

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
593	O			03/04	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	44985	12.361.1201	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MEDCANICA APLICADA NO MICRO PLACA MLO 6582 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2017																
594	O			03/04	1.816,80	0,00	1.816,80	1.816,80	0,00	44985	12.361.1201	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 TERMINAL BATERIA , 10 CT ABRAÇADEIRAS , 02 BATERIAS PIONEIRO PARA REPOSIÇÃO NO MICRO PLACA MLO 6582																
595	O			03/04	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	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 NA MAQUINA CARREGADEIRA HTUNDAI H 940-2																
596	O			03/04	6.511,04	0,00	6.511,04	6.511,04	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CILINDRO MESTRE DO FREIO , 03 FLUIDO FREIO , 08 PARAFUSOS SESTAVADOS E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NA CARREGAEEIRA HYUNDAI H 940-C																
597	O			03/04	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	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 MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRWALICA KOMATS PC 130 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2017																
598	O			03/04	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 FILTRO DO LUBRIFICANTE KOMATS , 20 CX URANIA 15W , 10 PARAFUSOS 8.8 MA PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRAA HIDRAULICA KOMATS PC 130																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
599	O			03/04	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	44944	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 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO TRATOR DE PENUS MÀSSEY CONFORME CONSTRATO ADMINISTRATVO 01/201																
600	O			03/04	874,52	0,00	874,52	874,52	0,00	44944	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 02 CILINDRO MESTRE , 02 FLUIDO FREIO , 01 BARRA DIREÇÃO PARA REPOSIÇÃO TRATOR ONEUS MASSEY																
601	O			03/04	55,25	0,00	0,00	0,00	55,25	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1270 - LORECI ALIPIO DOS SANTOS	
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
602	O			03/04	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1293 - NADIR GUERREIRO
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
603	O			03/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1294 - CLAUDETE DA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
604	O			03/04	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	44944	04.122.0402	0000	2.005	9	4.4.90.00.00.00.00.00	784 - CFNET INFORMATICA LTDA EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CALCULADORA PROCALC PR 3500																
605	O			03/04	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	44944	12.361.1201	0001	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 05 CARGA GAS DE COSINHA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
606	O			03/04	2.228,06	0,00	2.228,06	2.228,06	0,00	44944	17.512.1701	0000	2.056	71	3.3.90.00.00.00.00.00	1059 - MANGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 ADAPADOR TIGRE , 01 ADESIVO TIGRE , 02 BUCHAS TIGRE , 01 CURVA GALO E OUTROS PARA ENCANAMENTO AGUA POTAVEL																
607	O			03/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
VLR QUE SE EMPENHA REF 20% DE INSS PATRONAL MES 03/2017																
608	O			03/04	2.699,63	0,00	2.699,63	2.699,63	0,00	44948	10.306.1001	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 01 ABACAXI , 28 KGS BANANA CATURA , 9 KGS BAATATA INGLESA , 9 KGS BETERRABA E OUTROS MERENDA ENS FUNDAMENTAL																
609	O			03/04	608,09	0,00	608,09	608,09	0,00	44948	10.306.1001	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 08 KGS ABACAXI , 10 KGS BANANA CATURA , 01 KG BATATA INGLESA , 02 KGS BETERRABA E OUTROS MERENDA INDIGENA																
610	O			03/04	1.800,31	0,00	1.800,31	1.800,31	0,00	44948	10.306.1001	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 04 KGS ABOBRINHA , 01 UND ARROZ BRANCO , 15 KGS BANANA CATURA , 10 KGS BATATA INGLESA , 04 KGS BETERRABA E OUTROS MERENDA CRECHE																
611	O			03/04	777,30	0,00	777,30	777,30	0,00	44948	10.306.1001	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 10 KGS BANANA CATURA , 03 KGS BATATA INGLESA , 03 KGS BETERRABA , 08 KGS CARNE BOVINA E OUTROS MEREDA PRE ESCOLAR																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
612	O			03/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 DOBRRADICA TAMPA , 01 TANQUE TINTA EPSON , 01 CARTUCHO TONER SANSUNG																
613	O			03/04	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	44944	17.512.1701	0000	2.056	71	3.3.90.00.00.00.00.00	928 - GENETICA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTI
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANELIZE LABORATORIAL- AGUA E AFLUENTTES																
614	O			03/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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 04 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS , PARA PARTICIPAR EM AUDIENCIA COM DEPUTADOS NA ALESC , COM SECRETARIO DA AGRICULTURA , FUNDAÇÃO NOVA VIDA E OUTROS																
615	O			03/04	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	696 - ADALMIR DOS SANTOS DE GIACOMETTI
VLR QUE SE EMPENHA REF 04 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR AUDIENCIAS COM DEPUTADOS NA ALESC , REUNIAO COM SECRETARIO DA AGRICULTURA , E FUNDAÇÃO NOVA VIDA																
616	O			03/04	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1300 - JOEL PEREIRA
VLR QUE SE EMPENHA REF 04 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR AUDIENCIA COM DEPUTADOS NA ALESC , REUNIAO COM SECRETARIO DA AGRICULTURA , E FUNDAÇÃO NOVA VIDA																
617	O			03/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44944	12.361.1201	0001	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	615 - ROSANGELA PEDROSO DOS SANTOS
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR XVI FORUM ORDINAARIO DA UNDIME SC																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
618	O			03/04	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	44944	12.361.1201	0001	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	919 - ALCENIRA ALVES DE LIMA MILIORANSA
																VLR QUE SE EMPENHA REF 02 DIARIAS PARA IDA A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR XVI FORUM ORDINARIO UNDIME SC
					Total do Dia:	31.913,00	0,00	31.857,75	31.857,75							55,25
619	E			04/04	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - VAGNER VISOLI
																VLR QUE SE EMPENHA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, GESTÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO MOVIMENTO FINANCEIRO DE CONVENIOS E PROJETOS COM ATUAÇÃO VOLTADA COM ORGOAS ESTADUAIS E FEDERAIS
620	E			04/04	62.550,00	0,00	0,00	0,00	62.550,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA
																VLR QUE SE EMPENHA DE EMPRESA PARA REALIZAR TRATAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE LIXO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE ENTRE RIOS, SEJA ELE DOMESTICO, INDUSTRIAL OU HOSPITALAR
621	O			04/04	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH
																VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto E LIMPEZA DE 02 CLIMATIZADORES DE AR NO CEI
622	O			04/04	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH
																VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONserto VENTILADOR, CONserto CAIXA DE SOM, E CONserto E INSTALAÇÃO CLIMATIZADOR DE AR
623	O			04/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	48244	08.244.0801	1135	2.059	102	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO TONER HP PRETO, 01 CARTUCHO TONER HP COMP CIANO E OUTROS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
624	O			04/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	98	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME
																VLR QUE SE EMPENHA REF CONSERTO DE IMPRESSORA HP M 176 COLOR -TROCA SENSOR
625	O			04/04	623,08	0,00	623,08	623,08	0,00	44944	04.122.0401	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
626	O			04/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - IVONE FERREIRA DA CRUZ
																VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL
627	O			04/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1299 - AMARILDO ANDERSON POMPEO 0149510
																VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRESTAR CURSO DE MACANIAS PESADAS PARA SERVIDORES DA PREFEITURA
628	O			04/04	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	1296 - ROSANE ROSA DE OLIVEIRA GASPAR
																VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL
629	O			04/04	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	44944	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN - ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 46 TUBOS EM CONCRETO 40 CM
