

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
373	O			01/03	127,83	0,00	127,83	127,83	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	503 - LINCK MAQUINAS S/A
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 TAMPAS E 01 PARAFUSO SESTAVADO PARA REPOSIÇÃO ROLA COMPRESSOR																
374	O			01/03	4.679,39	0,00	4.679,39	4.679,39	0,00	46798	26.782.2601	1164	2.033	112	3.3.90.00.00.00.00.00	201 - SEC DE DESENVOLVIMENTO REG DE XAN
VLR QUE SE EMPENHA REF DEVOLUÇÃO NUMERARIO A SDR CONFORME CONVENIO DE MANUTENÇÃO ESTRADAS																
375	O			01/03	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	44948	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH
VLR QUE SE EMPENHA REF INSTALAÇÃO CLIMATIZADOR E SERVIÇO DE CONserto E REFAZER CARGA GAS EM DOIS CLIMATIZADORES DE AR																
376	O			01/03	153,80	0,00	153,80	153,80	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	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 CAMINHAO PLACA QHD 5125																
377	O			01/03	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA EIRELI ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 MOLA MESTRE DIANTEIRA E 01 PINO CENTRO 12X7 PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHAO PLACA QHD 5125																
378	O			01/03	3.099,60	0,00	3.099,60	3.099,60	0,00	44967	12.361.1201	1166	2.026	31	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - DENILSO ANTONIO GIACOMETTI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF 820 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR																
379	O			01/03	3.069,90	0,00	3.069,90	3.069,90	0,00	44967	12.361.1201	1166	2.026	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - JOSE VALMIR DE OLIVEIRA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF 810 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
380	O			01/03	2.804,60	0,00	2.804,60	2.804,60	0,00	44967	12.361.1201	1166	2.026	31	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - TEODORO TELLES DA SILVA & CIA LTDA ME
VLR QUE SE EMPENHA REF 740 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR																
381	O			01/03	480,00	0,00	480,00	480,00	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 DE SERVIÇO SOSE 127379 SISTEMA DA CONTABILIDADE																
382	O			01/03	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	44948	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																
383	O			01/03	722,00	0,00	722,00	722,00	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NA PENEIRA DO BRITADOR , CONTRATO ADITIVO 01/2017																
384	O			01/03	482,25	0,00	482,25	482,25	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 08 UND PARAFUSOS SEXT 8.8 MM , 08 PORCAS SEXTAVADAS , 16 ARRUELAS LISAS , 02 CHAPA FERRO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO PENEIRA BRITADOR																
385	O			01/03	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO BRITADOR , CONTRATO ADITIVO 01/2017																
386	O			01/03	2.432,72	0,00	2.432,72	2.432,72	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 KTS DE EMBRIAGEM , 01 RETENTOR EIXO , 01 ROLAMENTO EIXO PILOTO , 01 FILTRO AR E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NO BRITADOR																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
387	O			01/03	1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NA MOTONIVELADORA CASE- CONTRATO ADITIVO 01/2017																
388	O			01/03	2.738,96	0,00	2.738,96	2.738,96	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AAQUISICAO DE 02 CHAPAS DESLIZANTES LAMINA , 06 CHAPAS DESGASTE LAMINA , 21 CAÇO REGULAGEM LAMINA , 03 CHAPAS 7/8 LAMINA E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE																
389	O			01/03	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAODE OBRA MECANICA APLICADA NA ENCILHADEIRA MAX 10 - CONTRATO ADITIVO 01/2017																
390	O			01/03	303,50	0,00	303,50	303,50	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS , 01 CONSTRA PINO , 18 PARA AFUSOS SEXTAVADOS , 18 PORCAS SEXTAVADAS E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCILHADEIRA MAX 10																
391	O			01/03	402,80	0,00	402,80	402,80	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NA MAQUINA ENCILHADEIRA CREMASCO - CONTRATO ADITIVO 01/2017																
392	O			01/03	435,60	0,00	435,60	435,60	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ROLAMENTO , 04 PARAFUSOS SEXTAVADOS 8.8 MM , 05 PARAFUSOS 1/2 , 02 ENGRAXADEIRA E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCILHADEIRA CREMASCO																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
393	O			01/03	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
					VLR QUE SE EMPENHA REF PREWSTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NA MAQUINA ENCILHADEIRA MREMASCO 950 VERDE CONTRATO ADITIVO 01/2017											
394	O			01/03	988,93	0,00	988,93	988,93	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ROLAMENTO MACAL , 04 ROLAMENTO ROLO , 01 EIXO ROLO , 01 PINO MANCAL E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA ENCILHADEIRA CREMASCO 950 VERDE											
395	O			01/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	44963	06.181.0601	0000	2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1266 - ALBERTI & PEREIRA LTDA - ME
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 TONER HP 83 PARA POLICIA MILITAR											
396	E			01/03	13.521,92	0,00	0,00	0,00	13.521,92	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 REF RECICLAGEM E COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE ENTRE RIOS CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATO 05/2017											
					Total do Dia:	41.770,80	0,00	28.248,88	28.248,88	13.521,92						
397	O			02/03	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	48387	26.782.2601	1164	2.033	112	3.3.90.00.00.00.00.00	201 - SEC DE DESENVOLVIMENTO REG DE XAN
					VLR QUE SE EMPENHA REF RESTITUIÇÃO NUMERARIO A SDR DE XANXERE REF CONVENIO											
398	O			02/03	215,41	0,00	215,41	215,41	0,00	44948	28.846.2801	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1268 - NEIVA BELL' AVER
					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 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
399 E				02/03	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	54 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCALÇA I DE SISTT
																VLDR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE PROGRAMA PARA CONTROLE INTERNO
400 E				02/03	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	228 - GRAFICA E EDITORA OESTE SC EIRELI - M
																VLR QUE SE EMPENHA REF ASSINATURA DE JORNAL
401 E				02/03	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	04.122.040	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	228 - GRAFICA E EDITORA OESTE SC EIRELI - M
																VLR QUE SE EMPENHA REF CONTRATAAÇÃO DE JORNAL PARA PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
402 O				02/03	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00	44944	28.846.280	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1270 - LORECI ALIPIO DOS SANTOS
																VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTEENCIA SOCIAL
403 O				02/03	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	300 - IVANDIR LUIZ FAVERO ME
																VLR QUE SE EMPENHA REEF CODNFECÇÃO DE 800 PASTAS PERSONALIZADAS COM LAAPELA E ELÁSTICO TRIPLEX
404 O				02/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	48244	08.244.0801	1135	2.058	100	3.3.90.00.00.00.00.00	1264 - JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963
																VLR QUE SE EMPENHA REF 01 PALESTRA MOTIVACIONAL
405 O				02/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1246 - GEIZA UMBELINO BORGES
																VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A XANXERE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICIDTAÇÕES

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
406	O			02/03	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	44944	04.122.040	0000	2.005	9	4.4.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 NOBREAK NHS 12V																
407	O			02/03	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	44944	04.122.040	0000	2.005	9	4.4.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 NOBREAK MINI 12V																
408	O			02/03	1.712,00	0,00	1.712,00	1.712,00	0,00	44944	28.846.280	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 16 PCTS DE ARROZ , 16 PCTS ACUCAR , 16 PCTS FARINHA DE TRIGO , 16 PCTS FARINHA DE MILHO E OUTROS																
409	O			02/03	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	44963	06.181.060	0000	2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 NOBREAK MINI 12V																
410	O			02/03	223,40	0,00	223,40	223,40	0,00	44948	26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	206 - TUBIN COM DE PRODUTOS AGROPECUAR
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 5 BAINHAS , 01 CX DE LUVRAS 80 CM , 04 UND LUVAS ESPECIALFLEX 5 DEDOS																
