

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850 | O | | | 02/05 | 5.034,00 | 0,00 | 5.034,00 | 5.034,00 | 0,00 | 44948 | 04.122.040 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1055 - PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SE |
| VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 11 UND CALÇA TÁTICA PRETA , 11 COLETES TÁTICOS , 11 PR COTURNO C/ ZIPER E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | O | | | 02/05 | 5.048,28 | 0,00 | 5.048,28 | 5.048,28 | 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 1.332 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF TERMO ADITIVO 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | O | | | 02/05 | 6.753,78 | 0,00 | 6.753,78 | 6.753,78 | 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 1.782 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE TERMO ADITIVO DE 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | O | | | 02/05 | 6.199,20 | 0,00 | 6.199,20 | 6.199,20 | 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 1.640 KMS DE TRANSPORTE ESCOLR CFE TERMO ADITIVO 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | O | | | 02/05 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 16 - TONER MAIS LTDA ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO TONER HP 664 PRETO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | O | | | 02/05 | 16.666,66 | 0,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 0,00 | 48388 | 15.451.1501 | 1164 | 1.035 | 62 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 1181 - AGROTERRA CONSTRUTORA LTDA |
| VLR QUE SE EMPENHA REF REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL CFE PROCESSO LICITATORIO 53/2016 E PREGAO PRESENCIAL 044/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 856 | O | | | 02/05 | 209,93 | 0,00 | 209,93 | 209,93 | 0,00 | 46420 | 04.122.040 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1322 - GRAZZIOTTIN S A |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 7 CAPAS DE COLCHAO ML SELT 88 X 188 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 857 | O | | | 02/05 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 44985 | 12.361.1201 | 1137 | 2.026 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO MICRO PLACA MKW 6086 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 858 | O | | | 02/05 | 574,32 | 0,00 | 574,32 | 574,32 | 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 02 MANGUEIRAS EN 856 , 02 ABRAÇADEIRAS , 01 ENGAATE RAPIDO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NO CHUMMUMEIRO AMARELO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 859 | O | | | 02/05 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 411,00 | 0,00 | 44948 | 20.606.2001 | 0000 | 2.041 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA-ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF REVENDA DE CONSERTO RAC 40 , RAC 42 E RAC 45 CAAMINHAO AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 860 | O | | | 02/05 | 2.675,00 | 0,00 | 2.675,00 | 2.675,00 | 0,00 | 44948 | 20.606.2001 | 0000 | 2.041 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA-ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF RECAPAGEM DE 05 OPNEUS 1000R20 FRIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 861 | O | | | 02/05 | 197,58 | 0,00 | 197,58 | 197,58 | 0,00 | 44948 | 20.606.2001 | 0000 | 2.041 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1289 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 UND ESPONJA DUPLA , 02 PR LUVAS DE VEERNIS , 04 UND AEROSOL , 02 UND RODO DE BORRACHA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 862 | O | | | 02/05 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 44948 | 20.606.2001 | 0000 | 2.041 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO CHURRUEIRO AMARELO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 863 | O | | | 02/05 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 44989 | 26.782.2601 | 1139 | 2.033 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NA MOTONIVELADORA CASE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 864 | O | | | 02/05 | 532,00 | 0,00 | 532,00 | 532,00 | 0,00 | 44948 | 26.782.2601 | 1139 | 2.033 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO CAMINHAO PLACA OKF 8645 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 865 | O | | | 02/05 | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 | 44989 | 26.782.2601 | 1139 | 2.033 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO CAMINHAO PLACA MJF 2915 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 866 | O | | | 02/05 | 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 SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO VEICULO LXH 1450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 867 | O | | | 02/05 | 532,00 | 0,00 | 532,00 | 532,00 | 0,00 | 44989 | 26.782.2601 | 1139 | 2.033 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO CAMINHAO PLACA QHD 5125 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 868 | O | | | 02/05 | 532,00 | 0,00 | 532,00 | 532,00 | 0,00 | 44989 | 26.782.2601 | 1139 | 2.033 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO CAMINHAO PLACA LXR 9739 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 869 | O | | | 02/05 | 3.952,00 | 0,00 | 3.952,00 | 3.952,00 | 0,00 | 44989 | 26.782.2601 | 1139 | 2.033 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA-ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF RECAPAGEM DE 02 PENUS 12,5/80R18 E 02 RECAPAGEM DE PNEUS 1400X24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 870 | O | | | 02/05 | 2.522,00 | 0,00 | 2.522,00 | 2.522,00 | 0,00 | 44989 | 26.782.2601 | 1139 | 2.033 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA-ME |
| VLR QUE SE EMPENHA 03 REVENDA DE CONserto DE PNEUS SDT 04 , VDT , 05 ,VDT 07 , VDT 08 E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 871 | O | | | 02/05 | 587,20 | 0,00 | 587,20 | 587,20 | 0,00 | 44989 | 26.782.2601 | 1139 | 2.033 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ROLAMENTO CARDAN , 02 CRUZETAS CARDAN , 02 ABRAÇADEIRAS PARA REPOSIÇÃO CAMINHAO PLACA LXR 9739 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 872 | O | | | 02/05 | 780,47 | 0,00 | 780,47 | 780,47 | 0,00 | 44989 | 26.782.2601 | 1139 | 2.033 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CORREIAA ALTERNADOR , 01 FILTRO AR , 01 POLIA DO TENSOR E OUTROS PARA REPOSIÇÃO CAMINHAO PLACA QHD 5125 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 873 | O | | | 02/05 | 5.196,12 | 0,00 | 5.196,12 | 5.196,12 | 0,00 | 44989 | 26.782.2601 | 1139 | 2.033 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 TERMINAL DIREÇÃO , 01 AMORTECEDOR , 01 FILTRO AR , 01 ENGRENAGEM , 01 JUNTA TAMPA DIFERENCIAL E OUTROS PARA REPOSIÇÃO VEICULO PLACA LXH 1450 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 874 | O | | | 02/05 | 1.427,09 | 0,00 | 1.427,09 | 1.427,09 | | 0,00 | 44989 | 26.782.2601 | 1139 | 2.033 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 PARAFUSO DE AÇO , 04 ARRUELAS VEDAÇÃO , 01 FILTRO AR , 01 CHAPA 3/8 E OUTROS PARA REPOSIÇÃO CAMINHAO PLACA MIE 2915 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 875 | O | | | 02/05 | 1.153,03 | 0,00 | 1.153,03 | 1.153,03 | | 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 MTS MANGUEIRA , 04 ABRAÇADEIRAS , 01 MOLA MESTRE , 01 PINO CENTRO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHAO OKF 8645 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 876 | O | | | 02/05 | 2.547,80 | 0,00 | 2.547,80 | 2.547,80 | | 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 02 LAMINAS MOTO 8F 3/4 , 16 PARAFUSOS , 16 PORCAS LAMIUNA 5/8 PARA REPOSIÇÃO PATROLA CASE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 877 | O | | | 02/05 | 478,94 | 0,00 | 478,94 | 478,94 | | 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 SERVIÇOS DE MAO D OB4RA PARA COBRANÇÁ COSIP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 878 | O | | | 02/05 | 595,70 | 0,00 | 595,70 | 595,70 | | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1289 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 UND ESPONJA DUPLA , 40 PR LUVAS DE VERNIZ , 10 UND AESOSOL , 50 UND PAPEL DTOALHA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 879 | O | | | 02/05 | 2.747,50 | 0,00 | 2.747,50 | 2.747,50 | | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M |
| VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 350 PASTAS TRIPLEX , 500 UND ENVELOPES 18X25 , 2.500 AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO E OUTROS CFE PREGAO PRESENCIAL 47/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 880 | O | | | 02/05 | 93,74 | 0,00 | 93,74 | 93,74 | | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1289 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND AEROSOL , 02 CPT SACO LIXO E 12 UND PAPEL TOALHA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 881 | O | | | 02/05 | 583,45 | 0,00 | 583,45 | 583,45 | | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1289 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 30 UND PAPEL TDOALHA , 15 UND LUYA DE VERNIZ , 10 UND AEROSOL , 05 UN RODO E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 882 | O | | | 02/05 | 3.504,40 | 0,00 | 3.504,40 | 3.504,40 | 0,00 | 44948 | 12.361.1201 | 0001 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1289 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 100 UND ALCOOL ELITICO , 10 UND ESCOVAS DE PLASTICO , 500 UND ESPONJAS DUPLAS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 883 | O | | | 02/05 | 1.087,16 | 0,00 | 1.087,16 | 1.087,16 | 0,00 | 44985 | 12.361.1201 | 1137 | 2.026 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 MOLA MESTREE TRAZ , 02 BUCHA OLHO MOLA , 01 PINO CENTRO E OUTROS PARA REPOSIÇÃO MICRO PLACA MKW 6086 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 884 | O | | | 02/05 | 608,20 | 0,00 | 608,20 | 608,20 | 0,00 | 44948 | 10.306.1001 | 0000 | 2.021 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 KGS AÇUCAR MASCADO , 15 KGS CENOURASS , 220 MINI CUCA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 885 | O | | | 02/05 | 166,68 | 0,00 | 166,68 | 166,68 | 0,00 | 44948 | 10.306.1001 | 0000 | 2.021 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 KG ACUCAR MASCADO , 05 KGS CENOURA , 70 UND MINI CUCA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 886 | O | | | 02/05 | 83,33 | 0,00 | 83,33 | 83,33 | 0,00 | 44948 | 10.306.1001 | 0000 | 2.021 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 KG ACUCAR MASCADO , 04 KGS CENOURA , 20 UND MINI CUCA , 01 KG SAL E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 887 | O | | | 02/05 | 225,43 | 0,00 | 225,43 | 225,43 | 0,00 | 44948 | 10.306.1001 | 0000 | 2.021 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 KGS ACUCAR MASCADO , 10 KGS CENOURA , 80 UND MINI CUCA , 03 KGS SAL E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 888 | O | | | 02/05 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 44976 | 12.361.1201 | 1136 | 2.025 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20 BALDES 15 LTS AROPLAST | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 889 | O | | | 02/05 | 675,57 | 0,00 | 675,57 | 675,57 | 0,00 | 44959 | 12.365.1201 | 0018 | 2.029 | 37 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| VLR QUE SE EMPENHA REF INSS PATRONAL MES 04/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 890 | O | | | 02/05 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 44948 | 08.244.0801 | 0000 | 2.008 | 93 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1337 - MARILENE DOS SANTOS |
| VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 891 | O | | | 02/05 | 201,35 | 0,00 | 201,35 | 201,35 | 0,00 | 44948 | 08.244.0801 | 0000 | 2.008 | 93 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1338 - ADELINO GARCIA MARIANO |
| VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 892 | O | | | 02/05 | 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 AMORTIZAÇÃO PARCELA EMPRESTI MO JUNTO AO BADESC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 893 | O | | | 02/05 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 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 BRASILIA PARA PARTICIPAR MOVIMENETO DO CNM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | O | | | 02/05 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 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 06 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA PARA APARTICIPAR DO XX MARCHA DOS PREFEITOS PROMOVIDO PELA CNM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 895 | O | | | 02/05 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 44948 | 12.361.1201 | 0001 | 2.025 | 25 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 182 - PENHA MAPAS |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 896 | E | | | 02/05 | 2.000,00 | 0,00 | 622,06 | 622,06 | 1.377,94 | 44948 | 04.122.0401 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 55 - FUNDO DE MATERIAIS PE IMPRESSOS OFIC |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E EDITAIS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 112.425,55 | 0,00 | 111.047,61 | 111.047,61 | 1.377,94 | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 897 | O | | | 08/05 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 44948 | 12.361.1201 | 0001 | 2.026 | 27 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1339 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM |
| VLR QUE SE EMPENHA REF CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 898 | O | | | 08/05 | 939,20 | 0,00 | 939,20 | 939,20 | 0,00 | 44948 | 26.782.2601 | 0000 | 2.033 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1259 - VOLMAR TONELLO- ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 200 LTS DE DESINGRAXANTE , 200 LTS SUPER ATIVADO , 100 LTS DETERGENTE COM SELICONE E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 899 | O | | | 08/05 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 44987 | 15.452.1501 | 1108 | 2.036 | 68 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MAT. E |
| VLR QUE SE EMPENHA REF INSTALAÇÃO ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | O | | | 08/05 | 974,77 | 0,00 | 974,77 | 974,77 | 0,00 | 44948 | 10.306.1001 | 0000 | 2.021 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77 - JOSUE MARTINS EPP |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 7 UND ALHO , 01 UND AVEIA EM FLOCOS , 20 UND BISCOITOS SORTIDOS , 18 UND CHA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 901 | O | | | 08/05 | 569,07 | 0,00 | 569,07 | 569,07 | 0,00 | 44948 | 10.306.1001 | 0000 | 2.021 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77 - JOSUE MARTINS EPP |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND ALHO , 02 UND AVEIA EM FLOCOS , 08 UND BISCOITOS SORTIDOS , 10 UND CHA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 902 | O | | | 08/05 | 154,29 | 0,00 | 154,29 | 154,29 | 0,00 | 44948 | 10.306.1001 | 0000 | 2.021 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77 - JOSUE MARTINS EPP |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND ALHO , 02 UND BISCOITOS SORTIDOS , 02 UND CHA , 04 UND CHOCOLATE EM PO E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 903 | O | | | 08/05 | 302,09 | 0,00 | 302,09 | 302,09 | 0,00 | 44948 | 10.306.1001 | 0000 | 2.021 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77 - JOSUE MARTINS EPP |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 UND ALHO , 06 UND BISCOITOS SORTIDOS , 08 UND CHA , 04 UND CHOCOLATE EM PO E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 904 | O | | | 08/05 | 807,45 | 0,00 | 807,45 | 807,45 | 0,00 | 44948 | 26.782.2601 | 0000 | 2.033 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 134 - MECANICA DENDENA EIRELI ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO CAMINHAO PLACA XLR 9739 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 905 | O | | | 08/05 | 2.829,00 | 0,00 | 2.829,00 | 2.829,00 | | 0,00 44948 | 26.782.2601 | 0000 | 2.033 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 134 - MECANICA DENDENA EIRELI ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BALDE OLEO , 01 UND COLA CILICONE , 01 FILTRO DE AR , 01 FILTRO CUMBUSTIVEL E OUTROS PARA REPOSIÇÃO CAMINHAO PLACA XLR 9739 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 906 | O | | | 08/05 | 307,60 | 0,00 | 307,60 | 307,60 | | 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 MCU 5980 , CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 907 | O | | | 08/05 | 1.213,00 | 0,00 | 1.213,00 | 1.213,00 | | 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 03 MTS ARAME MIG , 01 BALAO PNEUMATICO , 04 BUCHAS TIRANTE E OUTROS PARA REPOSIÇÃO PLACA MCU 5980 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | O | | | 08/05 | 153,80 | 0,00 | 153,80 | 153,80 | | 0,00 44948 | 12.361.1201 | 0001 | 2.026 | 27 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 134 - MECANICA DENDENA EIRELI ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO MICRO PLACA MFN 0075 , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 909 | O | | | 08/05 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | | 0,00 44948 | 12.361.1201 | 0001 | 2.026 | 27 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 134 - MECANICA DENDENA EIRELI ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ROLAMENTO CARDAN PARA REPOSIÇÃO MIUNHO PLACA MFN 0075 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 910 | O | | | 08/05 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | | 0,00 44948 | 04.122.0401 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 100 - MINUTO ESTAMPAS E CAROMBOS LTDA |