630	O			04/04	189,44	0,00	189,44	189,44	0,00	44944	10.306.1001	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 KG ACUCAR MASCAVO , 05 KGS CENOURA , 02 UND CEREAL E OUTROS MERENDA PRE ESCOLAR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
631	O			04/04	637,99	0,00	637,99	637,99	0,00	44944	10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 KGLS AÇUCAR MSCAVO , 15 KGS CENOURA , 7 UND CEERAL , 25 KGS COXA SOBRE COXA E OUTROS MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL																
632	O			04/04	93,25	0,00	93,25	93,25	0,00	44944	10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 KG AÇUCAR MASCADO , 04 KGS ENOURA , 01 UND CERAL , 03 KGS COXA E SOBRE COXA E OUTROS MERENDA INDIGENA																
633	O			04/04	229,23	0,00	229,23	229,23	0,00	44944	10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 PCTS AÇUCAR , 10 KGS CENOURA , 02 UND CERREAL , 10 KGS COXA SOBRR COXA E OUTROS MERENDA CRECHE																
634	O			04/04	662,68	0,00	662,68	662,68	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COM DE MAT DE CONSTRUÇ
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 ABRAÇADEIRAS PRESSAO , 02 UND ABRAÇADEIRA SEM FIM , 02 ABRAÇADEIRAS TIPO U , 01 BANDEJA P PINTURA E OUTROS																
635	O			04/04	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 RERF. REEMBOLSO MENSAL DA DIVIDA POR EMPRESTICO JUNTO AO BADESC																
636	O			04/04	1.157,72	0,00	0,00	0,00	1.157,72	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	613 - DEONILDA GARCIA	
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 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
637	O			04/04	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	44963	06.181.0601	0000	2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UND PAPEL HIGIENICO , 08 UND PEDDRA SANITAARIA , 03 UND DETERGENTE P/ LOUCA E OUTROS PARA POLICIA MILITAR																
638	O			04/04	134,29	0,00	134,29	134,29	0,00	44944	10.306.1002	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 UND ALHO , 04 KGS CARFNE SUINA ,02 UND CHOCOLATE EM PO E OUTROS MERENDA INDIGENA																
639	O			04/04	944,57	0,00	944,57	944,57	0,00	44944	10.306.1002	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 07 UND ALHO , 01 UND AVEIA EM FOCO , 26 KGS CARNE SUINA , 08 UND CHOCOLATE EM PO E OUTROS MERENDA ENS FUDAMENTAL																
640	O			04/04	381,77	0,00	381,77	381,77	0,00	44944	10.306.1002	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND ALHO , 02 UND AVEIA EM FLOCOS , 8 UND CHOCOLATE EM PO , 04 KGS CHUCHU E OUTROS MERENDA CRECHE																
641	O			04/04	225,09	0,00	225,09	225,09	0,00	44944	10.306.1002	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND ALHO , 06 KGS CARNE SUINA , 02 UND CHOCOLATE EM PO E OUTROS MERENDA PRE ESCOLAR																
642	O			04/04	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	44944	12.361.1201	0001	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 06 UND AGUA MINERAL S/ GAS E 03 UND VASILAHE 20 LTES																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
643	O			04/04	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	44944	13.392.1301	0000	2.031	86	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 500 PAES FRANCES PARA COMERAÇÃO DIA DO INDIO CFE LEI MUNICIPAL 666/2017																
644	O			04/04	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	44944	13.392.1301	0000	2.031	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1305 - ADILIO BATISTI ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 100 KGS CARNE SUINA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO INDIO , CONFORME LEI MUNICIPAL 666/2017																
645	O			04/04	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	44948	13.392.1301	0000	2.031	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1304 - SELEZIA AMELIA PAGOTTO PAZ
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1856 PAES FRANCES E 20 REFRIGERANTES SORTIDOS PARA DIA DO INDIO , CFE LEI MUNICIPAL 666/2017																
646	O			04/04	5.523,00	0,00	5.523,00	5.523,00	0,00	44948	13.392.1301	0000	2.031	86	3.3.90.00.00.00.00.00	1305 - ADILIO BATISTI ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 700 KGS DE CARNESUINA PARA COMEMORAÇÃO DIA DO INDIGO , CONFORME LEI MUNICIPAL 666/2017																
647	O			04/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	44987	15.452.1501	1108	2.036	68	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MAT. E
VLR QUE SE EMPENHA REF INSTALAÇÃO ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA																
648	E			04/04	55.700,40	0,00	0,00	0,00	55.700,40	04.122.0401	0000		2.005	6	3.3.50.00.00.00.00.00	107 - ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI
VLR QUE SE EMPENHA REF CONTRIBUIÇÃO PARA AMAI CFE LEI 668/2017																
649	O			04/04	2.473,48	0,00	2.473,48	2.473,48	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																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
650	O			04/04	0,11	0,00	0,11	0,11		0,00 44952	28.846.280	0000	2,044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S ITR																
651	O			04/04	378,91	0,00	378,91	378,91		0,00 44948	04.122.040	0000	2,005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 98,415 LTS DE GASOLINA																
652	O			04/04	1.389,67	0,00	1.389,67	1.389,67		0,00 44948	20.606.200	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 CHAVETA , 02 CONTRA FACA , 01 CORREIA E 01 DISCO DE CORTE																
653	O			04/04	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 44948	08.244.080	0000	2,008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DEVANIRA MENDES MOREIRA
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
654	O			04/04	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00		0,00 48245	08.244.080	1135	2,057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	892 - JAIRO LUIZ DOS SANTOS
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 TELEFONE CONVENCIONAL E 01 CENTRAL TELEFONICA PROGRAMA CRAS																
655	O			04/04	884,00	0,00	884,00	884,00		0,00 44976	12.361.120	1136	2,025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	892 - JAIRO LUIZ DOS SANTOS
VLR QUE SE EMPENHA REF INSTALAÇÃO DE CABOS TELEFONICOS NA CRECHE																
656	O			04/04	385,00	0,00	385,00	385,00		0,00 44944	04.122.040	0000	2,005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	892 - JAIRO LUIZ DOS SANTOS
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CENTRAL TELEFONICA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
657	O			04/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	44944	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	892 - JAIRO LUIZ DOS SANTOS
VLR QUE SSE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA PROGRAMAÇÃO CENTRAL TELEFONICA																
658	O			04/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44944	20.606.200	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	892 - JAIRO LUIZ DOS SANTOS
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA PROGRAMAÇÃO CENTRAL TELEFONICA																
659	O			04/04	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	44944	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	892 - JAIRO LUIZ DOS SANTOS
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 TELEFONE CONVENCIONAL E 02 TELEFONES SEM FIO																
660	O			04/04	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	44944	26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	928 - GENETICA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTI
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTALÇAO DE SERVIÇO DE ANALISE LABORATORIAL DE AGUA E AFLUENTÉS																
661	O			04/04	1.063,10	0,00	1.063,10	1.063,10	0,00	44944	04.122.040	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 20 UND LEITE EM PO , 25 UND BISCOITOS DOCE , 15 UND CHAS DIVERSOS E OUTROS																
662	O			04/04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		16.482.160	0000	1.038	105	3.3.90.00.00.00.00.00	806 - DUOTTE ARQUITETURA E ENGENHARIA LT
VLR QUE SE EMPENHA REF FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO PROGRAMA HABITACIONAL PNHR INDIDGENA CONFORME CONTRATO LICITATORIO 90/2014																
663	O			04/04	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	44944	08.244.080	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 07 PCTS ARROZ , 07 PCTS AÇUCAR CRISTAL , 07 PCTS FARINHA DE TRIGO , 07 UND OLEO E OUTROS																
Total do Dia:					216.686,62	0,00	53.678,50	53.678,50	163.008,12							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
664	O			10/04	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME
VLR QUE SE EMPENHA REFR DOCUMENTARIO , AUDIO VISUAL , DE BENS MOVEIS E IMOVEIS OBRAS E VIAS PUBLICAS																
665	O			10/04	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME
VLRD QUE SE EMPENHA REF SERFVIÇO DE FOTOGRAFIA DE ESTRADAS , ESCOLAS , OBRAS , E EQUIPAMENTOS																
666	O			10/04	173,06	0,00	173,06	173,06	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1309 - JURACEMA TUROSSI BERLANDA
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