411	O			02/03	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	44948	20.606.200	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	206 - TUBIN COM DE PRODUTOS AGROPECUAR
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 100 DZ SEMEN BOVINO REP DELTA , 80 UND SEMEN BOVINO SEP SANDRO , 40 UND SEMEN BOV REP CODIGO E OUTROS																
412	O			02/03	335,79	0,00	335,79	335,79	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 KLS AÇUCAR MASCADO 12 KGS CENOURA , 100 MINI CUCAS E OUTROS MERENDA CRECHE																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
413	O			02/03	235,55	0,00	235,55	235,55	0,00	44948	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 ACUCAR MASCAVO , 04 KGS CENOURAS, 70 UND MINI CUCAS E OUTROS MERENDA PRE ESCOLAR																
414	O			02/03	820,08	0,00	820,08	820,08	0,00	44948	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 07 KGS AÇUCARR MASCAVO , 10 KGS CENOURAS , 250 MINI CUCAS , 13 PCTS SAL REFINADO E OUTROS MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL																
415	O			02/03	149,04	0,00	149,04	149,04	0,00	44948	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 MASCAVO , 02 KGS CENOURA , 20 UND MINI CUCA , 01 PCTS SAL REFINADO E OUTROS MERENDA INDIGENA																
416	O			02/03	1.955,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00	44976	12.361.120	1136	2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	850 - MAXI ACESSORIOS LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA APLICADA NOS MICROS ONIBUS DO TRANSP ESCOLAR																
417	O			02/03	5.902,72	0,00	5.902,72	5.902,72	0,00	44976	12.361.120	1136	2.026	29	3.3.90.00.00.00.00.00	850 - MAXI ACESSORIOS LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 CONEXOES UNIAO , 01 UND ESPIRAL , 04 TERMINAL C/ FIO C TRAVQA , 04 TERMINAL COM ENCAIXE FEMEA , 02 BATERIAS PREMIUM E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NOS MICROS DO TRANSPORTE ESCOLAR																
418	E			02/03	24.057,00	0,00	2.187,00	2.187,00	21.870,00	44948	17.512.170	0000	2.056	71	3.3.90.00.00.00.00.00	972 - KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA POTAVEL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
419	O			02/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	44944	27.812.2701	0000	2.043	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1271 - CIRIO DE MOURA
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A XANXERE PARA REUNIAO NA ADR PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE EVENTOS ESPORTIVOS PARA O EXERCICIO DE 2017																
420	E			02/03	1.920,00	0,00	148,53	148,53	1.771,47	48244	08.244.0801	1135	2.058	100	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 500 LTS DE GASOLINA CONVENIO IGD SUAS																
421	E			02/03	3.072,00	0,00	269,26	269,26	2.802,74	48245	08.244.0801	1135	2.057	98	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1800 LTS DE GASOLINA PROGRAMA SCFV																
422	O			02/03	2.167,62	0,00	2.167,62	2.167,62	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																
423	O			02/03	592,11	0,00	592,11	592,11	0,00	44944	12.367.1201	0000	2.030	41	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND AGUA SANITARIA , 04 UND ALCOOL EM GEL , 02 UND AMACIANTE DE ROUPA , 03 UND COPO DESCARTAVEL E OUTROS																
424	O			02/03	315,15	0,00	315,15	315,15	0,00	44944	12.367.1201	0000	2.030	41	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 40 BORRACHAS ESCOLAR , 05 UND APONTADOR , 10 UND COLA , 10 UND CANETAS , 01 UND FITAA ADESIVA E OUTROS																
425	O			02/03	1.208,49	0,00	1.208,49	1.208,49	0,00	44944	12.367.1201	0000	2.030	41	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 UND ACHOCOLATADO , 02 PDTS ACUCAR , 02 UND ALHO , 10 KGS BATATA INGLESIA , 10 UND BISCOITOS SALGADOS E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
426	O			02/03	736,50	0,00	736,50	736,50	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	98	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 KGS CARNE SUINA , 10 UND MACARAO , 12 UND ESPAGUETI , 10 UND OLEO DE SOJA E OUTDROS																
427	O			02/03	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	44944	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 09 UND GAS DE COZINHA																
Total do Dia:					75.091,86	0,00	33.167,65	33.167,65	41.924,21							
428	O			07/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAAO E MANUTENÇÃO EKETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA																
429	O			07/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MAT. E
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELETRICA APLICADA NA ESCOLA STA LUCIA E CENTRO E EDUCAÇÃO																
430	O			07/03	1.513,00	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 BALDES DE MULTDIMAX SUPER , 01 BALDE UNIX HIDRAULICO , 02 GL ARLA E OUTROS																
431	O			07/03	2.858,00	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 BALDES MULTIMAX SUPER , 04 BALDES UNIX HIDRAULICO , 02 BALDES UNI TDH E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
432	O			07/03	194,25	0,00	194,25	194,25	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 02 ACHOCOLATADOS , 06 UND PRESUNTO , 03 UND GUEIJO FATEADO , 19 UND PAO FRANCES E OUTROS PARA SERVIDORES DA POLICIA MILITAR																
433	O			07/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	44944	12.367.1201	0000	2.030	41	3.3.90.00.00.00.00.00	899 - OTILE FERNANDO SQUENA
VLR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 01 SALA COMERCIAL CFE LEI MUNICIPAL 612/2015																
434	O			07/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	713 - RUBIA PAULA DE MOURA DELL OSBELL
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO 66º ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE																
435	O			07/03	3.251,88	0,00	3.251,88	3.251,88	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 16 KGS ABACAXI , 28 KGS BATAATA INGLESA , 12 KGS BETERRABA , 14 UND BISCOITO SALGADO E OUTROS																
436	O			07/03	168,07	0,00	168,07	168,07	0,00	44948	10.306.1001	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ACHOCOLAWCUCAR NEW , 05 UND LEITE PO NINHO ZERO LACTOSE E 10 UND DOGFRIMESA S LACOTOSE																
437	O			07/03	144,78	0,00	144,78	144,78	0,00	44948	10.306.1001	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND CHOLWCUCAR , 05 UND LEITE PO NINHO ZERO LACOTOSE E OUTROS																
438	O			07/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - UNDIME/SC
VLR QUE SE EMPENHA REF ANUIDADE DEVIDA A UNDIME																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
439	O			07/03	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00		12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1272 - NEUSA MEZZALIRA FRANZOSI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES																
440	O			07/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		28.846.2801	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1275 - DOUGLAS DOS SANTOS DE ANDRADE
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
441	O			07/03	216,10	0,00	216,10	216,10	0,00	44948	28.846.2801	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1274 - NOELI DO AMARAL ARNO
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
442	O			07/03	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	44948	28.846.2801	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1276 - JOÃO MARIA CAMILO DOS SANTOS
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
443	O			07/03	21.923,64	0,00	21.923,64	21.923,64	0,00	44943	28.846.2801	0000	2.044	91	4.6.90.00.00.00.00.00	70 - BADESC
VLR QUE SE EMPENHA REF PAGTO PARCELA EMPRESTIMO BADESC																
444	O			07/03	751,00	0,00	751,00	751,00	0,00	48243	08.244.0801	1135	2.057	98	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 KGS CARNE BOVINA , 05 UND LEITE EM PO INTEGRAL , 10 UND MAGI CALDDOS , 10 KGS PAO FRANCES E OUTRO																
445	O			07/03	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	44948	17.512.1701	0000	2.056	71	3.3.90.00.00.00.00.00	888 - UNIÃO TRANSPORTES COIM E SERVIÇOS
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 BALDES DE HIPOCLORETO DE SOCIO PARA TRATAMENTO AGUA POTAVEL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
446	O			07/03	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	44944	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO ROLO COMPACTADOR VOLVO																
447	O			07/03	1.646,00	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 04 SUPORTE GABINE , 01 FILTRO HIDRAULICO E 04 CX OLEO HIDRAULICO PARA REPOSIÇÃO ROLO COMPRESSOR VOLVO																
448	O			07/03	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	44944	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO CAMINHÃO PLACA MCN 5980																
449	O			07/03	399,52	0,00	399,52	399,52	0,00	44944	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 06 PARAF SEXT 8.8 MM , 04 UND GRAMPO CHASSI APLICADOS NO CAMINHÃO PLACA MCN 5980																