| VLR QUE SE EMPENHA REF CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 911 | O | | | 08/05 | 1.405,93 | 0,00 | 1.405,93 | 1.405,93 | | 0,00 44948 | 04.122.0401 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 227 - GRANFIMAC COM DE MAT DE CONSTRUÇ |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ABRAÇADEIRA 1/2 , 07 ABRAÇADEIRAS 3/4 , 02 ADAP SOLDAVEL , 01 ADAPDAADOR COM ROSCA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 912 | O | | | 08/05 | 147,09 | 0,00 | 147,09 | 147,09 | | 0,00 44948 | 12.361.1201 | 0001 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 70 - DETRAN SC |
| VLR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO VEICULO PLACA MIX 1742 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 | O | | | 08/05 | 393,20 | 0,00 | 393,20 | 393,20 | 0,00 | 44948 | 08.244.0801 | 0000 | 2.008 | 93 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 303 - JURCE GUERREIRO ERCEGO |
| VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 914 | O | | | 08/05 | 283,95 | 0,00 | 283,95 | 283,95 | 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 02 COLA CONTATO 200G , 01 ENGATE PLASTICO , 01 LUVAS SOLDAVEL , 02 SC MASS PRONTA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 915 | O | | | 08/05 | 992,48 | 0,00 | 992,48 | 992,48 | 0,00 | 44948 | 12.367.1201 | 0000 | 2.030 | 41 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 11 UND ALHO , 05 KGS BATATAS , 18 KGS CARNE BOVINA , 18 KGS CEBOLA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 916 | O | | | 08/05 | 3.941,78 | 0,00 | 3.941,78 | 3.941,78 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 917 | O | | | 08/05 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 44952 | 28.846.2801 | 0000 | 2.044 | 90 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - PASEP |
| VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S ITR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 918 | O | | | 08/05 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 44948 | 12.361.1201 | 0001 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1340 - MADEIREIRA BARRA GRANDE LTDA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 06 FOLHAS DE MAEEIRA DE 2.100X90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 919 | O | | | 08/05 | 2.842,67 | 0,00 | 2.842,67 | 2.842,67 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CAIXA APONTADOR , 03 UND COLA BRANCA . 01 UND CORREETIVO LIQUIDO , 01 CX CLIPS , 20 UND ENVELOPE E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 920 | O | | | 08/05 | 385,70 | 0,00 | 385,70 | 385,70 | 0,00 | 44976 | 12.361.1201 | 1336 | 2.025 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 PCTS FOSFOROS , 100 MTS MANGA PLASTICA E 50 MTS MANGUEIRA PARA JARDIM |
| | | | | | 21.892,58 | 0,00 | 21.892,58 | 21.892,58 | 0,00 | | | | | | | Total do Dia: |
| 921 | O | | | 09/05 | 1.061,15 | 0,00 | 1.061,15 | 1.061,15 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAOA DE 10 PTS AMENDOIM , 10 PCTS QRROZ , 30 UND BISCOITOS SORTIDOS , 10 UND CHA E OUTROS |
| 922 | O | | | 09/05 | 646,62 | 0,00 | 646,62 | 646,62 | 0,00 | 44948 | 12.367.1201 | 0000 | 2.030 | 41 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 07 UND ALCOOL , 02 UND AMACIANTE , 11 UND COPO DESCARTAVEL , 12 UND DESINFETAANTE , 15 UND DETERGENTE E OUTROS |
| 923 | O | | | 09/05 | 491,16 | 0,00 | 491,16 | 491,16 | 0,00 | 44948 | 12.367.1201 | 0000 | 2.030 | 41 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 PCT ARROZ , 05 PCTS MASSA ESPAGUETE , 3 PCTS MASSA CABELO ANJO , 05 PCCTS FARINHA DE TRIGO E OUTROS |
| 924 | O | | | 09/05 | 150,06 | 0,00 | 150,06 | 150,06 | 0,00 | 44948 | 26.782.2601 | 0000 | 2.033 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 70 - DETRAN SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO VEICULO PLACA QHD 5125 |
| 925 | O | | | 09/05 | 150,06 | 0,00 | 150,06 | 150,06 | 0,00 | 44948 | 26.782.2601 | 0000 | 2.033 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 70 - DETRAN SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO VEICULO PLACA OKF 8645 |
| 926 | O | | | 09/05 | 150,06 | 0,00 | 150,06 | 150,06 | 0,00 | 44948 | 26.782.2601 | 0000 | 2.033 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 70 - DETRAN SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA REF LICENCIAMENTO VEICULO PLACA MJF 2915 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 927 | O | | | 09/05 | 117,11 | 0,00 | 117,11 | 117,11 | 0,00 | 44948 | 08.244.0801 | 0000 | 2.008 | 93 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1268 - NEIVA BELL' AVER |
| VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 928 | O | | | 09/05 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 20 PCTS C/ 30 UND DE BSALAO COLORIDO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 929 | O | | | 09/05 | 5.135,14 | 0,00 | 5.135,14 | 5.135,14 | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CX APONTADOR , 04 UND CADERNO GRANDE , 08 GR MARCA TEXTO , 01 CX CLIPS 04 , 02 CX CORRETIVO LIQUIDO E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 930 | O | | | 09/05 | 2.214,76 | 0,00 | 2.214,76 | 2.214,76 | 0,00 | 44976 | 12.361.1201 | 1336 | 2.025 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 CAIXAS PAPEL A4 , 01 CX PINCEL , 50 UND BASTAO COLA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 931 | O | | | 09/05 | 356,27 | 0,00 | 356,27 | 356,27 | 0,00 | 44948 | 20.606.2001 | 0000 | 2.041 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CX PAPEL A4 , 02 CX GRAMPOS , 02 GAMPEADOR , 02 CX CANETAS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 932 | O | | | 09/05 | 867,50 | 0,00 | 867,50 | 867,50 | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 CX PAPEL A4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 933 | O | | | 09/05 | 6.780,00 | 0,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 0,00 | 44948 | 26.782.2601 | 0000 | 2.033 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1303 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF RECAPAGEM DE 12 PNEUS 275/80R22,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 934 | O | | | 09/05 | 867,50 | 0,00 | 867,50 | 867,50 | 0,00 | 44976 | 12.361.1201 | 1336 | 2.025 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA - EPP |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 5 UND PAPEL A4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 935 | O | | | 09/05 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 44948 | 08.244.0801 | 0000 | 2.008 | 93 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1343 - RODRIGO LUCAS GONSALVES MARTINS |
| VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 936 | E | | | 09/05 | 35.451,00 | 0,00 | 35.451,00 | 35.451,00 | 0,00 | 44948 | 12.365.1201 | 0001 | 2.029 | 38 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 841 - LAUDI TIEPO - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESCRITO NO CONTRATO LITITATORIO 77/2017 , CFE PREGAO PRRESIDENCAL 21/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 937 | O | | | 09/05 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 44948 | 12.361.1201 | 0001 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1342 - AUTHORIA EDITORA E PROJETOS PEDAG |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 9 UND HISTORIA DO BRASIL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 938 | E | | | 09/05 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 48244 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1301 - VALDECIR WALDHUER 77437578972 |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL , ESPECIFICAMENTE S BOLSA FAMILIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 58.080,39 | 0,00 | 58.080,39 | 58.080,39 | 0,00 | | | | | | | |
| 939 | O | | | 11/05 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 08.244.0801 | 1135 | 2.058 | 100 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 847 - UELINTON DA SILVA DARTORA 0810048191 | |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VEICULO PLACA MJL 4762 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 940 | O | | | 11/05 | 1.016,10 | 0,00 | 1.016,10 | 1.016,10 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 UND BORRACHA BRANCA , 10 UND CADERNO DE CAPA , 01 CX CANETA ESFEROGRAFICA , 20 UND COLA BRANCA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 941 | O | | | 11/05 | 1.270,40 | 0,00 | 1.270,40 | 1.270,40 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 UND NGRANPEADOR , 30 UND LA ANTIALERGICA , 02 UND LIVRO ATA , 01 UND LIVRO PONTO E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 942 | O | | | 11/05 | 1.486,15 | 0,00 | 1.486,15 | 1.486,15 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 15 UND PAPEL CELOFONE , 03 UND PAPEL CONTACT , 20 UND PAPEL CREPON E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 943 | O | | | 11/05 | 469,50 | 0,00 | 469,50 | 469,50 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 AGULHAS CABO FINO , 10 AGULHAS CABO GROSSO , 15 AGULHAS CROCHE E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 944 | O | | | 11/05 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 09 AGULHAS VERLOC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 945 | O | | | 11/05 | 663,20 | 0,00 | 663,20 | 663,20 | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 128 - ELIANA MARCIA CASANOVA RISSI ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 CX ALFINETE , 01 U ND CADERNO PROTOCOLO , 04 CADERNOS CAPA DURA , 100 CX ARQUIVO MORTO E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 946 | O | | | 11/05 | 851,66 | 0,00 | 851,66 | 851,66 | 0,00 | 44948 | 20.606.2001 | 0000 | 2.041 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 420 - JONI CESAR HAIDUK |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1.4 MTS MANGA HIDRAULICA 3/8 , 04 UND MACHO FINO , 04 UND CAPA HIDRAULICO E OUTDROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 947 | O | | | 11/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 44948 | 20.606.2001 | 0000 | 2.041 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 420 - JONI CESAR HAIDUK |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Prensagem D MANGUEIRAS HIDRAULICAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 948 | O | | | 11/05 | 1.605,00 | 0,00 | 1.605,00 | 1.605,00 | 0,00 | 44948 | 20.606.2001 | 0000 | 2.041 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA-ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF RECAPAGEM DE 3 PNEUS 1000 X 20 FRIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 949 | O | | | 11/05 | 1.326,00 | 0,00 | 1.326,00 | 1.326,00 | 0,00 | 44948 | 20.606.2001 | 1300 | 2.041 | 119 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA-ME |
| VLDR QUE SE EMPENHA REF REVENDA DE 02 CONserto RAC 44 ,02 REVENDA DE CONserto RAC 52 , CAMARA 17.5 X25 E 04 CAMARAS 1.000 X 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 950 | O | | | 11/05 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 44948 | 26.782.2601 | 0000 | 2.033 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1303 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF CONSERTO DE PNEUS RAC 35 , RAC 25 , RAC 20 E 02 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 951 | O | | | 11/05 | 1.751,40 | 0,00 | 1.751,40 | 1.751,40 | 0,00 | 44965 | 10.306.1002 | 1137 | 2.021 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 630 LTS DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 952 | O | | | 11/05 | 2.915,00 | 0,00 | 2.915,00 | 2.915,00 | 0,00 | 44989 | 26.782.2601 | 1139 | 2.033 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF RENDA DE CONSERTO DE PENUS VDT 4 , 03 CONSERTO DE PNEUS VDT 05 , 01 CONSERTO DE PNEUS VDT 09 E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 953 | O | | | 11/05 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 | 44989 | 26.782.2601 | 1139 | 2.033 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 04 RECAPAGEM DE PNEUS 1400 X 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 954 | O | | | 11/05 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 44948 | 26.782.2601 | 0000 | 2.033 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 888 - UNIÃO TRANSPORTES COIM E SERVIÇOS |
| VLDR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 BALDES DE HIPOCLORETO DE SODIO PARA TRATAMENTO AGUA POTAVEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 955 | O | | | 11/05 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 44948 | 04.122.0402 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1304 - SELEZIA AMELIA PAGOTTO PAZ |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 500 PÃES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 21.304,41 | 0,00 | 20.354,41 | 20.354,41 | 950,00 | | | | | | | |
| 956 | E | | | 12/05 | 27.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.720,00 | 04.122.0402 | 0000 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1311 - A.S. INSTITUTO DE PLANEJAMENTO & SE |
| VLR QUE SE EMPENHA REF CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 957 | O | | | 12/05 | 7.646,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.646,97 | | 26.782.2601 | 0000 | | 2.033 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1072 - PIRES MECANICA E PECAS - EIRELI - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 958 | O | | | 12/05 | 7.646,97 | 0,00 | 7.646,97 | 7.646,97 | 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 ROLAMENTOS 600127 , 02 ROLAMENTOS 6014ZZ , 01 K15T COMPLETO EMBREAGEM HWB E OUTROS PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA DRESSER 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 959 | O | | | 12/05 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 581 - ADIRLEI GARDA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 70 UND TOALHAS DE ROSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 960 | O | | | 12/05 | 72,05 | 0,00 | 72,05 | 72,05 | 0,00 | 44994 | 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 01 TREINA METRICA , 01 BOM AR , 01 JG PILHAS E OUTROS PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 961 | O | | | 12/05 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 0000 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 579 - CONCORDIA LOGISTICA S.A. |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO PAINEL VEICULO QHD 5135 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 962 | O | | | 12/05 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 48244 | 08.244.0801 | 1135 | | 2.057 | 98 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1341 - THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PALESTRA DOS DIAS DAS MAES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 963 | O | | | 12/05 | 3.206,50 | 0,00 | 3.206,50 | 3.206,50 | 0,00 | 44948 | 08.244.0801 | 0000 | | 2.009 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 55 KGS ABACAXI , 30 KGS BATATA INGLESA , 89 KGS MAÇA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 964 | O | | | 12/05 | 541,41 | 0,00 | 541,41 | 541,41 | 0,00 | 44948 | 28.846.2801 | 0000 | | 2.044 | 90 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - PASEP |
| VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S FPM | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | O | | | 12/05 | 4.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.533,00 | | 12.361.1201 | 0001 | | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 301 - ARTE NOVEIS HM LTDA |
| | | | | | VLR QUE SE EMPEENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS COMO FEFCHADURAS , LAMINAS , MARCOS E OUTROS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 54.536,90 | 0,00 | 14.636,93 | 14.636,93 | 39.899,97 | | | | | | | |
| 966 | O | | | 16/05 | 1.007,71 | 0,00 | 1.007,71 | 1.007,71 | 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 PARA AQUISICAO DE 05 LAMPAS VAPOR MERCURIO 400W , 04 REATORES VAPOR MERCURIO 400W , 25 UND LAMPADAS FLUORESCENTESS 40 W , 02 TOMADAS UNIVERSAL E OUTROS | | | | | | | | | | | | |
| 967 | O | | | 16/05 | 1.397,25 | 0,00 | 1.397,25 | 1.397,25 | 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 PARA AQUISICAO DE 5 UND LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W , 03 RESTORES VAPOR MERCURIO 400W , 05 BRAÇOS SGALVANIZADOS E OUTROS PARA ULUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 968 | O | | | 16/05 | 1.237,66 | 0,00 | 1.237,66 | 1.237,66 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 LAMPADAS INCANDESCENTES 105W , 04 UND REATOR VAPOR DE SODIO , 02 LUMINARIAS PUBLICA ABERTA E 40 E OUTROS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 969 | O | | | 16/05 | 170,50 | 0,00 | 170,50 | 170,50 | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 0000 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 541 - SCS COMERCIO LTDA |
| | | | | | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 05 RODO DE ESPUMA 30 CM , E 26 SABONETES LIOQUIDO | | | | | | | | | | | | |
| 970 | O | | | 16/05 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 0000 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 541 - SCS COMERCIO LTDA |
| | | | | | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 SABONETE LIQUIDO E 02 RODOS DE ESPUMA CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 971 O | | | | 16/05 | 1.147,80 | 0,00 | 1.147,80 | 1.147,80 | 0,00 | 44948 | 20.606.2001 | 0000 | 2.041 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 541 - SCS COMERCIO LTDA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 6 SABONETES LIQUIDO , 12 CX DE PAPEL TOALHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 972 O | | | | 16/05 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 67,50 | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 CARGA GAS COZINHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 973 O | | | | 16/05 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 44948 | 12.361.1201 | 0001 | 2.025 | 21 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO D E04 CARGAS GAS COZINHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 974 O | | | | 16/05 | 543,27 | 0,00 | 543,27 | 543,27 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 3 45 KGS CARCAÇA BOVINA , 0,64 KGS CEBOLA S, 4 PCTS LINGUIÇA , 01 UND MASSA CASEIRA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 975 O | | | | 16/05 | 34,60 | 0,00 | 34,60 | 34,60 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 SCS CARVAO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 976 O | | | | 16/05 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 67,50 | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAOA DE 78 UND TUBOS 40 CM E 68 UND TUBOS 60 CM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 977 O | | | | 16/05 | 7.243,00 | 0,00 | 7.243,00 | 7.243,00 | 0,00 | 44948 | 26.782.2601 | 0000 | 2.033 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 978 O | | | | 16/05 | 465,44 | 0,00 | 465,44 | 465,44 | 0,00 | 44948 | 08.244.0801 | 0000 | 2.008 | 93 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1231 - MARINA DHEIN BIASI |
| 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 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 979 | O | | | 16/05 | 1.190,50 | 0,00 | 1.190,50 | 1.190,50 | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 0000 | 2.003 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BATERIA , 01 LAMPADA E OUTROS PARA REPOSIÇÃO CEIVULO LOGAN GAB PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 980 | O | | | 16/05 | 802,90 | 0,00 | 802,90 | 802,90 | 0,00 | 44948 | 12.367.1201 | 0000 | 2.030 | 41 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 08 UND LEITE EM PO , 09 UND IOGURTE , 08 KGS CARNE BOVINA , 08 UND BISCOITOS SALGADOS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 981 | O | | | 16/05 | 868,36 | 0,00 | 868,36 | 868,36 | 0,00 | 44948 | 12.367.1201 | 0000 | 2.030 | 41 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 26 LTS ACOOL , 19 UND PAPEL TOALHA , 15 UND AGUA SANITARIA , 04 UND ESPOJA P/ LOUÇA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 982 | O | | | 16/05 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 44948 | 27.812.2701 | 0000 | 2.043 | 110 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 227 - GRANFIMAC COM DE MAT DE CONSTRUÇ/ |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ADESIVO PLASTTICO 02 BRAÇO CHUVEIRO , 20 MTS CABO ALUMINIO , 02 CADEADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 983 | O | | | 16/05 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 02 DIARIAS PARA VIAGEM S FLORIANOPOLIS P/ PARTICIPAR REUNIAO SEC . AGRICULTURA , FUNDAÇÃO VIDA , FUNASA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 984 | O | | | 16/05 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 46420 | 04.122.0401 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1347 - VALDENIR PASTRI -ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONserto DE 01 MOTOSSERRA CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 985 | O | | | 16/05 | 20.717,30 | 0,00 | 20.717,30 | 20.717,30 | 0,00 | 48389 | 15.451.1501 | 1164 | 1.035 | 62 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 1144 - DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 26 TUBOS CONCRETO 60 E 87 TUBOS COMCRETO ARMADO PA 1 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 39.264,29 | 0,00 | 39.264,29 | 39.264,29 | 0,00 | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 986 | O | | | 22/05 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 44948 | 20.606.2001 | 0000 | 2.041 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 844 - IVONEI DA SILVA |
| VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SAO JOSE PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CADASTROAMENTO DE IMOVEIS RURAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 987 | O | | | 22/05 | 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 | 1350 - CESAR BOIN - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO VEICULO PLACA MLC 8656 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 988 | O | | | 22/05 | 2.075,45 | 0,00 | 2.075,45 | 2.075,45 | 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 45 KGS SBANANA CATURA , 28 KGS BATATA INGLESA , 40 KGS CARNE BOVINA , 14 KGS CEBOLA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 989 | O | | | 22/05 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 44989 | 26.782.2601 | 1139 | 2.033 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA-ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULGANIZAÇÃO DE 01 PNEU VDT , E 05 REVENDA DE CONSRTO DE PNEUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 990 | O | | | 22/05 | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 44948 | 26.782.2601 | 0000 | 2.033 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA-ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 03 PNEUS 1400X24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 991 | O | | | 22/05 | 2.008,60 | 0,00 | 2.008,60 | 2.008,60 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 903 - LUCAS COMERCIO DE CONFECCOES LTD/ |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 72 CHICARAS DIAMANTE , 60 UND GARRFOS BUZI , V60 FACAS BUZI , 02 PANELAS MEDIAS E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 992 | O | | | 22/05 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 48244 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 98 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1341 - THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PALESTRA DOS DIAS DAS MAES (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 993 | O | | | 22/05 | 1.523,10 | 0,00 | 1.523,10 | 1.523,10 | 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 AQUISIÇÃO DE 15 KGS DE ABOBRINHA , 01 PCT ARRO , 40 KGS BANANA , 10 KGS BATATA INGLESA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 994 | O | | | 22/05 | 678,45 | 0,00 | 678,45 | 678,45 | 0,00 | 44948 | 10.306.100 | 0000 | 2.021 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 15 KGS BANANAS CATURA , 10 KGS BATATA INGLESA , 08 KGS CARNE BOVINA , 6 KGS CEBOLA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 995 | O | | | 22/05 | 554,70 | 0,00 | 554,70 | 554,70 | 0,00 | 44948 | 10.306.100 | 0000 | 2.021 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 24 KGS BANANA , 6 KGS BATATA INGLESA , 7 KGS CARNE BOVINA , 2 KGS TOMATE E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 996 | O | | | 22/05 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 44948 | 04.122.040 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1170 - MARCIO COMPUTADORES LTDA - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CX DE BOBINAS PARA COMPUTADODRES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 13.490,30 | 0,00 | 13.490,30 | 13.490,30 | 0,00 | | | | | | | |
| 997 | O | | | 23/05 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 44948 | 26.782.260 | 1300 | 2.033 | 121 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1172 - VALMIR COVATTI |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAOA DE 05 BALDES OLEO LUBRIFICANTE 15 W , E 10 UND FLUIDO ARLA 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 998 | O | | | 23/05 | 3.062,00 | 0,00 | 3.062,00 | 3.062,00 | 0,00 | 44948 | 26.782.260 | 0000 | 2.033 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1172 - VALMIR COVATTI |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 CX OLEO LUBRIFICANTE 15W40 , 02 BALDES OELO MAXON E 15 BALDES OLEO 15W40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | O | | | 23/05 | 9.036,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.036,66 | 15.451.150 | 1164 | | 1.035 | 62 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 1181 - AGROTTER CONSTRUTORA LTDA |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL CFE PROCESSO LICITATORIO 53/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | O | | | 23/05 | 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 | 1353 - NILSO MIGUEL VIEIRA |
| VLR QUE SE EMPENHA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BUSCAR DOCUMENTOS JUNTO A CARTORIO | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | O | | | 23/05 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 44948 | 04.122.040 | 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 ADMADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1002 | O | | | 23/05 | 299,63 | 0,00 | 299,63 | 299,63 | 0,00 | 44948 | 08.244.080 | 0000 | 2.008 | 93 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 619 - LAUVIR PEREIRA DA CRUZ |
| VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1003 | O | | | 23/05 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 44948 | 08.244.080 | 0000 | 2.008 | 93 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 726 - SANDRA APARECIDA MARQUES WEBER |
| VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 | O | | | 23/05 | 3.008,00 | 0,00 | 3.008,00 | 3.008,00 | 0,00 | 44948 | 27.812.270 | 0000 | 2.043 | 110 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 217 - JOSE ELI SEABRA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 60 TELHAS , 150 MTS REPA , 01 CX AGGUA E 1,5 MTS MADEIRA PARA REFORMA CASA DO ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1005 | O | | | 23/05 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 44948 | 20.606.200 | 0000 | 2.041 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 805 - DAIANE CRISTINA GONÇALVES |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 OLEO LUBRIFICANTE TUT ARBOR 10W30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1006 | O | | | 23/05 | 16.579,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.579,66 | 44948 | 15.451.150 | 1164 | 1.035 | 62 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 1144 - DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 16 UND TUBOS CONCRETO ARMADO PA 1 E 191 TUBOS DE CONCRTO ARMADO 60 PS1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1007 | O | | | 23/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 44948 | 08.244.080 | 0000 | 2.008 | 93 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1354 - JUSSARA APARECIDA TEIXEIRA |
| VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1008 | O | | | 23/05 | 2.931,20 | 0,00 | 2.931,20 | 2.931,20 | 0,00 | 44948 | 26.782.260 | 0000 | 2.033 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 92 - SCS FERRAMENTAS LTDA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1 UND CHAVE SACA FILTRO , 01 FRD ESTOPA , 03 CADEADOS , 01 CALIBRADOR E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1009 | O | | | 23/05 | 3.466,30 | 0,00 | 3.466,30 | 3.466,30 | 0,00 | 44948 | 26.782.2601 | 0000 | 2.033 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 92 - SCS FERRAMENTAS LTDA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ESPATULA CHATA , 01 JG CHAVE , 01 ALICATE , 01 CHSAVE FENDA , 03 UND COLA E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 | O | | | 23/05 | 181,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,26 | | 26.782.2601 | 0000 | 2.033 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1355 - PRIORI FERRAMENTAS EIRELI - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2X1/2 , 01 CURVA MACHO 1/2 , 01 VALVULA 1/2 , 4 VIBRA STOP 1/2 E 02 LTS OLEO LUBRIFICANTE AP PS LUB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011 | O | | | 23/05 | 4.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.169,00 | | 26.782.2601 | 0000 | 2.033 | 78 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 1355 - PRIORI FERRAMENTAS EIRELI - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR DE 25 PES , 175 LIBRAS , 250 LITROS DE RESERVATORIO E 03 PISTAO PARA SER UTILIZADO NA RAMPA DE LAVAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1012 | O | | | 23/05 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1339 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM |
| VLR QUE SE EMPENHA REF CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 47.257,71 | 0,00 | 17.041,13 | 17.041,13 | 30.216,58 | | | | | | | |
| 1013 | O | | | 26/05 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 0000 | 2.003 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1237 - JURANDI DELL OSBEL |
| VLR QUE S3E EMPENHA REF 02 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA IDA A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PRESIDENTE FUNAI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1014 | O | | | 26/05 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 544 - J. M. EXTINTORES E EQUIPAM ENTOS DE S |
| VLR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE 04 EXTINTORES COM PO QUIMICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1015 | O | | | 26/05 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 544 - J. M. EXTINTORES E EQUIPAM ENTOS DE S |
| VLR QUE SE EMPENHA REF 08 RECARGAS DE EXTINTORES COM PO QUIMICO | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1016 | O | | | 26/05 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 44948 | 27.812.2701 | 0000 | 2.043 | 110 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 544 - J. M. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE 01 EXTINTOR COM PO QUIMICO |
| 1017 | O | | | 26/05 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 544 - J. M. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA REF 25 RECARGAS DE EXTINTORES COM PO QUIMICO |
| 1018 | O | | | 26/05 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 544 - J. M. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE 6 EXTINTORES COM PO QUIMICO |
| 1019 | O | | | 26/05 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 44948 | 26.782.2601 | 1300 | 2.033 | 121 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 544 - J. M. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE 13 EXTINTORES COM PO QUIMICO |
| 1020 | O | | | 26/05 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 44948 | 08.244.0801 | 0000 | 2.009 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 544 - J. M. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE 08 EXTINTORES COM PO QUIMICO |
| 1021 | O | | | 26/05 | 454,00 | 0,00 | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 44976 | 12.361.1201 | 1136 | 2.026 | 29 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 544 - J. M. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE 16 EXTINTORES COM PO QUIMICO E 06 EXTINTORES COM PO QUIMICO ABC |
| 1022 | O | | | 26/05 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 44976 | 12.361.1201 | 1336 | 2.025 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 544 - J. M. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE 08 EXTINTORES COM PO QUIMICO |
| 1023 | O | | | 26/05 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 44976 | 12.361.1201 | 1136 | 2.026 | 29 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 544 - J. M. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE 24 EXTINTORES COM PO QUIMICO |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1024 | O | | | 26/05 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 44976 | 12.361.1201 | 1336 | 2.025 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 544 - J. M. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| VLR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE 12 EXTINTORES COM PO QUIMICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1025 | O | | | 26/05 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 44976 | 12.361.1201 | 1336 | 2.025 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 544 - J. M. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| VLR QUE SE EMPENHA REF 08 RECARGA DE EXTINTORES COM PO QUIMICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1026 | O | | | 26/05 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 44976 | 12.361.1201 | 1336 | 2.025 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 544 - J. M. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| VLR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE 18 EXTINTORES COM PO QUIMICO ESCOLA STA LUCIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1027 | O | | | 26/05 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 44976 | 12.361.1201 | 1336 | 2.025 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 544 - J. M. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| VLR QUE SE EMPENHA REF 01 RECARGA DE EXTINOR COM PO QUIMICO BC ESCOLA PAIOL DE BARRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1028 | O | | | 26/05 | 269,15 | 0,00 | 269,15 | 269,15 | 0,00 | 44985 | 12.361.1201 | 1137 | 2.026 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 134 - MECANICA DENDENA EIRELI ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA APLICADA NO MICRO PLACA MIX 0581 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1029 | O | | | 26/05 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 44985 | 12.361.1201 | 1137 | 2.026 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 134 - MECANICA DENDENA EIRELI ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 CRUZETA DO CARDA , 01 ROLAMENTO DO CARDA E 01 SUPORTE CARDA PARA REPOSIÇÃO NO MICRO PLACA MIX 0581 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1030 | O | | | 26/05 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 44948 | 26.782.2601 | 1300 | 2.033 | 121 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 134 - MECANICA DENDENA EIRELI ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 ENGATE RAPIDO E 01 ESPELHO RETROVISOR PARA REPOSIÇÃO CAMINHAO PLACA MIE 1828 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1031 | O | | | 26/05 | 922,80 | 0,00 | 922,80 | 922,80 | 0,00 | 44948 | 20.606.2001 | 0000 | 2.041 | 46 | 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 LXR 9739 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1032 | O | | | 26/05 | 1.959,00 | 0,00 | 1.959,00 | 1.959,00 | 0,00 | 44948 | 20.606.2001 | 1300 | 2.041 | 119 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 134 - MECANICA DENDENA EIRELI ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 BUCHAS TIRANTEE , 01 CABO VELOCIMETRO , 01 JG BORRACHA VIDRO , 01 JG ESFERA SETOR E OUTROS PARA REPOSIÇÃO CAMINHAO PLACA LXR 9739 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033 | O | | | 26/05 | 111,71 | 0,00 | 111,71 | 111,71 | 0,00 | 44965 | 10.306.1001 | 1137 | 2.021 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 241 - ALDINO DA SILVA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 03 DZ OVOS , 20 KGS LARANJA E 03 KG BAATATA DOCE CFE PROCESSO LICITATORIO 31/2017 MERENDA PRE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1034 | O | | | 26/05 | 326,10 | 0,00 | 326,10 | 326,10 | 0,00 | 44965 | 10.306.1001 | 1137 | 2.021 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 241 - ALDINO DA SILVA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 11 DZ OVOS 54 KGS LARANJA E 10 KG BATATA DOCE CFE PROCESSO LICITATORIO 31/2017 MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1035 | O | | | 26/05 | 113,24 | 0,00 | 113,24 | 113,24 | 0,00 | 44965 | 10.306.1001 | 1137 | 2.021 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 241 - ALDINO DA SILVA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 4 DZ OVOS , 18 KGS LARANJA E 04 KGS BATAATA MERENDA CREHCE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1036 | O | | | 26/05 | 56,35 | 0,00 | 56,35 | 56,35 | 0,00 | 44965 | 10.306.1001 | 1137 | 2.021 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 241 - ALDINO DA SILVA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 02 DZ OVOS , 08 KGS LARANJA E 03 KGS BATATA DOCE CFE PROCESSO LICITATORIO 31/2017 MERENDA INDIGENA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1037 | O | | | 26/05 | 1.983,54 | 0,00 | 1.983,54 | 1.983,54 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA- ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 7,8 KGS BOLO DOCE(NEGA MALUCA) 63,57KGS BOLO RECHEADO , 350 UND PAO FRANCES , 8,72 KGS PASTEL DE CARNE E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1038 | O | | | 26/05 | 1.104,93 | 0,00 | 1.104,93 | 1.104,93 | 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 9,5 KGS CEBOLA , 2,88 KGS BANANA CATURA , 01 JG VAGEM , 10 KGS SAL E OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1039 | O | | | 26/05 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA - ME |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 5 BOTIJAO DE GAS VAZIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1040 | O | | | 26/05 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 08.244.0801 | 0000 | | 2.008 | 93 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1356 - LUCIANA CORREIA DA SILVA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1041 | O | | | 26/05 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 44948 | 27.812.2701 | 0000 | 2.043 | 110 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 544 - J. M. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE S |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA REF RECARGA DE 01 EXTINTOR COM PO QUIMICO |
| 1042 | O | | | 26/05 | 6.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.760,00 | 20.606.2001 | 1300 | | 2.041 | 119 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 135 - RWM COM DE PNEUS E PÇS LTDA - ME |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VLR QUE SE EMPENHA REF RECAPAGEM DE 02 PNEUS 17,5X25 G2 E 02 RECAPAGEM DE PNEUS 12,4X11X24 |
| 1043 | O | | | 26/05 | 5.710,31 | 0,00 | 5.710,31 | 1.142,09 | 4.568,22 | 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 05/17 |
| 1044 | O | | | 26/05 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.158,03 | 5.841,97 | 04.122.0401 | 0000 | | 2.003 | 2 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17 |
| 1045 | O | | | 26/05 | 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 05/17 |
| 1046 | O | | | 26/05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 04.122.0401 | 0000 | | 2.003 | 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17 |
| 1047 | O | | | 26/05 | 55.778,52 | 0,00 | 55.778,52 | 12.857,95 | 42.920,57 | 04.122.0401 | 0000 | | 2.005 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1048 | O | | | 26/05 | 1.006,68 | 0,00 | 1.006,68 | 0,00 | 1.006,68 | | 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 05/17 |
| 1049 | O | | | 26/05 | 16.332,89 | 0,00 | 16.332,89 | 4.454,20 | 11.878,69 | | 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 05/17 |
| 1050 | O | | | 26/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | 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 05/17 |
| 1051 | O | | | 26/05 | 1.141,92 | 0,00 | 1.141,92 | 91,35 | 1.050,57 | | 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 05/17 |
| 1052 | O | | | 26/05 | 40.416,80 | 0,00 | 40.416,80 | 5.920,47 | 34.496,33 | | 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 05/17 |
| 1053 | O | | | 26/05 | 42.945,00 | 0,00 | 42.945,00 | 7.841,61 | 35.103,39 | | 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 05/17 |
| 1054 | O | | | 26/05 | 26.517,73 | 0,00 | 26.517,73 | 7.255,17 | 19.262,56 | | 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 05/17 |
| 1055 | O | | | 26/05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | 12.361.120 | 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 05/17 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1056 | O | | | 26/05 | 963,34 | 0,00 | 963,34 | 0,00 | 963,34 | 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 05/17 |
| 1057 | O | | | 26/05 | 1.233,33 | 0,00 | 1.233,33 | 0,00 | 1.233,33 | 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 05/17 |
| 1058 | O | | | 26/05 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | 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 05/17 |
| 1059 | O | | | 26/05 | 29.837,15 | 0,00 | 29.837,15 | 5.172,75 | 24.664,40 | 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 05/17 |
| 1060 | O | | | 26/05 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 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 05/17 |
| 1061 | O | | | 26/05 | 26.385,69 | 0,00 | 26.385,69 | 5.380,76 | 21.004,93 | 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 05/17 |
| 1062 | O | | | 26/05 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 20.606.2001 | 0000 | | 2.041 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17 |
| 1063 | O | | | 26/05 | 44.194,09 | 0,00 | 44.194,09 | 9.088,88 | 35.105,21 | 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 05/17 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1064 | O | | | 26/05 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | | 12.361.1201 | 1336 | | 2.025 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17 |
| 1065 | O | | | 26/05 | 26.938,73 | 0,00 | 26.938,73 | 5.447,17 | 21.491,56 | | 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 05/17 |
| 1066 | O | | | 26/05 | 3.279,50 | 0,00 | 3.279,50 | 649,10 | 2.630,40 | | 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 05/17 |
| 1067 | O | | | 26/05 | 798,34 | 0,00 | 798,34 | 0,00 | 798,34 | | 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 05/17 |
| 1068 | O | | | 26/05 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 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 05/17 |
| 1069 | O | | | 26/05 | 8.711,45 | 0,00 | 8.711,45 | 844,35 | 7.867,10 | | 14.422.1401 | 0000 | | 2.032 | 87 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17 |
| 1070 | O | | | 26/05 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | 04.122.0401 | 0000 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17 |
| 1071 | O | | | 26/05 | 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 05/17 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1072 | O | | | 26/05 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 27.812.2701 | 0000 | 2.043 | 110 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17 |
| 1073 | O | | | 26/05 | 5.752,93 | 0,00 | 5.752,93 | 669,26 | 5.083,67 | | 08.244.0801 | 1135 | 2.057 | 117 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17 |
| 1074 | O | | | 26/05 | 4.559,16 | 0,00 | 4.559,16 | 0,00 | 4.559,16 | | 04.122.0401 | 0000 | 2.003 | 2 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17 |
| 1075 | O | | | 26/05 | 11.713,48 | 0,00 | 11.713,48 | 124,28 | 11.589,20 | | 04.122.0401 | 0000 | 2.005 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17 |
| 1076 | O | | | 26/05 | 3.429,89 | 0,00 | 3.429,89 | 31,07 | 3.398,82 | | 04.122.0401 | 0000 | 2.006 | 10 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17 |
| 1077 | O | | | 26/05 | 9.063,32 | 0,00 | 9.063,32 | 2.031,87 | 7.031,45 | | 12.361.1201 | 0001 | 2.025 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17 |
| 1078 | O | | | 26/05 | 9.018,45 | 0,00 | 9.018,45 | 0,00 | 9.018,45 | | 12.361.1201 | 0018 | 2.025 | 19 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17 |
| 1079 | O | | | 26/05 | 5.421,06 | 0,00 | 5.421,06 | 224,74 | 5.196,32 | | 12.361.1201 | 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 05/17 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1080 | O | | | 26/05 | 6.075,18 | 0,00 | 6.075,18 | 0,00 | 6.075,18 | | 12.365.1201 | 0018 | | 2.029 | 37 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17 |
| 1081 | O | | | 26/05 | 5.540,98 | 0,00 | 5.540,98 | 62,14 | 5.478,84 | | 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 05/17 |
| 1082 | O | | | 26/05 | 9.248,88 | 0,00 | 9.248,88 | 62,14 | 9.186,74 | | 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 05/17 |
| 1083 | O | | | 26/05 | 6.345,82 | 0,00 | 6.345,82 | 248,56 | 6.097,26 | | 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 05/17 |
| 1084 | O | | | 26/05 | 1.829,40 | 0,00 | 1.829,40 | 31,07 | 1.798,33 | | 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 05/17 |
| 1085 | O | | | 26/05 | 869,87 | 0,00 | 869,87 | 0,00 | 869,87 | | 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 05/17 |
| 1086 | O | | | 26/05 | 1.208,21 | 0,00 | 1.208,21 | 31,07 | 1.177,14 | | 08.244.0801 | 1135 | | 2.057 | 117 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17 |
| 1087 | O | | | 26/05 | 7.060,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.060,77 | | 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 1.863 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERMO ADITIVO 58/2016 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1088 | O | | | 26/05 | 6.837,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.837,16 | 12.361.1201 | 0001 | | 2.026 | 27 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 249 - TEODORO TELLES DA SILVA & CIA LTDA ME |
| | | | | | VLR QUE SE EMPENHA REF 1.804 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERMO ADIDIVO 56/2016 | | | | | | | | | | | |
| 1089 | O | | | 26/05 | 7.129,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.129,08 | 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 1.886 KMS DE TRANSPORTE ESCOLAR TEERMO ADITIVO 68/2016 | | | | | | | | | | | |
| 1090 | O | | | 26/05 | 189,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,60 | 12.361.1201 | 1336 | | 2.025 | 120 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA |
| | | | | | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 BACIA PLASTICA , 20 MTS CORDA TRANÇADA , 04 DDOBRADICAS E OUTROS | | | | | | | | | | | |
| 1091 | O | | | 26/05 | 96,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82 | 10.306.1001 | 1137 | | 2.021 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 649 - SILVIA DOS SANTOS EMMERICH |
| | | | | | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 4,5 KGS MANDIOCA , 04 UND TEMPERO VEERDE , 08 KGS ABACATE E OUTROS MERENDA INDIGENA | | | | | | | | | | | |
| 1092 | O | | | 26/05 | 130,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,20 | 10.306.1001 | 1137 | | 2.021 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 649 - SILVIA DOS SANTOS EMMERICH |
| | | | | | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 4,5 KGS MADIOCA , 05 UND TEEMPERO VERDE , 13 KGS ABACATRE E OUTROS | | | | | | | | | | | |
| 1093 | O | | | 26/05 | 490,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,40 | 10.306.1001 | 1137 | | 2.021 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 687 - ITAMAR BONORA |
| | | | | | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 94 KGS VERGAMOTA , 10 KGS BATATA DOCE E 18 KGS DE CHUCHU MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 1094 | O | | | 26/05 | 150,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,18 | 10.306.1001 | 1137 | | 2.021 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 687 - ITAMAR BONORA |
| | | | | | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 24 KGS VERGAMOTA , 4 KGS BATATA DOCE E 10 KGS CHUCHU MERENDA CRECHE | | | | | | | | | | | |
| 1095 | O | | | 26/05 | 75,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,88 | 10.306.1001 | 1137 | | 2.021 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 687 - ITAMAR BONORA |
| | | | | | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 13 KGS VERGAMOTA , 03 KGS BATATA DOCE E 03 KGS CHUCHU MERENDA INDIGENA | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1096 | O | | | 26/05 | 138,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,62 | 10.306.100 | 1137 | | 2.021 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 687 - ITAMAR BONORA |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 23 KGS VERGAMOTA , 03 KGS BATATA DOCE E 09 KGS CHUCHU MERENDA PRE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1097 | O | | | 26/05 | 153,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,49 | 10.306.100 | 1137 | | 2.021 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 649 - SILVIADOS SANTOS EMMERICH |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 6 KGS MANDIOCA , 06 UND TEMPERO VEERDE , 14 KGS ABACATE E OUTROS MERENDA CREHCE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1098 | O | | | 26/05 | 301,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,06 | 10.306.100 | 1137 | | 2.021 | 13 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 649 - SILVIADOS SANTOS EMMERICH |
| VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 15 KGS MANDIOCA , 10 KGS TEMPERO VERDE , 27 KGS ABACATE E OUTROS MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1099 | O | | | 26/05 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 08.244.080 | 0000 | | 2.008 | 93 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 927 - TEREZA ALVES DE LARA |
| VLR QUE SE EMPENHA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EMITIDO PELA ASSITENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | O | | | 26/05 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 04.122.040 | 0000 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 16 - TONER MAIS LTDA ME |
| VLR QUE SE EMPENHA REF CONCERTO IMPRESSOARA SAMSUNG SCX 3375 , ROLO TRACIONADOR , LIMPEZA E TROCA DE SENSOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | O | | | 26/05 | 1.384,75 | 0,00 | 1.384,75 | 107,04 | 1.277,71 | 12.361.120 | 0001 | | 2.025 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS |
| VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO VENCIMENTOS MES 05/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | O | | | 26/05 | 280,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,29 | 12.361.120 | 0001 | | 2.025 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| VLR QUE SE EMPENHA REF 21% DE INSS PATRONAL MES 05/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1103 | O | | | 26/05 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | 12.361.120 | 0001 | | 2.025 | 18 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS |
| VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO VENCIMENTOS MES 05/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104 | O | | | 26/05 | 1.639,23 | 0,00 | 1.639,23 | 1.639,23 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1105 | O | | | 26/05 | 58,55 | 0,00 | 58,55 | 58,55 | 0,00 | 44989 | 26.782.260 | 1139 | 2.033 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - PASEP |
| VLR QUE SE EMPENHA REF RETENÇÃO PASEP S FEP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1106 | O | | | 26/05 | 9,51 | 0,00 | 9,51 | 9,51 | 0,00 | 44953 | 28.846.280 | 0000 | 2.044 | 90 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - PASEP |
| VLR QUE SE EMPENHA REF REETENÇÃO PASEP S ICMS DESONERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1107 | O | | | 26/05 | 362,71 | 0,00 | 362,71 | 362,71 | 0,00 | 44943 | 04.122.040 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 163 - BANCO BRASIL SA |
| VLR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS DE COBRANÇA BANCARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1108 | O | | | 26/05 | 492,80 | 0,00 | 492,80 | 492,80 | 0,00 | 44948 | 04.122.040 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 163 - BANCO BRASIL SA |
| VLR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1109 | O | | | 26/05 | 166,03 | 0,00 | 166,03 | 166,03 | 0,00 | 44940 | 04.122.040 | 0000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 163 - BANCO BRASIL SA |
| VLR QUE SE EMPENHA REF TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | O | | | 26/05 | 594,02 | 0,00 | 594,02 | 594,02 | 0,00 | 04.122.040 | 0000 | | 2.005 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 6 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS |
| VLR QUE SE EMPENHA REF COMPLEMENTO FOLHA MES 05/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1111 | O | | | 26/05 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 26.782.260 | 1300 | | 2.033 | 121 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| VLR QUE SE EMPENHA REF INSS PATRONAL S PRESTADOR DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1112 E | | | | 26/05 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | 15.452.150 | 0000 | 2.036 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA |
| VLR DE EMPENHA PREVIO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total do Dia: | 526.375,56 | 0,00 | 455.276,81 | 92.817,24 | 433.558,32 |
| Total da Entidade: | 894.627,69 | 0,00 | 751.084,45 | 388.624,88 | 506.002,81 |
| Total do Período: | 894.627,69 | 0,00 | 751.084,45 | 388.624,88 | 506.002,81 |

Entre Rios, 12/06/2017

 JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

 EVERSON RIBEIRO BRUNETTO
 SECRETARIA DA FAZENDA

 ARI LUIZ TOSATI
 CONTADOR