667	O			10/04	7.780,00	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	841 - LAUDI TIEPO - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BIBLIOTECA DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO JUVENIL , COM 500 LIVROS COLORIDOS EM BROCHURA E DIVERSOS FORMATOS , 01 KIT COMPLETO DE DVDS , 01 COLEÇÃO TOP UP COM 15 VOLUMES COLORIDOS																
668	O			10/04	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1297 - ELIZANDRA MACIOROSKI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 SUPERBRINK																
Total do Dia:					23.593,06	0,00	23.593,06	23.593,06	0,00							
669	E			12/04	217.750,00	0,00	14.179,35	14.179,35	203.570,65	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE DE EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 65.000 LTS DE OLEO DIESEL PARA INFRA ESTRUTURA																
670	E			12/04	83.750,00	0,00	3.220,13	3.220,13	80.529,87	44948	12.361.1201	0001	2.026	27	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 25.000 LTS DE OLEO DIESEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
671 E				12/04	33.500,00	0,00	2.031,37	2.031,37	31.468,63	44948	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 10.000 LTS DE OLEO DIESEL SEC AGRICULTURA																
672 E				12/04	62.600,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE DE EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE OLEO DIESEL S 500 PARA SE AGRICULTURA																
673 E				12/04	62.600,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00		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 20.000 LTS DE OLEO DIESEL S 500 PARA INFRAESTRUTURA																
674 E				12/04	9.675,00	0,00	286,46	286,46	9.388,54	44948	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 2.500 LTS DE GASOLINA PARA EDUCAÇÃO																
675 E				12/04	13.545,00	0,00	475,43	475,43	13.069,57	44948	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 3.500 LTS DE GASOLINA PARA AGRICULTURA																
676 E				12/04	19.350,00	0,00	655,47	655,47	18.694,53	44948	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 5.000 LTS DE GASOLINA PARA ADMINISTRAÇÃO																
677 E				12/04	7.740,00	0,00	149,69	149,69	7.590,31	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 AQUISICAO DE 2.000 LTS DE GASOLINA PROGRAMA SCFV																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
678 E				12/04	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	08.244.0801	1135		2.059	102	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 2.000 LTS DE GASOLINA PROGRAMA GBF SUAS
679 E				12/04	7.740,00	0,00	314,40	314,40	7.425,60	44948 08.244.0801	0000		2.009	85	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 2.000 LTS DE GASOLINA PARA CONSELHO TUTELAR
680 E				12/04	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	14.422.1401	0000		2.032	88	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
																VLR DE EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 1.000 LTS DE GASOLINA PARA SEC ASSUNTOS INDIGENAS
681 E				12/04	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	27.812.2701	0000		2.043	110	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
																VLR DE EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE 1.000 LTS DE GASOLINA PARA SEC ESPORTE
682 E				12/04	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	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 1.000 LTS DE GASOLINA PARA INFRAESTRUTURA
683 O				12/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	44948 04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
																VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DEE SERVIÇO CHAMADO FCSC 85662 SISTEMA TRIBUTOS
684 O				12/04	496,64	0,00	496,64	496,64	0,00	44948 04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
																VLR QUE SE EMPENHA REF CHAMADOD FCSC 86486 ATENDIMENTO SISTEMA COMPRAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
685	O			12/04	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	04.122.0401	0000		2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS
VLR QUE SE EMPENHA REF RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO MANUTTENÇÃO VEICULO UTIULIZADO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS																
686	O			12/04	13.122,60	0,00	0,00	0,00	13.122,60	12.361.1201	0001		2.026	27	3.3.90.00.00.00.00.00	1200 - RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PAR
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 30 PNEUS 215/75R17,5 PARA TRANSPORTE ESCOLAR																
687	O			12/04	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	44985	12.361.1201	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA EIRELI ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BORRACHA AMORTECEDOR , 01 CILINDRO FREIO MOTOR , 01 ROLAMENTO CARDAN E OUTROS PARA REPOSIÇÃO MICRO PLACA MFN 5385																
688	O			12/04	461,40	0,00	461,40	461,40	0,00	44985	12.361.1201	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA EIRELI ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO MICRO PLACA MFN 5385 , CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2017																
689	O			12/04	53,87	0,00	53,87	53,87	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
VLR QUE SE EMPENHA REF TAXA POR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL , POR CADASTRO DE VEICULO AUTOMOTOR																
690	O			12/04	53,87	0,00	53,87	53,87	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
VOLR QUE SE EMPENHA REF TAXA POR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL POR CADASTRO DE VEICULO AUATOMOTOR																
691	O			12/04	53,87	0,00	53,87	53,87	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
VOLR QUE SE EMPENHA REF TAXA POR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL POR CADASTRO DE VEICULO AUATOMOTOR																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
692	O			12/04	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	44985	12.361.1201	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	850 - MAXI ACESSORIOS LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 REPARO , 01 LANTTERNA , 01 CAMARA DE RE , 08 FAIXAS REFLETIVAS E OUTROS PARA REPOSIÇÃO MICRO PLACA MFN 5385																
693	O			12/04	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	44985	12.361.1201	1137	2.026	30	3.3.90.00.00.00.00.00	850 - MAXI ACESSORIOS LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA APLICADA NO MICRO PLACA MFN 5385																
694	O			12/04	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	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 SODIO BB 30 KGS , PARA AGUA POTAVEL																
695	O			12/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	109 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIF NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
696	O			12/04	670,07	0,00	670,07	670,07	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 ALICATE , 01 CADEADO , 01 CHAVE AJUSTAVEL E OUTROS																
697	O			12/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1314 - SERI LUIZ PINHEIRO
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
698	O			12/04	299,83	0,00	0,00	0,00	299,83	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 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
699	O			12/04	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	137 - MOACIR MILIORANSA
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
700	O			12/04	299,63	0,00	0,00	0,00	299,63		08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	704 - SEBASTIÃO TEIXEIRA
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
701	O			12/04	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	161 - MODELO PNEUS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 12 PNEUS 175/70R14																
702	O			12/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1282 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTD,
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 NL G2 GRAXA LUBRS 27101932																
Total do Dia:					561.845,78	0,00	31.496,02	31.496,02	530.349,76							
703	O			17/04	4,42	0,00	4,42	4,42	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 13 MTS DE LINHA DE NYLON																
704	O			17/04	6.268,00	0,00	6.268,00	6.268,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 250 UND AGUA SANITARIA , 20 UND AMACIANTE DE ROUPA , 80 UND BOLSA EM ALGODAO , 200 UND DESINFETANTE E OUTROS																
705	O			17/04	634,98	0,00	634,98	634,98	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																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
706	O			17/04	1,26	0,00	1,26	1,26	0,00	44952	28.846.280	0000	2,044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR QUE SE EMPENHA REF RETEENÇÃO PASEP S ITR																
707	O			17/04	40,82	0,00	40,82	40,82	0,00	44988	26.782.260	1107	2,033	76	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S CIDE																
708	E			17/04	1.000,00	0,00	52,88	52,88	947,12	44948	04.122.040	0000	2,005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1316 - CLARO S.A.
VLR DE EMPENHO PREVIO REF GASTOS TELEFONICOS																
709	O			17/04	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	48243	08.244.080	1135	2,057	98	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 UND SENSORES PASSIVOS , 01 CENTRAL ALARME ,03 SIRENES , 01 BATERIA E OUTROS																
710	O			17/04	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	48245	08.244.080	1135	2,057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 12 UND SENSORES PASSIVOS , 01 CENTRAL DE ALARME , 03 SIRENES , 01 BATERIA E OUTROS																
711	O			17/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48245	08.244.080	1135	2,057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REF INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME																
712	O			17/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48243	08.244.080	1135	2,057	98	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SISTEMA DE ALARME																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
713	O			17/04	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 UND EMBALAGEM P/ FRIZER ,20 UND RODO PARA LIMPEZA , 100 UND SABAO EM BARRA , 150 UND SABAO EM PO E 200 UND SACOS P LIXO																
714	O			17/04	68,40	0,00	68,40	68,40	0,00	44948	10.306.1001	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 PCT ACUCAR , 02 PCT ARROZ E 03 KGS FEIJAO PRETO																
715	O			17/04	5.370,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	415 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO L
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 300 UND ALCOOL E 1350 PCTS DE PAPEL HIGIENICO																
716	O			17/04	174,80	0,00	0,00	0,00	174,80	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																
717	O			17/04	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1303 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF RECAPAGEM DE 12 PNEUS 275/80R22,5																
Total do Dia:					26.572,68	0,00	18.670,76	18.670,76	7.901,92							
718	O			20/04	433,50	0,00	433,50	433,50	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1319 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI - EPI
VLR QUE SE EMPENHA RERF PASSAGEM DE AVIAO DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS IDA E VOLTA , PARA PREFEITO MUNICIPAL																
719	O			20/04	433,59	0,00	433,59	433,59	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1319 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI - EPI
VLR QUE SE EMPENHA REF PASSAGEM DE AVIAO DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS , IDA E VOLTA , PARA SERVIDOR ALCINO BIASUS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
720	O			20/04	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1209 - SANDRA MARA DIAS STRAPASSON
																VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 700 MALOTE EM NYLON 29X33 PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSAO COLORIDA
721	O			20/04	3.034,74	0,00	3.034,74	3.034,74	0,00	44948 04.122.0401	0000		2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1319 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI - EPI
																VLR QUE SE EMPENHA REF 02 PASSAGENS DE AVIAO DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS , IDA DE VOLTA , PARA PREFEITO MUNICIPAL E SERVIDOR JONAS SIMONETTI
722	O			20/04	1.891,60	0,00	0,00	0,00	1.891,60	26.782.2601	1139		2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA - ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 PNEUS 750 X16 CT
723	O			20/04	8.373,94	0,00	0,00	0,00	8.373,94	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA - ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 06 PNEUS 1000 X 20 , 02 PNEUS 1000X20 LISO , 02 PNEUS 750X16CT
724	O			20/04	4.912,00	0,00	0,00	0,00	4.912,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA - ME
																VLR QUE SE EMPENHA REF RECAPAGEM DE 02 PNEUS 12.5/80R18 E 02 RECAPAGEM DE DPNEUS 19.524
725	O			20/04	2.395,86	0,00	0,00	0,00	2.395,86	10.306.1001	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 KGS BACAXI , 37 KGS BANANA CATURA , 10 KGS BATATA INGLESA , 9 KGS BETERRABA E OUTROS MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL
726	O			20/04	1.503,41	0,00	0,00	0,00	1.503,41	10.306.1001	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 04 KGS ABOBRINHA , 01 KF ARROZ , 15 KGS BANANA CATURA , 13 KGS BATATA INGLESA E OUTROS MERENDA CRECHE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
727	O			20/04	800,35	0,00	0,00	0,00	800,35	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 10 KGS BANANA CATURA , 03 KGS BATATA INGLESA , 03 KGS BETERRABA , 02 UND CAFE , 15 KGS CARNE BOVINA MOIDA																
728	O			20/04	660,35	0,00	0,00	0,00	660,35	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 10 KGS ABACAXI , 18 KGS BANANA CATURA , 01 KG BAATATA INGLESA , 02 KGS BETERRABA E OUTROS MERENDA INDIGENA																
729	O			20/04	7.496,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	27.812.270	0000		2.043	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1315 - CASA DOS ESPORTES XAXIM LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 BOLAS DE CAOMPO , 10 BOLAS SALAO , 20 CONES CINALIZADODR5 , 02 PR REDES FUTSAL , 02 REDES FUT CAMPO E OUTROS																
730	O			20/04	932,60	0,00	0,00	0,00	932,60	12.361.120	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 30 UND LENÇO UMEDECIDO , 10 RODO DE ESPUMA , E 100 SABONETES																
731	O			20/04	2.308,80	0,00	0,00	0,00	2.308,80	08.244.080	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 50 UND AGUA SANITARIA , 20 UND AMACDIANTE , 5 PRS BOTA DE BORRACHA , 200 UND DETERGENTE E OUTROS																
732	O			20/04	202,34	0,00	0,00	0,00	202,34	08.244.080	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 UND AGUA SANITARIA , 25 UND COPO PLASTICO , 04 UND DESINFETANTE , 04 UND DETERGENTE E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
733	O			20/04	1.142,28	0,00	0,00	0,00	1.142,28	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 25 UND SAGUA SANITARIA , 225 UND COPO PLASTICO , 06 UND DETERGENTE , 04 UND PANO DE PRATO E OUTROS
734	O			20/04	1.455,82	0,00	0,00	0,00	1.455,82	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 25 UND AGUA SANITARIA , 225 UND COPO PLASTICO , 56 UND DETERGENTE , 10 UND PANO DE PRATO E OUTROS
735	O			20/04	177,33	0,00	0,00	0,00	177,33	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 6 UND DESINFETANTE , 06 UND DETERGENTE , 03 UND LIMPA VIDROS , 04 UND PANO DE PRATOD E OUTROS
736	O			20/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04.122.0401	0000		2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																VLR QUE SE EMPENHA REF SUBSIDIO MES 4/2017
					Total do Dia:	55.084,51	0,00	3.901,83	3.901,83	51.182,68						
737	O			27/04	2.288,92	0,00	2.288,92	2.288,92	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
738	O			27/04	59,16	0,00	59,16	59,16	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
																VLDR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S FUNDO PETEROLEO
739	O			27/04	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 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
740	E			27/04	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	26.782.260	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1317 - JAVIER CARLOS STOCOCO
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CASCALHO FINO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICIONAIS NAO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO NUM TDOTAL DE 15.000 M3																
741	O			27/04	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	12.361.120	1136		2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	415 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO L
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 70 UND LIMPADOR MULTIUSO 500 ML																
742	O			27/04	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	12.361.120	1136		2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 06 CARGAS GAS																
743	O			27/04	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	12.361.120	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 50 UND SABAO EM BARRA , 50 UND SABAO EM PO E 100 UND SACOS LIXO																
744	O			27/04	78,40	0,00	0,00	0,00	78,40	10.306.100	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLDR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND AÇUCAR CRISTAL , 02 UND ARROZ E 05 KGS FEIJAO PRETO																
745	O			27/04	100,10	0,00	0,00	0,00	100,10	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 03 PCTS AÇUCAR CRISTAL , 03 PT ARROZ E 04 KGS FEIJAO PRETO																
746	O			27/04	419,94	0,00	0,00	0,00	419,94	08.244.080	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 9 UNE PQNO LIMPEZA , 30 UND SABAO EM PO , 06 U8ND SABAO EM BARRA E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
747	O			27/04	95,70	0,00	0,00	0,00	95,70	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 30 UND SABAO EM PO																
748	O			27/04	155,83	0,00	0,00	0,00	155,83	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20 UND PANO LIMPEZA , 15 UND SABAO EM PO , 60 UND SACO DE LIXO E OUTROS																
749	O			27/04	41,30	0,00	0,00	0,00	41,30	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 UND SABAO EM BARRA , 05 UND SABAO EM PO , 04 UND SACO LIXO E OUTROS																
750	O			27/04	336,35	0,00	0,00	0,00	336,35	10.306.1001	0000		2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 08 PCTS AÇUCAR CRISTAL , 09 PT ARROZ , 19 KGS FEIJAO PRETO E OUTROS																
751	O			27/04	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	08.244.0801	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CARGA DE GAZ																
752	O			27/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1290 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTI
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 UND DESINFETANTE CPNCENTRADO																
753	O			27/04	1.542,39	0,00	0,00	0,00	1.542,39	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 INSS COMPLEMENTAR																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																	
754	O			27/04	963,48	0,00	0,00	0,00	963,48		26.782.2601	0000		2.033	74	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
VLR QUE SE EMOPENHA REF INSS COMPLEMENTAR																	
755	O			27/04	360,11	0,00	0,00	0,00	360,11		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 INSS COMPLEMENTAR																	
756	O			27/04	566,45	0,00	0,00	0,00	566,45		04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1290 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTI
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 UND ESCOVA SANITARIA , 03 UND DISPENSER AGUA , 100 UND DETERGENTE																	
757	O			27/04	153,69	0,00	0,00	0,00	153,69		04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1290 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTI
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 ESCOVA SANITARIA E 30 UND DETERGENTE																	
758	O			27/04	5.710,31	0,00	5.710,31	1.283,87	4.426,44		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 04/17																	
759	O			27/04	10.000,00	0,00	10.000,00	2.321,76	7.678,24		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 04/17																	
760	O			27/04	6.000,00	0,00	6.000,00	1.169,62	4.830,38		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 04/17																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
761	O			27/04	42.496,54	0,00	42.496,54	10.117,05	32.379,49	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 04/17
762	O			27/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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 04/17
763	O			27/04	16.332,89	0,00	16.332,89	2.611,27	13.721,62	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 04/17
764	O			27/04	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 04/17
765	O			27/04	42.491,12	0,00	42.491,12	6.057,50	36.433,62	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 04/17
766	O			27/04	36.540,99	0,00	36.540,99	7.913,03	28.627,96	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 04/17
767	O			27/04	25.763,74	0,00	25.763,74	5.681,78	20.081,96	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 04/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
768	O			27/04	888,33	0,00	888,33	0,00	888,33	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 04/17
769	O			27/04	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	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 04/17
770	O			27/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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 04/17
771	O			27/04	19.210,65	0,00	19.210,65	2.914,67	16.295,98	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 04/17
772	O			27/04	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	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 04/17
773	O			27/04	26.423,14	0,00	26.423,14	3.982,27	22.440,87	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 04/17
774	O			27/04	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
775	O			27/04	45.948,20	0,00	45.948,20	8.095,56	37.852,64	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 04/17
776	O			27/04	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17
777	O			27/04	24.808,37	0,00	24.808,37	4.823,74	19.984,63	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 04/17
778	O			27/04	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 04/17
779	O			27/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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 04/17
780	O			27/04	9.155,67	0,00	9.155,67	859,57	8.296,10	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 04/17
781	O			27/04	4.142,29	0,00	4.142,29	478,83	3.663,46	27.812.2701	0000		2.043	109	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
782	O			27/04	1.836,27	0,00	1.836,27	1.836,27	0,00	04.122.0401	0000		2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA REF VENCIMENTOS MES 04/2017																
783	O			27/04	4.710,75	0,00	0,00	0,00	4.710,75	08.244.0801	1135		2.057	117	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA REF VENCIMENTOS MES 04/2017																
784	O			27/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.244.0801	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA REF VALE ALIMENTAÇÃO MES 04/2017																
785	O			27/04	253,20	0,00	253,20	253,20	0,00	04.122.0401	0000		2.005	5	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA REF VENCIMENTOS MES 04/2017																
786	O			27/04	314,35	0,00	314,35	314,35	0,00	12.361.1201	0019		2.025	20	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA REF VENCIMENOS 04/2017																
787	O			27/04	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00	20.606.2001	0000		2.041	45	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA REF VENCIMENTO 04/2017																
788	O			27/04	1.182,28	0,00	1.182,28	1.182,28	0,00	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 04/2017																
789	O			27/04	4.559,16	0,00	4.559,16	0,00	4.559,16	04.122.0401	0000		2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																	
790	O			27/04	8.924,26	0,00	8.924,26	124,28	8.799,98		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 04/17
791	O			27/04	3.429,89	0,00	3.429,89	31,07	3.398,82		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 04/17
792	O			27/04	9.352,41	0,00	9.352,41	3.353,16	5.999,25		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 04/17
793	O			27/04	7.673,59	0,00	7.673,59	0,00	7.673,59		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 04/17
794	O			27/04	5.420,87	0,00	5.420,87	217,49	5.203,38		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 04/17
795	O			27/04	4.034,23	0,00	4.034,23	0,00	4.034,23		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 04/17
796	O			27/04	5.446,48	0,00	5.446,48	87,00	5.359,48		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 04/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																	
797 O				27/04	9.649,12	0,00	9.649,12	55,93	9.593,19		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 04/17												
798 O				27/04	6.783,91	0,00	6.783,91	186,42	6.597,49		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 04/17												
799 O				27/04	1.869,37	0,00	1.869,37	31,07	1.838,30		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 04/17												
800 O				27/04	869,99	0,00	869,99	0,00	869,99		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 04/17												
801 O				27/04	961,72	0,00	0,00	0,00	961,72		08.244.0801	1135		2.057	117	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
					VLR QUE SE EMPENHA REF INSS PATRONAL S FOLHA 04/2017												
802 O				27/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		08.244.0801	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1321 - BALDUINO DOS SANTOS
					VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL												
803 O				27/04	430,82	0,00	0,00	0,00	430,82		08.244.0801	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1320 - SIRLEI CARMEN ZANON
					VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECNOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
804	O			27/04	687,85	0,00	0,00	0,00	687,85	12.361.1201	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1290 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTI
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 15 UND ESCOVA SABNITARIA , 10 UND DESIMTUPIDOR LIQUIDO , 100 UND DETERGEN TE																
805	O			27/04	912,27	0,00	912,27	912,27	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 TARIFAS BANCARIAS																
806	O			27/04	841,50	0,00	841,50	841,50	0,00	44944	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
VDLR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS																
807	O			27/04	677,30	0,00	677,30	677,30	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 COBRANÇA DE TARIFAS																
808	O			27/04	10.676,65	0,00	10.676,65	10.676,65	0,00	44943	04.122.0401	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 03/2017																
809	O			27/04	1.065,29	0,00	0,00	0,00	1.065,29	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 (COMPLEMENTO) MES 04/2017																
810	O			27/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.1201	0001		2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
VLR QUE SE EMPENHA REF VALE AÇIMENTAÇÃO MES 04/2017																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
811 O				27/04	1.878,01	0,00	0,00	0,00	1.878,01	12.365.1201	0018		2.029	37	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
					VLR QUE SE EMPENHA REF (COMPEMENTO) VENCIMENTOS SES 04/2017											
812 O				27/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.365.1201	0001		2.029	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
					VLR QUE SE EMPENHA REF VALE ALIMENTAÇÃO											
813 O				27/04	385,56	0,00	0,00	0,00	385,56	12.365.1201	0018		2.029	37	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
					VLR QUE SE EMPENHA REF INSS PATRONAL MES 04/2017											
814 O				27/04	210,66	0,00	0,00	0,00	210,66	12.361.1201	0001		2.025	18	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
					VLR QUE SE EMPENHA REF INSS PATRONAL MES 04/2017											
815 E				27/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1328 - VINICIOS LEONARDO DAMARAT PASTRO
					VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINA NINANCEIRO CFE LEI 663/2017											
816 E				27/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1155 - GUILHERME GONÇALVES RINTZEL
					VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017											
817 E				27/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	961 - ANGELICA LEVI
					VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
818 E				27/04	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	714 - MARIVANI RODRIGUES
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
819 E				27/04	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	341 - CARLOS ALEXANDRO LISE
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
820 E				27/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	628 - DIEGO MORESCO
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
821 E				27/04	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	910 - RITA DE CASSIA VOLPATO
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
822 E				27/04	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1326 - MARITANIA PRUDENTE
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
823 E				27/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	631 - MARCIANE ROLL
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
824 E				27/04	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	765 - KEZIA NERES GONÇALVES LISE
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
825 E				27/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1325 - FABIO HENRIQUE DE ASSUMPÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
826 E				27/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1327 - ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
827 E				27/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	411 - JEAN LUIZ DE ARAUJO
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
828 E				27/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1324 - JÉSSICA ALVES DE OLIVEIRA
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
829 E				27/04	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1323 - SILDES MARIA RODRIGUES DE ARAUJO
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
830 E				27/04	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	957 - DAIANA ANKLER SQUENA
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
831 E				27/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1330 - JOÃO VITOR DELL OSBEL
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
832 E				27/04	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	912 - IANARA KETLIN PHILIPPSEN
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
833 E				27/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.364.1201	0000	2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	708 - EDSON ROCHA BERNIERI
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																	
834 E				27/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - ALESSANDRA SARTORI HAMMERICH
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																	
835 E				27/04	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00		12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1331 - MARIELI NEUHAUS
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																	
836 E				27/04	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	632 - NANDA TANDIELLI GIACOMETTI
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																	
837 E				27/04	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	715 - FABIANA LEMES RIBEIRO LEMOS
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																	
838 E				27/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1157 - EDUARDO HENRIQUE DA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																	
839 E				27/04	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	913 - MARIANA BARBOSA
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																	
840 E				27/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	962 - DAIANE PAULA DAMARAT HETEKOWSKI
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																	
841 E				27/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	673 - DAUANA DEISE DAMARAT
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
842 E				27/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1332 - MATEUS RISSI
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
843 E				27/04	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	911 - PALOMA DOS SANTOS
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
844 E				27/04	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1329 - INDIAMARA NORBERTO GUEDES
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
845 E				27/04	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	12.364.1201	0000		2.028	33	3.3.90.00.00.00.00.00	1333 - FERNANDA BENITES MARIANO
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRO CFE LEI 663/2017																
846 O				27/04	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	26.782.2601	0000		2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
VLR QUE SE EMPENHA REF INSS PATRONAL S PRESTADOR DE SERVIÇOS																
847 O				27/04	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	04.122.0401	0000		2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
VLR QUE SE EMPENHA REF 02 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA REUNIAO COM DEPUTADOS E REFORÇAR PEDIDOS RECURSOS, LEVAR PEDIDOS NAS SECRETARIAS																
848 O				27/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 PATRONAL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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																
849	O			27/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.0401	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1028 - RUDISON JANSEN MULLER 67991033953
VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 01 ADESIVO ENVERNIZADO DE 1,05 X 1.17 (FUMDEBOM)																
Total do Dia:					487.454,33	0,00	415.265,43	82.907,27	404.547,06							
Total da Entidade:					1.403.149,98	0,00	578.463,35	246.105,19	1.157.044,79							
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
204	O			03/04	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CARGA DE GAS DE COSINHA																
205	O			03/04	138,33	0,00	138,33	138,33	0,00	46046	10.301.1001	1167	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CX DE PRADAXA 110 MG																
206	O			03/04	325,73	0,00	325,73	325,73	0,00	46046	10.301.1001	1167	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 UND NEUTROFER FOLICO 30 ML , 01 UND COMPLEXO B 30 ML , 01 UND BERITIN BC 240 ML E OUTROS																
207	O			03/04	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	46046	10.301.1001	1167	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 BOTA IMOBILIZADORA ANATOMICA																
208	O			03/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46067	10.304.1001	1138	2.018	33	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO TONER COMP SAMSUNG MLT 2070 E 01 CARTUCHO TONER SANSUNG D 116 L																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
209	O			03/04	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	46067	10.304.1001	1138	2.018	33	3.3.90.00.00.00.00.00	300 - IVANDIR LUIZ FAVERO ME
VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 3.000 FORDERS 21X30 SOBRE ALERTA EM SAUDE																
210	O			03/04	1.097,80	0,00	1.097,80	1.097,80	0,00	46056	10.301.1001	1167	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	1209 - SANDRA MARA DIAS STRAPASSON
VLRQUE SE EMPENHA REF CONFEÇÃO DE 11 PASTAS PARA AGENTES COMUNITARIAS DA SAUDE EM NYLON																
211	O			03/04	962,00	0,00	962,00	962,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO VEICULO PLACA MID 9696																
212	O			03/04	5.746,66	0,00	5.746,66	5.746,66	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 PIVOS INFERIOR SUSPENSAO DIANTEIRA , 04 BUCHAS BANDEJA INFEERIOR , 04 BUCHAS BANDEJA SUPERIOR , 01 TERMINAL DIREÇÃO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA MID 9696																
213	E			03/04	10.350,00	0,00	1.150,00	1.150,00	9.200,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1308 - MIREYA MORALES IRARRAGORRI
VLR QUE SE EMPENHA REF AUXILIO FINANCEIRA CONFORME PROGRAMA MAIS MEDICOS																
214	O			03/04	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	46046	10.301.1001	1167	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND MILUPA N 1 DANONE																
215	O			03/04	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	46046	10.301.1001	1167	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - OESTE MED SAUDE LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODA , 01 RE3SPIRON REGULAVEL , 01 APARELHO PARA FISIO E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
216	O			03/04	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	46046	10.301.1001	1167	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 UND RANITIDINA SUSPENSAO , 02 UND CEPALEXINA 500 MG																
217	O			03/04	879,10	0,00	879,10	879,10	0,00	49050	10.301.1001	1138	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1298 - IVANDRO JORGE CELLA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 FAIXAS ELASTICA EXTRA FORE , 03 FAIXA ELASTICA FORTES , 03 FAIXAS ELASTICAS MEDIAS E OUTROS																
218	O			03/04	80,49	0,00	80,49	80,49	0,00	46046	10.301.1001	1167	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 300 CPR NORTRIPTILINA 25 MG																
219	O			03/04	42,37	0,00	42,37	42,37	0,00	46046	10.301.1001	1167	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 50 FSC SULFA+TRIMETOPRIMA SUSP																
220	O			03/04	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - MINUTO ESTAMPAS E CAROMBOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 01 CARINBO AUTOMATICO , 01 ALMOFADA E OUTROS																
221	O			03/04	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	46046	10.301.1001	1167	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 UND MASTRFRAL M																
222	O			03/04	412,05	0,00	412,05	412,05	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 123 LTES DE OLEO DIESEL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																	
223	O			03/04	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	12	4.4.90.00.00.00.00.00	440 - ODICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ARMARIO BALCAO COM CHAVE , 01 ARMARIO ARGILA DE MADEIRA E 01 VENTILADOR																	
224	O			03/04	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 PANEAS DE ALUMINIO , 05 PRATOS DE VIDRO , 02 CANECAS PORCELANA E OUTROS PARA PROGRAMA MAIS MEDICOS																	
225	O			03/04	3.763,00	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	892 - JAIRO LUIZ DOS SANTOS	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 08 TELEFONES CONVENCIONAL , 560 KMTS CABO , 08 UND CANALETAS , 20 UND ASTE ASPIRAL E OUTROS																	
226	O			03/04	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	892 - JAIRO LUIZ DOS SANTOS	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CENTRAL TELEFONICA , 10 UND ASTE ASPIRAL , 04 CANALETAS E OUTROS																	
227	O			03/04	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	892 - JAIRO LUIZ DOS SANTOS	
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO CABEAMENTO RAMAIS TELEFONE																	
228	O			03/04	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	892 - JAIRO LUIZ DOS SANTOS	
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REF CONSERTO CENTRAL TELEFONICA																	
229	O			03/04	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	363 - BERENICE FERNANDES ME	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 KIT FRONAS , 02 TOALHAS MESA , 02 KIT TOALHA BANHO E OUTROS																	
Total do Dia:					33.720,53	0,00	24.520,53	24.520,53	9.200,00								

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
230	E			12/04	50.250,00	0,00	1.318,32	1.318,32	48.931,68	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR DE EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE 15.000 LTS DE DIESEL S-10 PARA SAUDE																
231	E			12/04	58.050,00	0,00	2.231,18	2.231,18	55.818,82	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR DE EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE 15.000 LTS DE GASOLINA PARA SAUDE																
232	E			12/04	3.870,00	0,00	124,03	124,03	3.745,97	46067	10.304.1001	1138	2.018	33	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR DE EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE 1.000 LTS GASOLINA VIGILANCIA SANITARIA																
233	O			12/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	145 - WALDEMAR P ANKLER
VLR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE																
234	O			12/04	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	46053	10.301.1001	1138	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 UND MASTERFRAL GERIATRICO																
235	O			12/04	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	46067	10.304.1001	1138	2.018	33	3.3.90.00.00.00.00.00	300 - IVANDIR LUIZ FAVERO ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 PASTAS EM NYLON 70 DUPLA																
236	O			12/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46053	10.301.1001	1138	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	414 - CLINICA FEMINA LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF ELETROCOAGULAÇÃO COLO UDTERO A PESSOA CARENTE																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
237	O			12/04	167,68	0,00	167,68	167,68	0,00	46053	10.301.1001	1138	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE E09 CARBAMAZEPINA 200 MG E 02 UND TORVAL CR 500																
238	O			12/04	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	49050	10.301.1001	1138	2.015	23	4.4.90.00.00.00.00.00	1170 - MARCIO COMPUTADORES LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 NOBREAK 1300 VA																
239	O			12/04	6.730,56	0,00	0,00	0,00	6.730,56	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1200 - RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PAR	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 12 PNEUS 175/70R13 , 04 PNEUS 225/65R16 E 12 PNEUS 205/75R16 PARA FUNDO SAUDE																
240	O			12/04	3.070,25	0,00	3.070,25	3.070,25	0,00	49050	10.301.1001	1138	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 PRS BOTA DE BORRACHA , 15 UND COPO PLASTICO , 05 UND ESPONJA DE AÇO E OUTROS																
241	O			12/04	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	46053	10.301.1001	1138	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND LEITE NAN 800 GR																
242	O			12/04	56,66	0,00	56,66	56,66	0,00	49050	10.301.1001	1138	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND CEFALEXINA 500 MG																
243	O			12/04	147,94	0,00	147,94	147,94	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 PCT ARROZ , 6,9 KGS COXA SOBRE-COXA , 02 UND OLEO DE SOJA , 01 UND REPOLHO E OUTROS P/ ALMOCO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA RESERVA INDIGENA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
244	O			12/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	49050	10.301.1001	1138	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 UND CONCOR 5 MG , 02 UND CLORTALIDORA 125 MG																
245	O			12/04	78,81	0,00	78,81	78,81	0,00	46057	10.301.1001	1167	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND SUSTAGEM KIDS 300 MG																
246	O			12/04	347,34	0,00	347,34	347,34	0,00	46057	10.301.1001	1167	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 7 UND FORTINI BAUNILHA 400 MG																
247	O			12/04	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	49050	10.301.1001	1138	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND APTAMIL PREMIUN 2 800G																
Total do Dia:					125.833,24	0,00	10.606,21	10.606,21	115.227,03							
248	O			20/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	198 - GILSO BORGES
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAME3NTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE																
249	O			20/04	11.288,64	0,00	0,00	0,00	11.288,64		10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1288 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PR