450	O			07/03	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO CAMINHÃO PLACA MJF 2915 CONFORME CONTRATO 001/2017																
451	O			07/03	754,94	0,00	754,94	754,94	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND PARAFUSOS SEXT 8.8 MM , 02 TRAVA PINO , 02 TERMINAL DE BAATERIA E OUTROS PARA REPOSIÇÃO																
452	O			07/03	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	44944	20.606.2001	0000	2.041	47	4.4.90.00.00.00.00.00	440 - ODICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 LAVADOURA LIS 220 V C PEDESTAL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
453	O			07/03	2.964,14	0,00	2.964,14	2.964,14	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1089 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 KG PAPEEL 'PRESENTE , 100 CADERNOS BROCHURRA , 12 UND CANETA MARCADOR , 01 UND CLIPS , 20 UND CORRETIVO LIQUIDO E OUTROS																
454	O			07/03	3.300,34	0,00	3.300,34	3.300,34	0,00	44948	10.306.1002	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 17 KGS ABACAXI , 12 KGS BETERRABA , 14 UND BISCOITOS SALGADOS , 31 KGS CARNE BOVINA E OUTROS																
455	O			07/03	6.236,20	0,00	6.236,20	6.236,20	0,00	44996	04.122.0402	1389	2.005	114	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO INSS 02/2017																
456	E			07/03	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	04.122.0402	0000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1277 - SALETE MARIA BONORA
VLR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL																
457	O			07/03	2.343,85	0,00	2.343,85	2.343,85	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 CX BORRACHS , 07 CX DE CADERNO 48 FOLHAS , 10 CX DE CANETAS E OUTROS																
Total do Dia:					68.939,71	0,00	59.289,71	59.289,71	9.650,00							
458	O			16/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	44944	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	992 - BRITAXAN BRITADEIRA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 5 M3 DE PO DE BRITA																
459	O			16/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	44948	28.846.2801	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	663 - MARLIR TONAZ
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 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
460	O			16/03	2.823,61	0,00	2.823,61	2.823,61	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 CX DE ALFINETE , 01 UND BAARBAANTE ALGODAO , 02 CX CAANETAS , 50 UND CANETAS HIDROCORES E OUTROS																
461	O			16/03	844,40	0,00	844,40	844,40	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20 UND BEBIDA LACTEA , 10 KGS RISOLES , 10 KGS ESFIRA , 10 KGS GROSSTOLI E OUTROS PROGRAMA CRAS																
462	O			16/03	182,70	0,00	182,70	182,70	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 UND MARGARINA , 03 KGS MORTADELA , 15 YND GELATINA , 05 UND NOS NOSCADA E OUTROS PROGRAMA CRAS																
463	O			16/03	393,40	0,00	393,40	393,40	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 KGS LINGUIÇA DE GRANGO , 06 PCTS FAINHA TRIGO , 05 PCTS ARROZ , 05 KGS BANHA E OUTROS POROGRAMA CRAS																
464	O			16/03	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	44944	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	176 - FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 8 ELETRODOS 1,4 E 01 PERFIL ESPECIAL SAPATA DA BAMBÁ CFE AUTORIZAÇÃO 2230																
465	O			16/03	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	44944	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	176 - FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:
VLR QUE SE EMPENHA REF MAO DE OBRA MECANICA APLICADA EM MAQUINA CFE AUTORIZAÇÃO 2230																
466	O			16/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1273 - DEDETIZADORA ALESSI LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF DEDETIZAÇÃO CENTROS IDOSOS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
467	O			16/03	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1273 - DEDETIZADORA ALESSI LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF DEDETIZAÇÃO PREDIO CRAS																
468	O			16/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	48243	08.244.0801	1135	2.057	98	3.3.90.00.00.00.00.00	1273 - DEDETIZADORA ALESSI LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF DEDETIZAÇÃO PREDIO CEENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO																
469	O			16/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44944	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1273 - DEDETIZADORA ALESSI LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF DEDETIZAÇÃO DA CAPELA MORTUAARIA																
470	O			16/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44944	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1273 - DEDETIZADORA ALESSI LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF DEDETIZAÇÃO PREDIO SECRETARIA DA AGRICULTURA																
471	O			16/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44944	04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1273 - DEDETIZADORA ALESSI LTDA - ME
VLDL QUE SE EMPENHA REF DEDETIZAÇÃO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL																
472	O			16/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	44944	12.365.1201	0001	2.029	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1273 - DEDETIZADORA ALESSI LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF DEDETIUZAÇÃO NA ESCOLA PRE VIRGINA DE MORAIS																
473	O			16/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	44944	12.365.1201	0001	2.029	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1273 - DEDETIZADORA ALESSI LTDA - ME
VLDL QUE SE EMPENHA REF DEDETIZAÇÃO NA CRECHE																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
474	O			16/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1273 - DEDETIZADORA ALESSI LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
475	O			16/03	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1273 - DEDETIZADORA ALESSI LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA SANTA LUCIA																
476	O			16/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	44944	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	990 - ILUMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE M
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto BOMBA DE GRAXA 20 KGS																
477	O			16/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - EUILSON BIASI
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PRA PARTICIPAR CURSO DO PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA																
478	O			16/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	1278 - Rosangela P. Ferraz Paz
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA																
479	O			16/03	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1280 - ARLINDO SILVA
VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL																
480	O			16/03	21,65	0,00	21,65	21,65	0,00	44948	08.244.0801	0000	2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	1279 - HELIIO KARAI FERNANDES
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 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
481	O			16/03	438,45	0,00	438,45	438,45	0,00	44948	28.846.280	0000	2.044	90	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S FPM																
482	O			16/03	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 TESOURAS GRANDES E 02 PRANCHETAS																
483	O			16/03	2.375,35	0,00	2.375,35	2.375,35	0,00	44976	12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 UND ALMOFADAS, 05 CX BORRACHA BRANCA, 02 CX CANETAS MARCA TEXTO, E OUTROS																
484	O			16/03	629,96	0,00	629,96	629,96	0,00	44944	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	491 - MERCADO COLONIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04 UND BISCOIDTOS SALGADOS, 02 PCTS BISCOITOS ROSCA LEITE, 04 UNID BISCOIDTOS SORTIDOS E OUTROS																
485	O			16/03	147,91	0,00	147,91	147,91	0,00	44944	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 100 MTS MANGA PLASTICA 3/8																
Total do Dia:					15.527,43	0,00	15.527,43	15.527,43	0,00							
486	O			21/03	14.349,50	0,00	14.349,50	14.349,50	0,00	44948	12.361.1201	0301	1.022	115	4.4.90.00.00.00.00.00	770 - L E G CONTRUTORA LTDA ME
VLR QUE SE EMPENHA REF A CONSTRUÇÃO DE MURO EM ANEXO A QUADRA BOBERTA COM VESTIARUIO, CFE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 86/2014																
487	O			21/03	12.744,60	0,00	12.744,60	12.744,60	0,00	48245	08.244.0801	1135	2.057	116	4.4.90.00.00.00.00.00	1159 - ANTONIO IVANOR ASSIS - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF 3 MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO SCFV FE CURSOS CO FINANCIAMENTO FEDERAL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
488	O			21/03	103,15	0,00	103,15	103,15	0,00	44944	10.306.100	0000	2.021	12	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 PTS ACUCAR CRISTAL , 02 PCTS ARROZ , 05 UND BISCOITOS E OUTROS																
489	O			21/03	139,70	0,00	139,70	139,70	0,00	44944	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 CPTS ACUCAR CRISTAL , 03 PCTS ARROZ , 08UND BISCOITOS SALGADOS E OUTROS																
490	O			21/03	88,20	0,00	88,20	88,20	0,00	44944	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 AQUISIÇÃO DE 02 PCTS ACUCAR CCRISTAL , 02 PCTS ARROZ , 04 UND BISCOITOS SALGADOS E OUTROS																
491	O			21/03	395,60	0,00	395,60	395,60	0,00	44944	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 08 PTS ACUCAR CRISTAL , 09 PCTS ARROZ , 15 UND BISCOITOS SALTADOS E OUTROS																
492	O			21/03	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	48245	08.244.080	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1226 - CECCATTO & CECCATTO LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE 01 MAQUINA DE COSTURA SINGER																
493	O			21/03	824,20	0,00	0,00	0,00	824,20	26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1282 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTD,	
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO E OBRA MECANICA E OUTROS PARA REVISAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LBX 160XX2 SERIE LBX160B5NFHX1141																
494	O			21/03	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	26.782.260	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 15W40C14 OLEO LUBRIFICANTE 17 LTS , 20 UND 85W140 G5 OLEO LUBRIFICANTRE DOS REEDUTORES 20 LTS PARA REPOSIÇÃO MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRQAULICA LBX 160X2																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
495	O			21/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	44944	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1281 - GILMAR LOPES DE LIMA
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A XANXEREE PARA PARTICIPAR DE CURSO S/ ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS																
496	O			21/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	44944	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	944 - JONAS ELIAS SIMONETTI
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE CURSO FECAM E CNM																
497	O			21/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44944	20.606.200	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	783 - KLEBERSON BIASI
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CAMPOS NOVOS S/ CURSO DE ASUDE ANIMAL																
498	O			21/03	18.374,21	0,00	18.374,21	18.374,21	0,00	44959	12.361.120	1319	2.025	113	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 15 CAIXAS APONTADOR , 15 BOLAS DE VOLEI , 10 BOLAS DE FUTSAL , 100 PCTS CAPA PLASTICA P/ ENCADERNAÇÃO , 52 UND COLA BRANCA E OUTROS REF SALDO FUNDEB 2016																
499	O			21/03	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	44944	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	100 - MINUTO ESTAMPAS E CAROMBOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO E 01 BORRACHA																
500	O			21/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	44944	26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1259 - VOLMAR TONELLO- ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 200 LTS DESENGRAXANTE E 200 LTS SUPER ATIVADO																
501	O			21/03	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	44948	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTAR PORTAS DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
502	O			21/03	547,20	0,00	547,20	547,20	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NA RETRO ESCAVADEIRA JBCC3C CFE CONTRATO 01/2017																
503	O			21/03	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	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 AQUISICAO DE 02 BARRAS ACCIAL DA DIREÇÃO E 02 UND TERMINAL DE DIREÇÃO PARA REPOSIÇÃO RETRO ESCAVADEIRA JCB C3																
504	O			21/03	851,60	0,00	851,60	851,60	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO CHURRUMEIRO AMARELO																
505	O			21/03	2.612,41	0,00	2.612,41	2.612,41	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 04 UND ROLAMENTO BOMBA , 04 UND RETENTOR BOMBA , 01 UND MAUGEIRA COMBUSTIVEL , 01 JG PALHETA E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NO CHURRUMEIRO AMARELO COMAPE																
506	O			21/03	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO TRATOR MAQSSEY 4275																
507	O			21/03	633,59	0,00	633,59	633,59	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 UND CIOLINDRO MESTRE FREIO , 02 UND FLUIDO FREIO , 01 NEGATE RAPIDO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO TRATOR MASSEY 4275																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
508	O			21/03	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	44948	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO CAMINHAO PLACA LXR 9739 CFE CONDTRATO 01/2017																
509	O			21/03	2.592,93	0,00	2.592,93	2.592,93	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 01 CILINDRO MESTRE , 02 BUCHAS DQA TAMP A CELETORA CAMBIO , 01 REPARO CUICA FREIO , 01 VALVULA DE AR E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA LXR 9739																
510	O			21/03	684,00	0,00	684,00	684,00	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 MNECANICA APLICADA NO CAMINHAO PLACA MCU 5980 CFE CONTRATO 01/2017																
511	O			21/03	323,60	0,00	323,60	323,60	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 04 PARAFUSOS SEXTAVADOS , 04 PORCAS SEXTAVADAS , 01 TERMINAL DE DIREÇÃO , 01 MAGUEIRA E OUTROS PARA REPOSIÇÃO CAMINHAO PLACA MCU 5980																
512	O			21/03	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	44948	12.361.1201	0001	2.026	27	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO MICRO PLACA MFN 0075 CFE CONTRATO 01/2017																
513	O			21/03	760,65	0,00	760,65	760,65	0,00	44944	12.361.1201	0001	2.026	27	3.3.90.00.00.00.00.00	1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 PINO CENTRO , 02 GRAMPO ,MOLA , 04 UND PORCAS SEXTAVADAS , 01 MOLA MESTRE E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO PLACA MFN 0075																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
514	O			21/03	1.443,99	0,00	1.443,99	1.443,99		0,00 44944	20.606.2001	0000	2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - COOP AGRIC FAMILIARES ENTERRIENSE
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 LIMA P/ ENCHADA , 02 ENGATES RÁPIDOS , 04 UND PARAFUSOS TEELHEIRO , 01 ALICATE DE PRESSAO , 01 LAMPADA COMPACTA E OUTROS																
515	O			21/03	389,09	0,00	389,09	389,09		0,00 48245	08.244.0801	1135	2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COM DE MAT DE CONSTRUÇ
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ADAPTADOR 3/4 , 01 ADESIVO PLASTICO , 01 ARCO DE SERRA , 01 FITA ISOLANTE E OUTROS																
516	O			21/03	1.761,56	0,00	1.761,56	1.761,56		0,00 44944	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1059 - MANGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 06 UND ABRAÇADEORA , 200 MTS DE MANGA ILITALIA 2/4 E 06 ÚNIAO TIGRE INT 2																
517	O			21/03	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00		0,00 44948	04.122.0401	0000	2.003	3	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
VLR QUE SE EMPENHA REF 03 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA VER DE RECURSOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL , ESPORTE E TURISMO , SAUDE AGRICULTURA E DETER																
518	O			21/03	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00		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 03 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA VER DE RECURSOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL , ESPORTE E TURISMO , SAUDE , AGRICULTURA E DTER																
519	O			21/03	697,98	0,00	697,98	697,98		0,00 44944	12.361.1201	0001	2.025	21	3.3.90.00.00.00.00.00	83 - XANTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO L
VLR QUE SE EMPENHA REF 02 PASSAGENS DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS , IDA E VOLTA , PARA SERVIDOREAS ROSANGELA PAZ E ALCENICA MIGLIORANZA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
520	O			21/03	1.102,23	0,00	0,00	0,00	1.102,23		04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1283 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TE
VLR QUE SE EMPENHA REF VALOR DEVIDA A DETEER																
521	O			21/03	2.654,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00		26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA EIRELI ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND ADITIVO RADIADOR , 01 BALDE OLEO , 01 BOIA TANQUE E OUTROS PARA REPOSICÃO VEICULO PLACA MIE 1838																
522	O			21/03	961,25	0,00	0,00	0,00	961,25		26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA EIRELI ME
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTYACÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO VEICULO PLACA MIE 1928 CFE CONTRATO 007/2017																
523	O			21/03	1.757,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00		06.181.060	0000	2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	738 - GAMBATTO VEICULOS LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 FILTRO MOMBUSTIVEL , 01 ELEMENTO FILTRO , 01 COXIM FILTRO , 04 VELAS INIGMAÇÃO E OUTROS PARA REPOSICÃO VEICULO POLICIA CIVIL																
524	O			21/03	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		17.512.170	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 200 MTS DE MANGA ILITALIA 2X4 AZ																
525	O			21/03	682,00	0,00	0,00	0,00	682,00		04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE NOVEIS HM LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTACÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR CILINDRO DE FECHADURA, SERVIÇO DE SUBSTITUIR FECHADURA E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																	
526	O			21/03	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	08.244.0801	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE NOVEIS HM LTDA	
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE 01 MESA												
Total do Dia:					80.511,24	0,00	70.090,56	70.090,56	10.420,68								
527	O			27/03	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	44948	26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1284 - VILSON DA COSTA VARELA	
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 AREA DE TERRA PARA EXPLORAÇÃO DE CASCALHO DE APROXIMADAMENTO 3.040 M3 PARA FINS DE REVESTIMENTO OU ENCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO												
528	O			27/03	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	08.244.0801	0000		2.008	93	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME	
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20 PCTS ARROZ , 20 PTS ACUCAAR , 20 PCTS FARINHA DE TRIGO , 20 LTS OLEO DE SOJA E OUTROS CFE PROCESSO LICITATORIO 39/2016												
529	O			27/03	3.378,60	0,00	0,00	0,00	3.378,60	15.451.1501	0000		1.034	57	4.4.90.00.00.00.00.00	1285 - ITACIR NUNES DE OLIVEIRA 02206316978	
					VLR QUE SE EMPENHA REEF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE 187,70 M2 DE CALÇAMENTO NA RUA DIMAS DOS SANTOS												
530	O			27/03	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	08.244.0801	1135		2.057	99	3.3.90.00.00.00.00.00	581 - ADIRLEI GARDA	
					VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 04 CORTINAS EM BLECAUTE PROGRAMA CRAS												
531	E			27/03	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.606.2001	0000		2.041	46	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - EPAGRI-EMPRESA DE PESQ. AGROP E EX'	
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL , AÇÕES DESCRITAS NO PAT												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
532	O			27/03	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00		26.782.2601	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1263 - MAXITUBO MATERIAIS DE CONSTRUCOE
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 46 UND TDUBOS DE CONCRETO 0,40X 1,00 MT
533	O			27/03	1.873,73	0,00	1.873,73	1.873,73	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
534	O			27/03	68,57	0,00	68,57	68,57	0,00	44989	26.782.2601	1139	2.033	77	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
																VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S ICMS FUNDO PETROLEO
535	O			27/03	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
536	O			27/03	5.710,31	0,00	5.710,31	1.229,01	4.481,30		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 03/17
537	O			27/03	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 03/17
538	O			27/03	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 03/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																	
539	O			27/03	39.966,80	0,00	39.966,80	10.403,82	29.562,98		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 03/17
540	O			27/03	596,67	0,00	596,67	0,00	596,67		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 03/17
541	O			27/03	16.332,89	0,00	16.332,89	4.430,04	11.902,85		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 03/17
542	O			27/03	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 03/17
543	O			27/03	40.715,78	0,00	40.715,78	7.692,29	33.023,49		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 03/17
544	O			27/03	39.690,08	0,00	39.690,08	9.247,35	30.442,73		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 03/17
545	O			27/03	26.885,79	0,00	26.885,79	6.398,56	20.487,23		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 03/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
546 O				27/03	903,33	0,00	903,33	0,00	903,33	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 03/17
547 O				27/03	933,34	0,00	933,34	0,00	933,34	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 03/17
548 O				27/03	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	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 03/17
549 O				27/03	21.265,13	0,00	21.265,13	4.445,25	16.819,88	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 03/17
550 O				27/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	12.365.1201	0001		2.029	38	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17
551 O				27/03	24.136,62	0,00	24.136,62	4.744,23	19.392,39	20.606.2001	0000		2.041	45	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17
552 O				27/03	453,33	0,00	453,33	0,00	453,33	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 03/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
553	O			27/03	44.486,26	0,00	44.486,26	9.744,58	34.741,68		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 03/17
554	O			27/03	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		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 03/17
555	O			27/03	31.612,76	0,00	31.612,76	7.444,22	24.168,54		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 03/17
556	O			27/03	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 03/17
557	O			27/03	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00		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 03/17
558	O			27/03	7.531,08	0,00	7.531,08	749,92	6.781,16		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 03/17
559	O			27/03	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 03/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
560	O			27/03	4.559,16	0,00	4.559,16	0,00	4.559,16	04.122.040	0000		2.003	2	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17
561	O			27/03	8.387,45	0,00	8.387,45	124,28	8.263,17	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 03/17
562	O			27/03	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 03/17
563	O			27/03	9.190,80	0,00	9.190,80	3.331,41	5.859,39	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 03/17
564	O			27/03	8.334,91	0,00	8.334,91	0,00	8.334,91	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 03/17
565	O			27/03	5.656,50	0,00	5.656,50	248,56	5.407,94	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 03/17
566	O			27/03	4.465,67	0,00	4.465,67	0,00	4.465,67	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 03/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
567	O			27/03	5.079,94	0,00	5.079,94	62,14	5.017,80		20.606.2001	0000	2.041	45	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17
568	O			27/03	9.346,26	0,00	9.346,26	62,14	9.284,12		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 03/17
569	O			27/03	8.206,61	0,00	8.206,61	279,63	7.926,98		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 03/17
570	O			27/03	1.581,52	0,00	1.581,52	0,00	1.581,52		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 03/17
571	O			27/03	869,96	0,00	869,96	0,00	869,96		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 03/17
572	O			27/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - UNDIME/SC
																VLR QUE SE EMPENHA REF INSCRIÇÃO DE ROSANGELA PEREIRA FERRAZ PAZ AO EVENTO XVI FORUM ORDINARIO UNDIME
573	O			27/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		12.361.1201	1136	2.025	23	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - UNDIME/SC
																VLRD QUE SE EMPENHA REF INSCRIÇÃO DE ALCENIRA MIGLIORANSA NO EVENTO XVI FORUM ORDINARIO UNDIME SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
574	O			27/03	989,98	0,00	0,00	0,00	989,98		14.422.1401	0000	2.032	87	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO VENCIMENTOS MES 03/2017
575	O			27/03	207,89	0,00	0,00	0,00	207,89		14.422.1401	0000	2.032	87	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																VLR QUE SE EMPENHA REF INSS PATRONAL MES 03/2017
576	O			27/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		04.122.0401	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	216 - CRISTIANO MORESCO
																VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
577	O			27/03	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00		06.181.0601	1110	2.007	50	3.3.90.00.00.00.00.00	384 - COMERCIO DE PNEUS CARDOSO LTDA
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR
578	O			27/03	28,87	0,00	0,00	0,00	28,87		06.181.0601	1110	2.007	50	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND AGUA MINERAL C GAS , 21 UND AGUA MINERAL SEM GAS E OUTROS PARA SERVIDORES DA POLICIA MILITAR
579	O			27/03	28,78	0,00	0,00	0,00	28,78		06.181.0601	0000	2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 AGUAS MINERAL , 01 PCT PO MELITA , 01 UND MRGARINA E OUDTROS PARA SERVIDORES POLICIA MILITAR
580	O			27/03	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00		06.181.0601	1110	2.007	50	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI
																VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E CONserto DE PNEUS VEICULO PLACA MLC 9946 POLICIA MILITAR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
581	O			27/03	38,78	0,00	0,00	0,00	38,78	06.181.0601	0000		2.007	49	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
VLR UQ SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 AGUAS MINERAIS , 01 PCT PO MILITA , 01 UNG MARGARINA E OUTROS PARA SERVIDORES POLICIA MILITAR																
582	O			27/03	6.753,78	0,00	0,00	0,00	6.753,78	12.361.1201	1166		2.026	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - JOSE VALMIR DE OLIVEIRA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF 1.782 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR																
583	O			27/03	6.170,12	0,00	0,00	0,00	6.170,12	12.361.1201	1166		2.026	31	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - TEODORO TELLES DA SILVA & CIA LTDA ME
VLR QUE SE EMPENHA REF 1.628 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR																
584	O			27/03	762,30	0,00	762,30	762,30	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 TARIFA DE COBRANÇA BANCARIAS																
585	O			27/03	1.018,30	0,00	1.018,30	1.018,30	0,00	44944	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																
586	O			27/03	6.819,12	0,00	0,00	0,00	6.819,12	12.361.1201	1166		2.026	31	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - DENILSO ANTONIO GIACOMETTI - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF 1.804 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR																
587	O			27/03	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	49779	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																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
588	O			27/03	141,99	0,00	141,99	141,99	0,00	44943	04.122.040	0000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
VALOR REF DESPESAS BANCARIAS																
589	O			27/03	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
VLR QUE EMPENHA REF 20% DE INSS PATRONAL S PRESTADOR DE SERVIÇO																
590	O			27/03	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	1286 - VALDIR BOLDI	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1.440 M3 DE PEDRAS PARA LIMENTAÇÃO DOBRITADOR , CUJAS BRITAS SERAO UTILIZADAS PARA ENCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO																
591	E			27/03	21.775,00	0,00	0,00	0,00	21.775,00	26.782.260	0000	2.033	75	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA - EPP	
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 6.500 LTS DE ODLEO DIESEL CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0003/2017																
592	E			27/03	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	14.422.140	0000	2.032	88	3.3.90.00.00.00.00.00	1138 - DERLI SOARES DE LIMA	
VLR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 01 IMOEL CITUAADA NO LINHA PAIOL DE BARRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDEGENAS																
Total do Dia:					504.326,45	0,00	412.763,53	87.701,53	416.624,92							
Total da Entidade:					786.167,49	0,00	619.087,76	294.025,76	492.141,73							
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
127	O			01/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.301.100	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - CONSELHO DE SECRETARIAS MUN DE SA
VLR QUE SE EMPENHA REF HOSPEGAEM DE HOTEL PARA 66 ENCONDTR0 COSEMS SC																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
128	O			01/03	700,00	0,00	700,00	700,00	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 PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE																
129	O			01/03	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA P/ CONSERTO TELHADO DO PÓSTO PAIOL DE BARRO , LIMPEZA CKLIMATIZADOR DE AR E OUTROS																
130	O			01/03	240,59	0,00	240,59	240,59	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 01 CX ZAP 10 MG , E 01 CX CINETOL 2 MG																
131	O			01/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	46045	10.302.1001	1138	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS XA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO																
132	O			01/03	198,56	0,00	198,56	198,56	0,00	46053	10.301.1001	1138	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 100 UND SORO FISIOLÓGICO 100 ML																
133	O			01/03	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	46046	10.301.1001	1167	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 1.500 FOLDERS COUCHE PARRA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA MULHER																
134	O			01/03	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 2.000 JGS REQUISICÃO DE COMPRAS , 2.500 RECEITDUARIOS MEDICO , 3.000 RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E 1000 RECEITDUARIO MEDICO AZUL																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS																
135	O			01/03	1.773,92	0,00	1.773,92	1.773,92	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 195 CPR ITRACONAZOL E 20 FCS SALMETEROL 50/250 MCG																
136	O			01/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	384 - COMERCIO DE PNEUS CARDOSO LTDA
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REF GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEICULO																
137	O			01/03	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1267 - SONIA R. LENTZ BELÉM
VLR QUE SE EMPENHA REF 04 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO 66º ENCONTRO DE SECRETAARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SC																
138	O			01/03	86,00	0,00	86,00	86,00	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 02 UND LEVOBIOT 500 MG																
139	O			01/03	50,10	0,00	50,10	50,10	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 MASTERFRAL M GERIATRICO																
140	O			01/03	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	982 - FARMACIA SANTA CLARA LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 TERMO HIDROMETRO																
141	O			01/03	78,18	0,00	78,18	78,18	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 01 UND MESALAZIA 800 MG E 01 UND CORTICORTEN 20 MG																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
142	O			01/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 50 UND PLUG MOLDULAR E 6 UNID EMENA PARA CABO											
143	O			01/03	43,24	0,00	43,24	43,24	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 01 MUSCULARE 5MG E 02 UNID CIDTONEURIN 100 MG											
					Total do Dia:	9.830,59	0,00	9.830,59	9.830,59	0,00						
144	O			06/03	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	46045	10.302.1001	1138	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	982 - FARMACIA SANTA CLARA LTDA - ME
					VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UNID BOTA DE UNNA ELASTICA											
145	O			06/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	49050	10.301.1001	1138	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	291 - FELIX J TRENTIN FILHO
					VLR QUE SE EMPENHA REF 01 CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE											
146	O			06/03	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	1109 - ELIO DOS PASSOS
					VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR PESSOA CARENTE PARA TRATAMENO DE SAUDE											
147	O			06/03	643,86	0,00	643,86	643,86	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 01 LIXA GOLD , 01 PALITO DE MAD POTE C/ 240 , 03 UNID DBUTTERFLAY ACETONA E OUTROS											
148	E			06/03	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	815 - MG DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA ME
					VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
149	O			06/03	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MAT. E
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICO NO POSTO LINHA APARECIDA E POSTO CENTRAL																
150	O			06/03	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	46053	10.301.1001	1138	2.014	14	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - RM COMERCIO DE GASES LTDA
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 OXIGENIO MED OM 20 LTS , 03 OXIGENIO MED GIL OM 40 LTS E OUTROS																
151	O			06/03	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	145 - WALDEMAR P ANKLER
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE																
152	O			06/03	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	49050	10.301.1001	1138	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	144 - QUIMIOLAB COM E IMPOR DE PROD DE L.
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 KIT COM 05 UNIDADES																
153	O			06/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH
VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CLIMATIZADOR DE AR NO POSTO DE SAUDE DE ENTRE RIOS																
154	O			06/03	1.082,59	0,00	1.082,59	1.082,59	0,00	46057	10.301.1001	1167	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LANCHES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER																
155	O			06/03	1.000,45	0,00	1.000,45	1.000,45	0,00	49050	10.301.1001	1138	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	735 - FARMACIA BOM JESUS LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 UND DACTIL COMPRIMIDOS , 01 UND DEPAKENE 250 MG , 01 UND MENELAT 30 MG E OUTROS																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
156 O				06/03	151,42	0,00	151,42	151,42	0,00	49050	10.301.1001	1138	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	735 - FARMACIA BOM JESUS LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 UND CODATEN E 01 UND FENERGAN ING.																
157 O				06/03	152,60	0,00	152,60	152,60	0,00	49050	10.301.1001	1138	2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	735 - FARMACIA BOM JESUS LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 UND BUP 150 MG																
158 O				06/03	3.754,98	0,00	3.754,98	3.754,98	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - MGM AUDITORIA & CONSULTORIA S/S LTD,
VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 06 PERSIANAS EM PVC CIDTRUS																
159 O				06/03	3.925,00	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - MGM AUDITORIA & CONSULTORIA S/S LTD,
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 PERSIANAS EM PVC CITRUS																
160 O				06/03	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 ADIANTAMNETO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE																
161 O				06/03	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	1247 - WAGNER RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA
VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE																
162 O				06/03	559,82	0,00	559,82	559,82	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 COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS																
Total do Dia:					18.325,72	0,00	18.325,72	18.325,72	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
163	O			15/03	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	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 TIPOIA BRIM SIMPLES																
164	O			15/03	317,02	0,00	317,02	317,02	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 05 UND COPOS BOMPACK, 10 UND DETERGENTE LIQUIDO , 4 UND DETERGENTE PO E OUTROS																
165	O			15/03	219,31	0,00	219,31	219,31	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 01 CX VENACUR 60 , 02 CX NEUTROFER 250 MG , 02 CX NANITOL 250 ML																
166	O			15/03	155,22	0,00	155,22	155,22	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 CRBONTO DE LITIO 300 MG , 02 UND CLOR DE SERTRALINA 50 MG																
167	O			15/03	72,43	0,00	72,43	72,43	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 01 UND PACO 12 COMP , 01 UND KOLAGENASE 30 G																
168	O			15/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1273 - DEDETIZADORA ALESSI LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE PAIOL DE BARRO																
169	O			15/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1273 - DEDETIZADORA ALESSI LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REF DEDETIZAÇÃO UNDA SAUDE LINHA APARECIDA																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
170 O				15/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1273 - DEDETIZADORA ALESSI LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA REEF DEDETIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE CENTRO DA CIDADE DE ENTRE RIOS																
171 O				15/03	35,84	0,00	35,84	35,84	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	202 - CORPO DE BOMBEIROS
VLD QUE SE EMPENHA REF TAXA DE VISTORIA NA ACADEMIA DA SAUDE																
172 O				15/03	146,29	0,00	146,29	146,29	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 01 UND CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG , 02 UND CARBONATO DE LITIO 300 MG E 01 UND CLORIDRATO DE PAROXETNA 20 MG																
173 O				15/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	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 05 UND FRALDA MULTI VITA																
174 O				15/03	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	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 COLAR CERVICAL HIDROLIGHT																
175 O				15/03	142,55	0,00	0,00	0,00	142,55		10.301.1001	1167	2.055	27	3.3.90.00.00.00.00.00	735 - FARMACIA BOM JESUS LTDA - ME
VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BERLISON 30 G E 01 UND UMIDITA INF 120 ML																
				Total do Dia:	2.070,96	0,00	1.928,41	1.928,41	142,55							
176 O				23/03	5.111,60	0,00	0,00	0,00	5.111,60		10.301.1001	0002	2.013	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 CARENTEES DO MUNICIPIO CFE PROCESSO 07/2017 HOMOLOGADO EM 01/03/2017																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
177	O			23/03	2.000,32	0,00	0,00	0,00	2.000,32	10.302.1001	1138		2.016	31	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 DO MUNICIPIO CFE PROCESSO 7/2017 HOMOLOGADO EM 03/01/2017
178	O			23/03	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	10.305.1001	1138		2.017	36	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
																VLR QUE SE EMPENHA REFF CONFECÇÃO DE 1.400 FOLDER INFORMATIVO ZICA VIRUS , 1.400 INFORMATIVO FEBRE AMARELA E 700 FLDERS MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS
179	O			23/03	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	10.301.1001	0002		2.013	8	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 05 MASTERFRAL M GERIATRICO CB
180	O			23/03	3.572,70	0,00	0,00	0,00	3.572,70	10.301.1001	0002		2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1287 - TRANSENERGIA COMERCIO DE MATERIA
																VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE DOBRA PARA CONSERTO DE UMA BÔMBA BIFASICÁ 7,5 CV 220/440V/5 ESTAGIOS
181	O			23/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46037	10.301.1001	0002	2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	270 - ALAIR BARBOSA
																VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE
					Total do Dia:	15.493,62	0,00	2.000,00	2.000,00							13.493,62
182	O			27/03	80.788,33	0,00	80.788,33	17.188,05	63.600,28	10.301.1001	0002		2.013	6	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
183	O			27/03	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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 03/17
184	O			27/03	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 03/17
185	O			27/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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 03/17
186	O			27/03	3.042,00	0,00	3.042,00	625,91	2.416,09	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 03/17
187	O			27/03	4.264,04	0,00	4.264,04	531,09	3.732,95	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 03/17
188	O			27/03	9.300,21	0,00	9.300,21	1.286,56	8.013,65	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 03/17
189	O			27/03	730,08	0,00	730,08	0,00	730,08	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 03/17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
190	O			27/03	18.299,29	0,00	18.299,29	6.784,73	11.514,56	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 03/17
191	O			27/03	895,44	0,00	895,44	0,00	895,44	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 03/17
192	O			27/03	1.221,90	0,00	1.221,90	0,00	1.221,90	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 03/17
193	O			27/03	638,82	0,00	638,82	0,00	638,82	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
194	O			27/03	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	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 05 UND MASTERFRAL M GERIATRICO CB
195	O			27/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	10.301.1001	1138		2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	234 - CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM
																VLR QUE SE EMPENHA REF 01 RESSONANCIA MAGNETICA A PESSOA CARENTE
196	O			27/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.1001	0002		2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	1109 - ELIO DOS PASSOS
																VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA TRANSPORTAR PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
197	O			27/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.1001	1138		2.015	21	3.3.90.00.00.00.00.00	414 - CLINICA FEMINA LTDA
																VLR QUE SE EMPENHA REF PROCEDIMENTEO MEDICA A PESSOA CARENTE
198	O			27/03	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	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 08MASTERFFRAL 9 GERIATRICO C10
199	O			27/03	72,06	0,00	0,00	0,00	72,06	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 01 BUSONID 200MG
200	O			27/03	69,78	0,00	0,00	0,00	69,78	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 D E02 UND MAREVAAN 7,5 MG
201	O			27/03	1.083,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00	10.304.1001	1138		2.018	33	3.3.90.00.00.00.00.00	972 - KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 COLORIMETRO ANALIZADOR DE CLORO , 01 RF AGENTTES LIQUIDOS , 01 AK MUXIMETRO DIGITAL E OUTROS
202	E			27/03	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	10.301.1001	0002		2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES
																VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1.000 LTS DE GASOLINA CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2017 , DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 01/2017 DE 02/01/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
203 E				27/03	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00		10.301.1001	0002		2.013	8	3.3.90.00.00.00.00.00 1295 - LEDUINA VIEIRA
					VLR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL PARA SER UDTILIZADO COMO MORADIA PARAA PROGRAMA MAIS MEDICOS E LEI 589/2014 DE 02/04/2014											
Total do Dia:					137.950,45	0,00	121.230,11	26.416,34	111.534,11							
Total da Entidade:					183.671,34	0,00	153.314,83	58.501,06	125.170,28							
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
29 O				01/03	1.556,00	0,00	1.556,00	1.556,00	0,00	46017	01.031.0101	0152		2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00 74 - COMÉRCIO DE MÓVEIS PERETI
					REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MARCA CONSUL 9000 BTUS SPLIT COND CBQ09 E 01 AR CONDICIONADO MARCA CONSUL 9000 BTUS SPLIT COND CBP09 P/ INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO LEGISLATIVO.											
30 O				01/03	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	46017	01.031.0101	0152		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00 91 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
					REF. AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA USO DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO.											
Total do Dia:					1.731,00	0,00	1.731,00	1.731,00	0,00							
31 O				02/03	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	46017	01.031.0101	0152		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00 21 - EDER JOSÉ HAMMERICH
					REF. A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR, TROCA DE LAMPADAS E REATORES JUNTO AO CENTRO LEGISLATIVO.											
Total do Dia:					510,00	0,00	510,00	510,00	0,00							
32 O				03/03	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		01.031.0101	0152		2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00 50 - J.M. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SE
					REF. AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 4K P/ USO JUNTO AO CENTRO LEGISLATIVO.											
Total do Dia:					135,00	0,00	0,00	0,00	135,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
33	O			06/03	458,20	0,00	458,20	458,20	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, CLIPS, CANETAS E DEMAIS MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ USO JUNTO AO CENTRO LEGISLATIVO.																
34	O			06/03	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 03/2017.																
35	O			06/03	43,90	0,00	0,00	0,00	43,90		01.031.0101	0152	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - ASHTAR - INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME
REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBRO NUMERADOR TRODAT P/ USO JUNTO AO CENTRO LEGISLATIVO.																
36	O			06/03	3.273,00	0,00	0,00	0,00	3.273,00		01.031.0101	0152	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - JEFERSON PEREIRA MINATO SERVIÇOS ME
REF. A MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SITE EXISTENTE NA URL HTTP://CAMARAENTRERIOS.SC.GOV.BR CFE. CONTRATO Nº 01/2017.																
Total do Dia:					3.895,10	0,00	578,20	578,20	3.316,90							
37	O			08/03	514,84	0,00	0,00	0,00	514,84		01.031.0101	0152	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA ME
REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, AGUA SANITARIA E DEMAIS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA P/ USO JUNTO AO CENTRO LEGISLATIVO.																
Total do Dia:					514,84	0,00	0,00	0,00	514,84							
38	O			15/03	21.563,52	0,00	21.563,52	21.563,52	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 VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO A FOLHA DE PGTO. DO MES 03/2017 DOS SERVIDORES.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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																
39	O			15/03	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 03/2017.
					Total do Dia:	43.413,52	0,00	43.413,52	43.413,52	0,00						
40	O			24/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46017	01.031.0101	0152	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - ALDAIR FRANCISCO CAMINI
																REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS AO MESMO QDO. EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.
41	O			24/03	1.965,39	0,00	1.965,39	1.965,39	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.
42	G			24/03	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00		01.031.0101	0152	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	93 - ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTI
																EMP. PREVIO GLOBAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA O EXERCICIO DE 2017.
43	O			24/03	3.222,67	0,00	0,00	0,00	3.222,67		01.031.0101	0152	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	11 - INSS
																REF. AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO A FOLGA DE PGTO. DO MES 03/2017 DOS SERVIDORES.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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

44	O			24/03	3.228,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	01.031.0101	0152		2.002	5	3.1.90.00.00.00.00.00	11 - INSS
----	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	-------------	------	--	-------	---	-----------------------	-----------

REF. AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO A
 FOLHA DE PGTO. DOS VEREADORES NO MES 03/2017.

Total do Dia:	42.716,06	0,00	2.765,39	2.765,39	39.950,67
Total da Entidade:	92.915,52	0,00	48.998,11	48.998,11	43.917,41
Total do Período:	1.062.754,35	0,00	821.400,70	401.524,93	661.229,42

Entre Rios, 17/05/2017

 JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

 EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIA DA FAZENDA

 ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR