AO CONTRATO 07/2015																
261	E			07/02	7.098,52	0,00	0,00	0,00	7.098,52	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 SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 30 MBPS DE VELOCIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 05/2015 HOMOLOGADO EM 12/201/2015 E 3º TERME ADITIVO AO CONTRATO 07/2015																
262	O			07/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44.948	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 PARA LEVAR CPU PARA CONSERTO																
263	O			07/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	44.948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	365 - CAMILA ALBERICI DE OLIVEIRA
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A XANXERE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PORTAR DE TRANSPARENCIA																
264	E			07/02	3.549,26	0,00	0,00	0,00	3.549,26	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 DE 30 MBPS DE VELOCIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 05/2015 HOMOLOGADO EM 12/01/2015 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2015																
265	E			07/02	3.549,26	0,00	0,00	0,00	3.549,26	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 SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 30 MBPS DE VELOCIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 05/2015 HOMOLOGADO EM 132/01/2015 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2015																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
266	O			07/02	2.351,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00	04.122.040	0000		2.005	9	4.4.90.00.00.00.00.00	1170 - MARCIO COMPUTADORES LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORO I3 , COM PLACA MAE , HD 1TB 7 200PM , MEMORIA 4 GB DDR3 , MONITOR , FONE , GRAVADOR E TECLADO																
267	O			07/02	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	04.122.040	0000		2.005	9	4.4.90.00.00.00.00.00	1170 - MARCIO COMPUTADORES LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 NOBREAK 650VAB VOLT																
268	O			07/02	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	04.122.040	0000		2.005	9	4.4.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 CADEIRAS PRESIDENTEE COSTURADA COM RELAX COURISSIMO																
269	O			07/02	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - MINUTO ESTAMPAS E CAROMBOS LTDA
CVR QUE SE EMPENHA REEF CONFEÇÃO DE 02 BORRACHAS P/ CARIMBO																
270	O			07/02	1.199,66	0,00	1.199,66	1.199,66	0,00	44948	26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	201 - SEC DE DESENVOLVIMENTO REG DE XAN
VLR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO NUMERARIO A SDR DE XANXERE																
<b>Total do Dia:</b>					<b>144.144,09</b>	<b>0,00</b>	<b>87.759,34</b>	<b>87.759,34</b>	<b>56.384,75</b>							
271	O			18/02	694,91	0,00	0,00	0,00	694,91	10.306.100	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 12 KGS ABACAXI , 18 KGS BANANA CATURA , 4 KGS BATATAA INGLESA , 01 KG BETERRABA , 01 KG BROCOLIS E OUTROS MERENDA INDIGENA																
272	O			18/02	2.572,11	0,00	0,00	0,00	2.572,11	10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
LRR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 8 KGS ABACAXI , 08 KGS ABOBRINHA , 01 UND ARROZ BRANCO , 36 KGS BANANA CATURA , 30 KGS BATATA INGLESA E OUTROS MERENDA CRECHE																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
273	O			18/02	1.168,43	0,00	0,00	0,00	1.168,43	10.306.100	1137		2.021	13	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 6 KGS ABACAXI , 23 KGS BANANA CATURA , 05 KGS BATATA INGLESA , 03 KGS BETERRABA , 02 KGS BROCOLIS E OUTROS MERENDA PRE ESCOLAR
274	O			18/02	4.530,78	0,00	0,00	0,00	4.530,78	10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 16 KGS ABACAXI , 57 KGS BANANA CATURA , 28 KGS BATATA INGLESA , 12 KGS BETERRABA , 6 KGS BROCOLIS , 29 KGS CEBOLA BRANCA E OUTROS
275	O			18/02	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	08.244.080	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1257 - ADÃO PEDRO NOGUEIRA
																VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL
					<b>9.366,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.366,23</b>							<b>Total do Dia:</b>
276	O			20/02	45,91	0,00	45,91	45,91	0,00	48356	26.782.2601	1164	2.033	112	3.3.90.00.00.00.00.00	201 - SEC DE DESENVOLVIMENTO REG DE XAN.
																VLR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO NUMERARIO A SDR XANXERE REF CONVENIO
277	O			20/02	23.997,06	0,00	23.997,06	23.997,06	0,00	48356	26.782.2601	1164	2.033	112	3.3.90.00.00.00.00.00	201 - SEC DE DESENVOLVIMENTO REG DE XAN.
																VLR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO NUMERARIO A SDR DE XANXERE CONFORME CONVENIO
278	O			20/02	4.291,06	0,00	0,00	0,00	4.291,06	15.452.150	1108		2.036	68	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MAT. E
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ABRACADEIRA , 01 ADESIVO SILICONE , 100 MTS CABO FLEXIVEL 750V 2,5 MM , 150 CABO FLEXIVEL 750V 6,00 MM E OUTROS

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
279	O			20/02	624,96	0,00	0,00	0,00	624,96		15.452.150	1108	2.036	68	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MAT. E
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 60 MTS CABO FLEXIVEL 750V 4.00 MM , 04 LAMPADAS FCLUORESCENTES 09WWW, 08 LAMPADAS FLUORESCENTES 18W E OUTROS																
280	O			20/02	878,00	0,00	0,00	0,00	878,00		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 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NA MAQUINA CHURRUMEIRO																
281	O			20/02	907,24	0,00	907,24	907,24	0,00	48356	26.782.260	1164	2.033	112	3.3.90.00.00.00.00.00	201 - SEC DE DESENVOLVIMENTO REG DE XAN.
VLR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO NUMERARIO A SDR XANXERE CFE CONVENIO																
282	O			20/02	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00		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 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO VEICULO PLACA MKY 3533																
283	O			20/02	1.733,80	0,00	0,00	0,00	1.733,80		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 FECHADURA TAMPA TRAZEIRAA , 01 MAQUINA DE VIDRO , 01 VIDRO DA PORTA ESQUERDA , 01 BRAÇO DO LIMPADOR , 04 LTS OELO MOTDOR E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA MKY 3533																
284	O			20/02	1.365,20	0,00	0,00	0,00	1.365,20		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 JOGO PLAHEIÇA BOMMBA , 03 ROLAMENTOS 6307 BOMBA , 01 ROLAMENTO 6206 BOMBA , 01 JUNTA BOMBA E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA CHURRUMEIRO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
285	O			20/02	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATOR DIESEL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 FILTRO SEPARADOR AGUA , 01 FILTRO COMBUSTIVEL , 60 ELEMENTO FILTRANTE , E OUTROS REVISAO TRATAOR PNEUS 6476																	
286	O			20/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATOR DIESEL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA PARA REVISAO TRATOR PNEUS 6476																	
287	O			20/02	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATOR DIESEL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 FILTRO SEPARADOR DE AGUA , 01 FILTRO COMBUSTIVEL , 60 YPF TRANSMISSAO , 02 ELEMENTOS FILTRO E OUTROS PARA REPOSICAO TRATOR PNEUS 6576																	
288	O			20/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATOR DIESEL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REEF MAO DE OBRA PARA REVISAO TRATOR DE PNEUS 6576																	
289	O			20/02	113,49	0,00	113,49	113,49	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																	
290	O			20/02	561,26	0,00	561,26	561,26	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																	
291	O			20/02	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	44952	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 ITR																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
292	O			20/02	1.375,60	0,00	0,00	0,00	1.375,60	10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 29 PCTS ACUCAR CRISTAL , 28 PCTS AROZ , 42 UND BISCOITO MARIA , 32 KGS FEIJAO PRETO E OUTROS																
293	O			20/02	480,39	0,00	0,00	0,00	480,39	08.244.080	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	486 - ARI ALVES DE LIMA
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITITO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
294	E			20/02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	12.367.120	0000		2.030	41	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
295	E			20/02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	12.367.120	0000		2.030	41	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI SA
VLR QUE SE EMPENHA REF GASTOS TELEFONICOS																
296	O			20/02	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
VLR QUE SE EMPENHA REEF 02 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA BUSCAR 01 MABULANCIA E BUSCAR RECURSOS JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS																
297	O			20/02	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS
VLR QUE SE EMPENHA REF 02 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA BUSCAR AMBULANCA E BUSCAR RECURSOS NOS GABINETES DOS DEPOTADOS																
298	O			20/02	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00	26.782.260	1107		2.033	76	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 BUCHAS MOLA DIANTEIRA , 02 BUCHAS PONTA ESTABELIZADOR , 01 MOLA MESTRA DIANTEIRA PARA REPOSIÇÃO CAMINHAO PLACA MJF 2915																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
299	O			20/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.2601	1107		2.033	76	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO CAMINHAO PLACA MJF 2915 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2017																
300	O			20/02	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
VLR QUE SE EMPENHA REF 50 ENCADENAÇÕES CONTABEIS ( RAZAO E BALANCETES ) CAPA DURA CCOSTURADA REVESTIDA EM PERCALINA																
301	O			20/02	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REF SOSE N 126592 PARA ATENDIMENTO SISTEMA DE TRIBUTOS																
302	O			20/02	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF SOSE 126286 PARA ATENDIMENTO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO																
303	O			20/02	436,20	0,00	0,00	0,00	436,20	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF SOSE 126602 PARA ATENDIMENTO SISTEMA DE TRIBUTOS																
304	O			20/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF SOSE 126320 ATENDIMENTO SISTEMA CONTABIL																
305	O			20/02	4.249,00	0,00	0,00	0,00	4.249,00	12.361.1201	1136		2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE NOVEIS HM LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAR MATERIAL PARA CONserto DE 07 MESAS E 07 BANCOS , REFORA DE AMRAMARIOS , PORTAS , INSTALAÇÃO DE VIDROS E OUTROS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
306	O			20/02	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1259 - VOLMAR TONELLO- ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 200 LTS DESENGRAXANTE , 200 LTS SUPER ATIVADO E 100 LTS DETERGENTE COM SILICONE
307	O			20/02	699,03	0,00	0,00	0,00	699,03		10.306.1001	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 UND ALHO , 08 PTS AMIDO DE MILHO , 02 UND AVEIA EM BLOCOS , 03KGS CARNE SUINA E OUTROS
308	O			20/02	512,89	0,00	0,00	0,00	512,89		10.306.1001	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 UND ALHO , 03 UND AMIDO DE MILHO , 10 PCCTS BISCOITOS SORTIDOS , 06 KGS CARNE SUINA E OUTROS
309	O			20/02	1.942,75	0,00	0,00	0,00	1.942,75		10.306.1001	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DE 15 UND ALHO , 20 PCCTS AMIDO DE MILHO , 26 KGS CARNE SUINA , 32 UND BISCOITOS SORTIDOS E OUTROS
310	O			20/02	167,74	0,00	0,00	0,00	167,74		10.306.1001	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 UNED ALHO , 01 UND AMIDO DE MILHO , 01 PCT BISCOITO SORTIDO , 02 KGS CARNE SUINA E OUTROS
311	O			20/02	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00		26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAOA DE 01 CONTADOR 25A BOBINA 220VCA
<b>Total do Dia:</b>					<b>64.696,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.425,06</b>	<b>28.425,06</b>	<b>36.271,62</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
312	O			24/02	1.571,29	0,00	1.571,29	1.571,29	0,00	44948	28.846.280	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S FPM																
313	O			24/02	70,92	0,00	70,92	70,92	0,00	44989	26.782.260	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S FUNDO ESPECIAL																
314	O			24/02	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
VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S ICMS DESONERAÇÃO																
315	O			24/02	90,09	0,00	0,00	0,00	90,09	12.361.120	1136		2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	807 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, Q
VLR QUE SE EMPENHA REF VISTORIA																
316	O			24/02	5.710,31	0,00	5.710,31	1.142,09	4.568,22	04.122.040	0000		2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17																
317	O			24/02	10.000,00	0,00	10.000,00	2.321,76	7.678,24	04.122.040	0000		2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17																
318	O			24/02	6.000,00	0,00	6.000,00	1.169,62	4.830,38	04.122.040	0000		2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
319	O			24/02	44.515,95	0,00	44.515,95	10.317,48	34.198,47		04.122.040	0000		2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17
320	O			24/02	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17
321	O			24/02	15.799,82	0,00	15.799,82	3.104,00	12.695,82		04.122.040	0000		2.006	10	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17
322	O			24/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		04.122.040	0000		2.006	11	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17
323	O			24/02	38.724,68	0,00	38.724,68	6.664,61	32.060,07		12.361.120	0001		2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17
324	O			24/02	37.493,71	0,00	37.493,71	8.026,61	29.467,10		12.361.120	0018		2.025	19	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17
325	O			24/02	20.276,98	0,00	20.276,98	3.437,03	16.839,95		12.361.120	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 02/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
326	O			24/02	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		12.361.1201	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17
327	O			24/02	996,66	0,00	996,66	0,00	996,66		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 02/17
328	O			24/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		12.361.1201	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17
329	O			24/02	21.071,68	0,00	21.071,68	3.724,09	17.347,59		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 02/17
330	O			24/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		12.365.1201	0001		2.029	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17
331	O			24/02	24.930,60	0,00	24.930,60	4.686,41	20.244,19		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 02/17
332	O			24/02	446,67	0,00	446,67	0,00	446,67		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 02/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
333	O			24/02	36.598,22	0,00	36.598,22	7.852,21	28.746,01		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 02/17
334	O			24/02	776,67	0,00	776,67	0,00	776,67		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 02/17
335	O			24/02	30.229,43	0,00	30.229,43	5.865,06	24.364,37		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 02/17
336	O			24/02	7.496,00	0,00	7.496,00	986,42	6.509,58		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 02/17
337	O			24/02	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		08.244.0801	0000		2.009	85	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17
338	O			24/02	1.484,98	0,00	1.484,98	118,78	1.366,20		14.422.1401	0000		2.032	87	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17
339	O			24/02	875,76	0,00	875,76	70,06	805,70		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 02/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
340	O			24/02	4.559,16	0,00	4.559,16	0,00	4.559,16	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 02/17
341	O			24/02	9.368,64	0,00	9.368,64	124,28	9.244,36	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 02/17
342	O			24/02	3.317,95	0,00	3.317,95	31,07	3.286,88	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 02/17
343	O			24/02	8.762,17	0,00	8.762,17	3.372,84	5.389,33	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 02/17
344	O			24/02	7.873,67	0,00	7.873,67	0,00	7.873,67	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 02/17
345	O			24/02	4.258,15	0,00	4.258,15	186,42	4.071,73	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 02/17
346	O			24/02	4.425,04	0,00	4.425,04	0,00	4.425,04	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 02/17



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
347	O			24/02	5.235,42	0,00	5.235,42	62,14	5.173,28		20.606.2001	0000		2.041	45	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17
348	O			24/02	7.726,68	0,00	7.726,68	0,00	7.726,68		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 02/17
349	O			24/02	7.885,37	0,00	7.885,37	248,56	7.636,81		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 02/17
350	O			24/02	311,83	0,00	311,83	0,00	311,83		14.422.1401	0000		2.032	87	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17
351	O			24/02	184,02	0,00	184,02	0,00	184,02		27.812.2701	0000		2.043	109	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/17
352	O			24/02	741,90	0,00	741,90	741,90	0,00	44943	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
																	VLR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS
353	O			24/02	44,10	0,00	44,10	44,10	0,00	44983	06.181.0601	1110		2.007	50	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
																	VLR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
354	O			24/02	184,38	0,00	0,00	0,00	184,38		12.361.1201	0001	2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA REF VENCIMENTOS MES 02/2017																
355	O			24/02	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		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 VENCIMENTOS MES 02/2017																
356	O			24/02	740,86	0,00	0,00	0,00	740,86		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 VENCIMENTOS MES 02/2017																
357	O			24/02	51,41	0,00	0,00	0,00	51,41		26.782.2601	1164	2.033	112	3.3.90.00.00.00.00.00	201 - SEC DE DESENVOLVIMENTO REG DE XAN.
VLR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO CONVENIO SDR																
358	O			24/02	85,60	0,00	0,00	0,00	85,60		26.782.2601	1164	2.033	112	3.3.90.00.00.00.00.00	201 - SEC DE DESENVOLVIMENTO REG DE XAN.
VLDR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO NUMERARIO REF CONVENIO SDR																
359	O			24/02	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		14.422.1401	0000	2.032	87	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA REF VENCIMENTOS MES DE 02/207																
360	O			24/02	1.335,19	0,00	0,00	0,00	1.335,19		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 VENCIMENTOS MES 02/2017																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
361	O			24/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		28.846.280	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1265 - DOMINGOS GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIA																
362	O			24/02	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		28.846.280	0000	2.044	90	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																
363	O			24/02	60,48	0,00	0,00	0,00	60,48		06.181.060	0000	2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 48 UND DE AGUA MINERAL PARA SERVIDORES DA POLICIA MILITAR																
364	O			24/02	280,38	0,00	0,00	0,00	280,38		26.782.260	0000	2.033	74	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
VLR QUE SE EMPENHA REF 21% D3E INSS PATRONAL MES 02/2017																
365	O			24/02	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00		14.422.140	0000	2.032	87	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
VLR QUE SE EMPENHA REF 21% DE INSS PATRONAL MES 02/2017																
366	O			24/02	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00		26.782.260	0000	2.033	74	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
VLR QUE SE EMPENHA REF 21% DE INSS PATRONAL MES 02/2017																
367	O			24/02	38,71	0,00	0,00	0,00	38,71		12.361.120	0001	2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
VLR QUE SE EMPENHA REF 21% DE INSS PATRONAL MES 02/2017																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
368	O			24/02	155,58	0,00	0,00	0,00	155,58		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 21% DE INSS PATRONAL S/ PRESTADOR DE SERVIÇO																	
369	E			24/02	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00		04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1256 - GROSBELLI E PRADO ADVOGADOS ASSC
VLR QUE SE EMPENHA REF CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA																	
370	E			24/02	4.138,00	0,00	0,00	0,00	4.138,00		04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	831 - AHGORA SISTEMAS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF CONTRATAÇÃO DO SITEMA DE GEWTAO DE PONTO ELETRONICO																	
371	E			24/02	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00		04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	65 - INSTITUTO FAAE SC LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL CFE PROCESSO LICITATORIO 68/2012																	
372	E			24/02	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00		26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	882 - CATIELE BRUNA DELL OSBEL
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DTECNICA QUIMICA REF TRATAMENTO AGUA POTAVEL URBANA																	

<b>Total do Dia:</b>	<b>491.400,62</b>	<b>0,00</b>	<b>373.173,94</b>	<b>65.949,26</b>	<b>425.451,36</b>
<b>Total do Mês:</b>	<b>811.162,26</b>	<b>0,00</b>	<b>523.860,98</b>	<b>216.636,30</b>	<b>594.525,96</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>811.162,26</b>	<b>0,00</b>	<b>523.860,98</b>	<b>216.636,30</b>	<b>594.525,96</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>811.162,26</b>	<b>0,00</b>	<b>523.860,98</b>	<b>216.636,30</b>	<b>594.525,96</b>

Entre Rios, 24/03/2017

 JURANDI DELL OSBEL  
 PREFEITO MUNICIPAL

 EVERSON RIBEIRO BRUNETTO  
 SECRETARIA DA FAZENDA

 ARI LUIZ TOSATI  
 CONTADOR