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 96 UND ISNTANT BAC SPRAY 600 ML , 01 INCIDIN EXTRA N 6L , 20 LTS CLICKBR NEUTRO , 04 RODOS INDUSTRIAL , 3 SUPORTE HAND E OUTROS																
250	O			20/04	2.977,50	0,00	0,00	0,00	2.977,50		10.301.1001	1138	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 12 UND LUVAS DE LATEX , 03 UND PAPEL TOALHA , 15 UND SABAO EM PO E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
251	O			20/04	1.676,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	10.301.1001	1138		2.015	23	4.4.90.00.00.00.00.00	1318 - OFFICERTEC EQUIPAMENTOS DE INFORI
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 NOBRASK TS SHARA 374 BIV																
252	O			20/04	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	10.301.1001	1138		2.015	23	4.4.90.00.00.00.00.00	1318 - OFFICERTEC EQUIPAMENTOS DE INFORI
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES INTEL 4 GB 500HD																
253	O			20/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.1001	1138		2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1318 - OFFICERTEC EQUIPAMENTOS DE INFORI
VLR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATICA																
254	O			20/04	552,80	0,00	0,00	0,00	552,80	10.301.1001	1138		2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	415 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO L
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND SACO LIXO , 10 UND AGUA SANITARIA , 20 UND ALCOOL LIQUIDO E OUTROS																
255	O			20/04	1.149,40	0,00	0,00	0,00	1.149,40	10.301.1001	1138		2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	1288 - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PR
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 SUPORTE PARA FIBRA , 04 CABO ALUMINIO , 30 UND FIBRA MACIA E OUTROS																
256	O			20/04	124,94	0,00	0,00	0,00	124,94	10.301.1001	1138		2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 UND CLONAZEPAM 2,5 MG , 02 UND VASY 10 MG E 01 UND COMPLEXIMED CP																
257	O			20/04	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	10.301.1001	1138		2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND LANOTRIGINA 25 MG																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
258	O			20/04	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	10.301.1001	1138		2015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CARGA GAZ COZINHA											
					Total do Dia:	23.124,78	0,00	600,00	600,00	22.524,78						
259	O			27/04	2.500,51	0,00	0,00	0,00	2.500,51	10.302.1001	1138		2016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS XA
					VLR QUE SE EMPENHA REF EXAMES LABORATORIAIS PRESTADEO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017											
260	O			27/04	5.761,04	0,00	0,00	0,00	5.761,04	10.301.1001	0002		2013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS XA
					VLR QUE SE EMPENHA REF EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017											
261	O			27/04	3.117,80	0,00	0,00	0,00	3.117,80	10.301.1001	0002		2013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1290 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTI
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 03 UND AMACIANTE ROUPA , 02 UND SACO LIXO , 02 LIXEIRAS , 03 UND DESINFETANTE E OUTROS											
262	O			27/04	78.578,44	0,00	78.578,44	15.541,32	63.037,12	10.301.1001	0002		2013	6	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17											
263	O			27/04	1.542,67	0,00	1.542,67	0,00	1.542,67	10.301.1001	0002		2013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17											
264	O			27/04	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	10.301.1001	0002		2013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
265	O			27/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.1001	0002		2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17
266	O			27/04	9.869,60	0,00	9.869,60	1.080,85	8.788,75	10.301.1001	1138		2.015	17	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17
267	O			27/04	6.687,56	0,00	6.687,56	652,86	6.034,70	10.301.1001	1138		2.015	18	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17
268	O			27/04	5.871,13	0,00	5.871,13	507,96	5.363,17	10.301.1001	1138		2.015	19	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17
269	O			27/04	789,56	0,00	789,56	0,00	789,56	10.301.1001	1138		2.015	17	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17
270	O			27/04	17.409,11	0,00	17.409,11	4.929,87	12.479,24	10.301.1001	0002		2.013	6	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17
271	O			27/04	1.404,38	0,00	1.404,38	0,00	1.404,38	10.301.1001	1138		2.015	18	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
272	O			27/04	1.232,94	0,00	1.232,94	0,00	1.232,94	10.301.1001	1138		2.015	19	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17
273	O			27/04	2.072,61	0,00	2.072,61	0,00	2.072,61	10.301.1001	1138		2.015	17	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
274	O			27/04	611,95	0,00	611,95	611,95	0,00	10.301.1001	0002		2.013	6	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																VLR QUE SE EMPENHA REF VENCIMENTOS MES 04/2017
275	O			27/04	177,20	0,00	177,20	177,20	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
																VLR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS
276	O			27/04	507,96	0,00	507,96	507,96	0,00	10.301.1001	1138		2.015	19	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																VLR QUE SE EMPENHA REF INSS MES 04/2017
277	O			27/04	8.606,10	0,00	0,00	0,00	8.606,10	10.301.1001	1138		2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 200 FRAS DE AMOXILINA 250 MG SUSP , 200 FRAS CEFALEXINA SUSP , 2. CPR CIPROFLOXACINO 500 MG , 2.000 CPR AMIODARONA 200 MG , 1.000 CPR DEPSKENE 250 MG E OUTROS
278	O			27/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.1001	0002		2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	198 - GILSO BORGES
																VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE

Total do Dia:	148.360,56	0,00	127.375,11	24.009,97	124.350,59
Total da Entidade:	331.039,11	0,00	163.101,85	59.736,71	271.302,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
45	O			03/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46017	01.031.0101	0152	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	84 - ADAIR SILVEIRA TERRES
REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS CAMARAS DE VIGILANCIA JUNTO AO CENTRO LEGISLATIVO NO MES 04/2017.																
46	O			03/04	3.663,24	0,00	3.663,24	3.663,24	0,00	46017	01.031.0101	0152	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	81 - OFFICER TECNOLOGIAS EM INFORMATICA
REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PS2 GENIUS, LICENÇA WINDOWS 10 PRO 64B E DE MAIS MATERIAIS DE INFORMATICA P/ USO JUNTO AO CENTRO LEGISLATIVO.																
Total do Dia:					3.783,24	0,00	3.783,24	3.783,24	0,00							
47	O			05/04	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	46017	01.031.0101	0152	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - EQUIPAMENTO LTDA ME
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER HP83, HP85 E HP283 P/ USO JUNTO AO CENTRO LEGISLATIVO.																
Total do Dia:					899,00	0,00	899,00	899,00	0,00							
48	O			06/04	552,70	0,00	552,70	552,70	0,00	46017	01.031.0101	0152	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI
REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CANETAS, PASTAS AZ E CADERNOS P/ USO JUNTO AO CENTRO LEGISLATIVO.																
49	O			06/04	882,24	0,00	882,24	882,24	0,00		01.031.0101	0152	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	9 - MARCOS CESAR PAZ E OUTROS
REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES.																
Total do Dia:					1.434,94	0,00	1.434,94	1.434,94	0,00							
50	O			20/04	21.850,00	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00	46017	01.031.0101	0152	2.002	5	3.1.90.00.00.00.00.00	41 - SADI BRUNETO
REF. AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DO MES 04/2017.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 28/04/2017

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: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

51 O				20/04	23.189,91	0,00	23.189,91	23.189,91		0,00	46017 01.031.0101 0152		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00 9 - MARCOS CESAR PAZ E OUTROS	
REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES 04/2017.																

Total do Dia:					45.039,91	0,00	45.039,91	45.039,91		0,00						
Total da Entidade:					51.157,09	0,00	51.157,09	51.157,09		0,00						
Total do Período:					1.785.346,18	0,00	792.722,29	356.998,99		1.428.347,19						

Entre Rios, 17/05/2017

 JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

 EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIA DA FAZENDA

 ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR