

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
1 E				02/01	30.000,00	0,00	2.635,73	2.635,73	27.364,27	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2019.																
2 E				02/01	10.000,00	0,00	4.276,52	4.276,52	5.723,48	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2019.																
3 E				02/01	10.000,00	0,00	666,98	666,98	9.333,02	44948	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2019. (Ensino Fundamental).																
4 E				02/01	8.000,00	0,00	620,31	620,31	7.379,69	44948	12.365.120	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2019. (Ensino Infantil/Pré Escolar).																
5 E				02/01	6.000,00	0,00	473,31	473,31	5.526,69	44948	12.365.120	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2019. (Ensino Infantil/Creche).																
6 E				02/01	5.000,00	0,00	318,38	318,38	4.681,62	44948	12.367.120	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2019. (Educação Especial Apae).																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
7 E				02/01	45.000,00	0,00	3.561,66	3.561,66	41.438,34	44948	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Despesa empenhada estimativa referente iluminação pública do Município de Entre Rios, para o período de janeiro a dezembro de 2019.																
8 E				02/01	8.000,00	0,00	580,58	580,58	7.419,42	44987	15.452.150	0.1.0108.000000	2.019	91	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Despesa empenhada estimativa referente cobrança da contribuição para o custeio da iluminação pública do Município de Entre Rios, para o período de janeiro a dezembro de 2019. (Utilizando Recursos da Cosip).																
9 E				02/01	5.775,00	0,00	388,69	388,69	5.386,31	44948	08.244.080	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2019.																
10 E				02/01	20.000,00	0,00	1.550,07	1.550,07	18.449,93	44987	15.452.150	0.1.0108.000000	2.019	91	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para Praça Central do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2019.																
11 E				02/01	10.000,00	0,00	743,64	743,64	9.256,36	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI SA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefone fixo nº. (49) 3351-0060 do Centro Administrativo do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2019.																
12 E				02/01	6.000,00	0,00	408,30	408,30	5.591,70	44948	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI SA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefone fixo nº. (49) 3351-0169, 3351-0062 e 3351-0012 da Secretária Municipal de Educação do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2019. (Ensino Fundamental).																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
13	E			02/01	3.500,00	0,00	250,01	250,01	3.249,99	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI SA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefone fixo nº. (49) 3351-0131 da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2019.																
14	E			02/01	1.000,00	0,00	125,30	125,30	874,70	44948	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI SA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefone fixo nº. (49) 3351-0002 da Apae do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2019.																
15	E			02/01	5.000,00	0,00	179,06	179,06	4.820,94	45000	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	111	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI SA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefone fixo nº. (49) 3351-0065 do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2019.																
16	E			02/01	3.000,00	0,00	192,07	192,07	2.807,93	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI SA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefone fixo nº. (49) 3351-0017 do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2019.																
17	E			02/01	200,00	0,00	26,06	26,06	173,94	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1316 - CLARO S.A.
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefone fixo da operadora claro da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2019.																
18	E			02/01	800,00	0,00	53,61	53,61	746,39	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para o Conselho Tutelar do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
19	E			02/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1281 - GILMAR LOPES DE LIMA
Despesa empenhada referente adiantamento de numerários para pagamento de alimentação para os servidores municipais quando a serviço da Administração Municipal fora do Município. Com posterior prestação de contas.																
20	O			02/01	5.792,84	0,00	5.792,84	5.792,84	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	8	3.3.50.00.00.00.00.00	107 - ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI
Despesa empenhada referente contribuição mensal para Associação dos Municípios do Alto Irani - AMAI.																
21	E			02/01	3.614,20	0,00	1.807,10	1.807,10	1.807,10	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de aproximadamente 10 Mbps, para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Secretaria de Administração, para os meses de janeiro e fevereiro/2019. Conforme Processo Licitatório nº.005/2015, Pregão Presencial nº.06/2015 e Contrato Administrativo nº.07/2015 e 5º.Termo Aditivo.																
22	E			02/01	2.168,52	0,00	1.084,26	1.084,26	1.084,26	44976	12.361.120	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de aproximadamente 6 Mbps, para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Secretaria de Educação, para os meses de janeiro e fevereiro/2019. Conforme Processo Licitatório nº.005/2015, Pregão Presencial nº.06/2015 e Contrato Administrativo nº.07/2015 e 5º.Termo Aditivo. (Utilizando recursos do Salário Educação).																
23	E			02/01	1.445,69	0,00	722,84	722,84	722,85	45000	08.244.080	0.1.0165.000040	2.028	111	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de aproximadamente 4 Mbps, para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios, para os meses de janeiro e fevereiro/2019. Conforme Processo Licitatório nº.005/2015, Pregão Presencial nº.06/2015 e Contrato Administrativo nº.07/2015 e 5º.Termo Aditivo.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
24	E			02/01	722,83	0,00	361,42	361,42	361,41	44948	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de aproximadamente 2 Mbps, para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Apae do Município de Entre Rios, para os meses de janeiro e fevereiro/2019. Conforme Processo Licitatório nº.005/2015, Pregão Presencial nº.06/2015 e Contrato Administrativo nº.07/2015 e 5º.Termo Aditivo.																
25	E			02/01	722,83	0,00	361,42	361,42	361,41	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de aproximadamente 2 Mbps, para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios, para os meses de janeiro e fevereiro/2019. Conforme Processo Licitatório nº.005/2015, Pregão Presencial nº.06/2015 e Contrato Administrativo nº.07/2015 e 5º.Termo Aditivo.																
26	G			02/01	13.423,20	0,00	1.118,60	1.118,60	12.304,60	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1063 - CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA -
Despesa empenhada referente locação de impressoras para utilização nos trabalhos desenvolvidos com os alunos do Ensino Fundamental do Município de Entre Rios, pelo período de janeiro a dezembro de 2019. Conforme Processo Licitatório nº.063/2015, Pregão Presencial nº.050/2015, Contrato Administrativo nº.066/2015 e 4º. Termo Aditivo. (Utilizando Recursos do Salário Educação).																
27	G			02/01	11.781,00	0,00	981,75	981,75	10.799,25	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1063 - CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA -
Despesa empenhada referente locação de impressoras para utilização nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Administração do Município de Entre Rios, pelo período de janeiro a dezembro de 2019. Conforme Processo Licitatório nº.063/2015, Pregão Presencial nº.050/2015, Contrato Administrativo nº.066/2015 e 4º. Termo Aditivo.																
28	G			02/01	1.570,80	0,00	130,90	130,90	1.439,90	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1063 - CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA -
Despesa empenhada referente locação de impressoras para utilização nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios, pelo período de janeiro a dezembro de 2019. Conforme Processo Licitatório nº.063/2015, Pregão Presencial nº.050/2015, Contrato Administrativo nº.066/2015 e 4º. Termo Aditivo.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
29	G			02/01	52.800,00	0,00	4.400,00	132,00	52.668,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - VAGNER VISOLI	
Despesa empenhada referente prestação de serviços na elaboração, gestão, implantação e acompanhamento do movimento financeiro de convênios e projetos com atuação voltada para os órgãos estaduais e federais, pelo período de janeiro a dezembro de 2018. Conforme Processo Licitatório nº.19/2017, Pregão Presencial nº.008/2017, Contrato Administrativo nº.034/2017 e 2º. Termo Aditivo.																
30	G			02/01	89.696,64	0,00	0,00	0,00	89.696,64	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	
Despesa empenhada referente prestação de serviços de tratamento e industrialização do lixo doméstico, industrial e hospitalar, sendo o lixo hospitalar coletado e transportado até a destinação final, pelo período de janeiro a dezembro de 2019. Conforme Processo Licitatório nº.17/2017, Pregão Presencial nº.006/2017, Contrato Administrativo nº.030/2017 e 2º. Termo Aditivo.																
31	G		1/2019	02/01	114.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	104.500,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1227 - ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS I
Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para consultoria e assessoria contábil para administração Municipal de Entre Rios, para o período de janeiro à 31 de dezembro de 2018. Conforme Processo Licitatório nº.70/2017, Tomada de Preços nº.07/2017, Contrato Administrativo nº.04/2018 e 1º. Termo Aditivo nº.037/2018. (Licitação Nº : 7/2017-TP)																
32	G			02/01	4.138,56	0,00	344,88	344,88	3.793,68	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	831 - AHGORA SISTEMAS LTDA
Despesa empenhada referente locação do sistema de ponto eletrônico pelo período de janeiro a dezembro de 2019.																
33	E			02/01	5.000,00	0,00	388,32	388,32	4.611,68	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	181 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TI
Despesa empenhada por estimativa referente prestação de serviços de postagem de correspondências da Administração Municipal de Entre Rios pelos correios e telégrafos para o período de janeiro a dezembro de 2019.																
34	E			02/01	50.000,00	0,00	17.775,98	17.775,98	32.224,02	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	106	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
Despesa empenhada por estimativa referente retenção do PASEP para o período de janeiro a dezembro de 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
35	O			02/01	6.600,00	0,00	550,00	550,00	6.050,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	54 - FARE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS
Despesa empenhada referente locação de Sistema de Informática, denominado Sistema de Controle Interno, módulos Controle Interno e Audiência Pública, para o período de janeiro a dezembro de 2019. Conforme Contrato Administrativo nº.003/2019.																
36	E			02/01	2.000,00	0,00	22,48	22,48	1.977,52	44988	26.782.260	0.1.0107.000000	2.018	86	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
Despesa empenhada por estimativa referente retenção do PASEP para o período de janeiro a dezembro de 2019. (CIDE)																
37	E			02/01	2.000,00	0,00	90,25	90,25	1.909,75	44989	26.782.260	0.1.0139.000000	2.018	88	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
Despesa empenhada por estimativa referente retenção do PASEP para o período de janeiro a dezembro de 2019. (FEP)																
38	O		2/2019	02/01	482,34	0,00	482,34	482,34	0,00	44948	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - COAMO- AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de cardã 17", 02 und de parafuso trava 10, 08 und de parafuso sext. 16x40 8.8, para reposição no Trator Agrícola Marca Agrale 6577, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1/2019)																
39	O			02/01	65.989,77	0,00	0,00	0,00	65.989,77	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	8	3.3.50.00.00.00.00.00	107 - ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	
Despesa empenhada referente contribuição mensal para Associação dos Municípios do Alto Irani - AMAI. Estimativa para o período de janeiro a dezembro de 2019.																
40	O		3/2019	02/01	2.236,00	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 und de pneus 215/65/16 98T, para reposição na Caminhonete Fiat Toro Placa QJJ 5825, utilizada nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 2/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
41	O		4/2019	02/01	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	44963	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	384 - COMERCIO DE PNEUS CARDOSO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und Patim Freio traseiro e 01 und rolamento roda traseira, para reposição no Veículo Renault Logan Placa MLC 9946, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar no Município de Entre Rios, com recursos do convênio Polícia Militar. (Compra Direta Nº 3/2019)																
42	O		5/2019	02/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	44963	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	384 - COMERCIO DE PNEUS CARDOSO LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 horas de mão de obra de mecânica para melhorias no Freio traseiro e rolamento roda traseira, do Veículo Renault Logan Placa MLC 9946, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar no Município de Entre Rios, com recursos do convênio Polícia Militar. (Compra Direta Nº 4/2019)																
43	G			02/01	6.531,00	0,00	544,25	544,25	5.986,75	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	11	3.3.93.00.00.00.00.00	755 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO
Despesa empenhada referente a prestação de serviços continuados de Tecnologia da Informação e Comunicação dos Sistemas de Gestão Tributária do Simples Nacional, Gestão Tributária do Cadastro Integrado Municipal - GCIM e Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC do Município de Entre Rios, para o período de janeiro a dezembro de 2019. Conforme Contrato Administrativo nº.001/2019.																
44	G			02/01	5.900,00	0,00	950,00	950,00	4.950,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1696 - CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Despesa empenhada referente locação de software denominado movimento econômico para emissão e controle dos blocos de produtor, compreendendo implantação, treinamento operacional e suporte técnico para o período de janeiro a dezembro de 2019. Conforme Contrato Administrativo nº.002/2019.																
45	O		6/2019	02/01	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1533 - LEONIR AMARO
Despesa empenhada referente a locação parcial no período vespertino de posto de lavagem para limpeza de veículos e ônibus utilizados pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios, para o período de janeiro a dezembro de 2019. Conforme Contrato Administrativo nº.004/2019. (Compra Direta Nº 5/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
46	G			02/01	26.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	23.400,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA
Despesa empenhada referente prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, conforme descrito no plano anual de trabalho, firmado entre o Município de Entre Rios e a EPAGRI, para o exercício de 2018.																
47	G			02/01	7.500,00	0,00	625,00	625,00	6.875,00	44948	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	104	3.3.90.00.00.00.00.00	1509 - ADEMIR HENRIQUE
Despesa empenhada referente locação de sala comercial em alvenaria localizada na Linha Paio de Barro na área indígena, com uma área de 42m², composta por 03 salas destinadas para o funcionamento da Secretaria de Assuntos Indígenas para o período de janeiro a dezembro de 2019.																
48	O			8/2019 02/01	10.875,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00		14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	104	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 2500 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Assuntos Indígenas do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.006/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
49	O			9/2019 02/01	23.925,00	0,00	0,00	0,00	23.925,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 5500 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Administração do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.006/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
50	O			10/2019 02/01	15.225,00	0,00	0,00	0,00	15.225,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 3500 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Educação do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.006/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
51 O			11/2019	02/01	19.575,00	0,00	0,00	0,00	19.575,00		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	100	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 4500 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.006/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
52 O			12/2019	02/01	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 2000 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pelo Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.006/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
53 O			13/2019	02/01	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 2000 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria da Infraestrutura do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.006/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
54 O			14/2019	02/01	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00		27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 1000 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Esportes e Lazer do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.006/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
55 O			15/2019	02/01	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 4000 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.006/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
56	O		16/2019	02/01	28.160,00	0,00	0,00	0,00	28.160,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 8000 litros de combustível óleo diesel S500, para abastecimento dos caminhões, máquinas e equipamentos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria da Infraestrutura do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.006/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
57	O		17/2019	02/01	70.400,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 20000 litros de combustível óleo diesel S500, para abastecimento das máquinas e equipamentos agrícolas utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.006/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
58	O		18/2019	02/01	73.200,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONCALVES
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 20000 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos ônibus utilizados no transporte escolar dos alunos da rede de ensino fundamental do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.008/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
59	O		19/2019	02/01	256.200,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONCALVES
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 70000 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos caminhões, máquinas e equipamentos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria da Infraestrutura do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.008/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
60	O		20/2019	02/01	47.580,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONCALVES	
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 13000 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento das máquinas e equipamentos agrícolas utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.008/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
61	O			02/01	7.894,94	0,00	7.894,94	7.894,94	0,00	44.948	28.846.2800	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	210 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº.626369088.																
62	O			02/01	1.976,15	0,00	1.976,15	1.976,15	0,00	44.948	28.846.2800	0.1.0000.000000	2.025	105	3.2.90.00.00.00.00.00	210 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº.626369088.																
63	O			02/01	1.402,03	0,00	1.402,03	1.402,03	0,00	44.948	28.846.2800	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
Despesa empenhada referente pagamento da 6ª parcela da amortização do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
64	O			02/01	553,22	0,00	553,22	553,22	0,00	44.948	28.846.2800	0.1.0000.000000	2.025	105	3.2.90.00.00.00.00.00	209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
Despesa empenhada referente pagamento da 6ª parcela da amortização referente a multas/juros do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
65	O		7/2019	02/01	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1248 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LT
Despesa empenhada referente a aquisição de material impresso: 7.000 jogos de notas fiscais de produtor rural - formulário contínuo 04 vias - papel fotocópia 240mmx216mm, para distribuição gratuita aos Produtores Rurais do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 6/2019)																
66	O			02/01	7.655,00	0,00	615,00	615,00	7.040,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	8	3.3.50.00.00.00.00.00	109 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIF
Despesa empenhada referente contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, para o período de janeiro a dezembro de 2019. Conforme resolução CNM nº.004/2018.																
67	O			02/01	1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	8	3.3.50.00.00.00.00.00	108 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIC
Despesa empenhada referente contribuição para a Federação Catarinense dos Municípios - FECAM, para o período de janeiro de 2019.																
68	O		21/2019	02/01	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 balde de graxa (alta temperatura) 20lts e 02 balde óleo 90 API GL4 20 lts, para reposição nas máquinas e veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
69	O		22/2019	02/01	1.418,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 balde de graxa (alta temperatura) 20lts e 02 balde óleo 90 API GL4 20 lts, 10 balde de aria 32 20lts, para reposição nas máquinas e veículos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
70	O		25/2019	02/01	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1580 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTC
Despesa empenhada referente a aquisição de 30 und de Fórmula Infantil de partida para lactantes de 0 a 6 meses, para distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
71 E				02/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesa com combustível do veículo Fiat Toro, Placas QIJ-8525, quando em viagem a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de saída no dia 14 e retorno dia 16 de janeiro de 2019. (Conforme relatório de viagem nº.1239 em anexo).																
72 O				02/01	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
Despesa empenhada referente 03 diárias para o Prefeito Municipal de Entre Rios Sr. Jurandi Dell Osbel, quando a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, para participar de reunião da Fecam e Aris, com previsão de saída no dia 14 e retorno dia 16 de janeiro de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1238, em anexo).																
73 E				02/01	800,00	316,15	483,85	483,85	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	390 - VANDERLEI CARBONARI
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesa com hospedagem e alimentação do servidor Vanderlei Carbonari, quando em viagem a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de saída no dia 14 e retorno dia 16 de janeiro de 2019. (Conforme relatório de viagem nº.1237 em anexo).																
74 O			30/2019	02/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46420	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1697 - GGA INFORMÁTICA SERVIÇOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de HD 500 GB, utilizados nos trabalhos do quartel do Corpo de Bombeiro Militar de São Domingos SC, com recursos do FUNREBOM. (Compra Direta N° 7/2019)																
75 O			31/2019	02/01	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	46420	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1697 - GGA INFORMÁTICA SERVIÇOS LTDA
do quartel do Corpo de Bombeiro Militar de São Domingos SC, com recursos do FUNREBOM. Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Formatação de Computadores utilizados nos trabalhos do quartel do Corpo de Bombeiro Militar de São Domingos SC, com recursos do FUNREBOM. (Compra Direta N° 8/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
76	O		32/2019	02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46420	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1698 - ANITO DJALMA TEIXEIRA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Dedetização no quartel do Corpo de Bombeiro Militar de São Domingos SC, com recursos do FUNREBOM. (Compra Direta Nº 9/2019)																
77	O		33/2019	02/01	1.771,76	0,00	1.771,76	1.771,76	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1699 - UNIVERSO DO TURISMO
Despesa empenhada referente aquisição de passagens aéreas Chapecó/Brasília ida e volta para o Prefeito Municipal Sr. Jurandi Dell Osbel e Vice Prefeito Municipal Sr. Evandro dos Passos, com previsão de ida no dia 07/04 e retorno dia 12/04, para participarem de audiências nos Gabinetes dos Deputados, Ministérios e demais agendas em Brasília/DF. (Compra Direta Nº 10/2019)																
78	O		34/2019	02/01	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und fêmea gir BSP 60 reta ½ x ½, 01 und de fêmea gir BSP 60 curva 90 1/2x1/2 e 0,85 mts de Mangueira 100R2AT/2SN, para reposição na Retro Escavadeira JCB utilizada nos trabalhos da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 11/2019)																
79	G			02/01	17.940,00	0,00	2.990,00	2.990,00	14.950,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1555 - LABORATIVAMED LTDA
CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA, COM JORNADA TRABALHO DE 20H00MIN (VINTE HORAS) SEMANAIS PARA ATUAR NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº.038/2018 E TERMO ADITIVO Nº.22/2018.																
80	O			02/01	8.725,00	0,00	8.725,00	8.725,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - CRISTIANE MARCHESINI TEIXEIRA 01977:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATUAR COM OFICINAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV", E SUPERVISÃO DA GESTÃO DO "SUAS", DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 27/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.039/2018 E TERMO ADITIVO Nº.022/2018.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
81	O		35/2019	02/01	624,35	0,00	624,35	624,35	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1319 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI - EPI
Despesa empenhada referente aquisição de passagem aérea de ida e volta de Chapecó a Florianópolis para o Prefeito Municipal Sr. Jurandi Dell Osbel, com previsão de ida no dia 14/01/2019 e retorno dia 16/01/2019, com objetivo de realizar visitas ao INCRA - Superintendência Florianópolis, CASAN e Secretarias de Estado/SC, buscando resolver assuntos de interesse do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 12/2019)																
82	G			02/01	61.708,08	0,00	5.142,34	5.142,34	56.565,74	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de aplicativos de gestão pública municipal para as áreas de Contabilidade, Faturamento de água e esgoto, Fly Transparência, Planejamento, Compras e Licitações, Patrimônio, Folha de Pagamento, RH, E-social, Tributação e demais sistemas para o Município de Entre Rios, para o período de janeiro a dezembro de 2019. Conforme Processo Licitatório nº.062/2016, Pregão Presencial nº.050/2016, Contrato Administrativo nº.107/2016 e 5º. Termo Aditivo nº.009/2019.																
83	O		37/2019	02/01	2.200,50	0,00	2.200,50	2.200,50	0,00	44948	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	324 - ZAMPROGNA ESPORTES LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de material esportivo: 01 jogo de rede de campo fio 06, 05 und de bola de futebol de campo e 03 bolas de Futsal, para reposição na Secretaria Municipal de Esportes do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 13/2019)																
84	O		38/2019	02/01	4.462,16	0,00	4.462,16	4.462,16	0,00	44948	15.452.1501	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais: 15 und de braço galvanizado para luminária, 15 und de luminária pública aberta, 15 und de lâmpada vapor de mercúrio 400w, 50 und de lâmpada fluorescente 18/20W LED, 200mt de cabo flexível 750V 1,5mm, 03 und de relé fotoelétrico 220v, utilizados na rede de iluminação pública do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 14/2019)																
85	O		39/2019	02/01	1.305,25	0,00	1.305,25	1.305,25	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais: 400m de cabo flexível 750V 4mm, 45m de cabo multiplex 2x10 monofásico 10mm, 06 und de lâmpada de LED 15W, para reposição na Escola Municipal Santa Lúcia no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 15/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
86	O		40/2019	02/01	930,62	0,00	930,62	930,62	0,00	45000	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	111	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais: 10 und de lâmpada fluorescente 36/40W, 06 und de tomada externa universal retangular, 02 und de lâmpada a vapor de mercúrio 80W, 05 und de lâmpada a vapor de mercúrio 400W, 20 und de lâmpada LED 10w, 06 und de lâmpada fluorescente 20w LED, 02 und de lâmpada mista 160W, para reposição no Centro de Múltiplo Uso José Alves de Oliveira onde atende o SCFV de Entre Rios. (Compra Direta Nº 16/2019)																
87	O		41/2019	02/01	748,21	0,00	748,21	748,21	0,00	45000	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	111	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais: 05 und de lâmpada compacta eletrônica espiral 16w, 01 und de lâmpada compacta eletrônica espiral 25w, 04 und de lâmpada LED 12W, 02 und de lâmpada LED 15W, 02 und de lâmpada fluorescente 09W, 10 und de lâmpada vapor de mercúrio 400W, para reposição no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 17/2019)																
88	O		42/2019	02/01	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	44983	06.181.0601	0.1.0110.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	1472 - FERNANDA PIGOZZO LORINI 9669227801
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços: revisão e conserto da central do giroflex e revisão do chicote do veículo Renault Logan Placa MLC 9946, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar no Município de Entre Rios, com recursos do convênio Polícia Militar. (Compra Direta Nº 18/2019)																
89	O		43/2019	02/01	2.925,25	0,00	2.925,25	2.925,25	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	217 - JOSE ELI SEABRA
Despesa empenhada referente a aquisição de madeira: 35 pranchas medindo 32 cm de largura, 08 cm de espessura e 04 mts de comprimento em eucalipto, totalizando 3.6 m³ de madeira, e 15 kg de pregos, utilizados para realizar conserto de pontes e pontilhões do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 19/2019)																
90	O		44/2019	02/01	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATORDIESEL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de cilindro mestre embreagem linha 5000, 01 und de cilindro auxiliar embreagem original 5075/5085, para reposição no Trator Agrícola marca Agrale, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 20/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
91	O		45/2019	02/01	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1558 - IRMÃOS BENETTON TRATORES E IMPL
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de pistão auxiliar, 01 und de pino pistão e 01 und de pino do suporte do Trator Agrícola Marca LS, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS. (Compra Direta Nº 21/2019)																
92	O		46/2019	02/01	838,50	0,00	838,50	838,50	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA EIRELI
Despesa empenhada Referente a Prestação de Serviço: 12,90 horas de mecânica em Trator Agrícola de Pneu Marca Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
93	O		47/2019	02/01	1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - MECANICA DENDENA EIRELI
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de filtro hidráulico, 01 und de mangueira do hidráulico, 02 und de abraçadeira de mangueira do hidráulico, 01 und de parafuso do comando do hidráulico, 01 und de filtro do óleo lubrificante, 01 und de filtro combustível, 02 und de terminal de direção, 01 und de filtro do ar externo, 01 und de filtro do ar interno, 01 und de junta coletor escape, para reposição no Trator Marca Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 22/2019)																
94	O			02/01	40.816,43	0,00	40.816,43	40.816,43	0,00	45009	12.361.1201	0.3.0132.000000	1.062	144	4.4.90.00.00.00.00.00	778 - LUHEMA CONSTRUTORA E INCORPORAD
Despesa empenhada referente 11ª medição da obra de Construção do Espaço Educativo 06 salas - Escola Santa Lúcia, termo de compromisso PAR nº.32327/2014 - FNDE. Realizado 90,41% do total da obra, (recontratação) e perfazendo 5,61% desta medição. Conforme Processo Licitatório nº.061/2016, Tomada de Preços nº.008/2016, Contrato Administrativo nº.102/2016, laudo de medição, boletim de medição e demais documentos e anexo. Utilizando recursos do Convênio FNDE.																
95	O		48/2019	02/01	1.353,30	0,00	1.353,30	1.353,30	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de elemento filtrante, 01 und de Elemento LB 580, 01 und de Elemento LB 030, 01 und de Elemento LB 050, 01 und de Elemento LB 890, 01 und de elemento LB 100, 01 und de Elemento LB 090, para reposição na Escavadeira Hidráulica Marca Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 23/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
96	O		49/2019	02/01	955,15	0,00	955,15	955,15	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de Filtro CT, 01 und de Filtro KO, 01 und de Filtro NH, 01 und de Filtro FI, 01 und de Filtro Interno, 01 und de Filtro FI 84350712, 01 und de Filtro secundário CS, para reposição na Motoniveladora Marca Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 24/2019)																
97	O			02/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44948	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1683 - EDERSON DA SILVA PRADO
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Ederson da Silva Prado, para cobertura de despesas com combustível, quando em viagem para a cidade de Xanxerê/SC, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade na Receita Federal, com previsão de ida e retorno do dia 17/01/2019. Conforme relatório de viagem nº. 1240. Com posterior prestação de contas.																
98	O			02/01	8.606,25	0,00	8.606,25	8.606,25	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	1.062	16	4.4.90.00.00.00.00.00	1593 - METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI
Despesa empenhada referente a 3,79% da Construção da Quadra Escolar com Vestiário, Termo de Compromisso FNDE nº. 10331/2014, em construção no Centro do Município de Entre Rios. (Parte contra partida). 9º Medição. Referente contrato licitatório nº.26/2018. (Licitação Nº : 2/2018-TP)																
99	O		50/2019	02/01	2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und de pivô da suspensão, 01 kit reparo pinça, 01 und de terminal de direção, 02 und de rolamento traseiro, 01 und de kit lona de freio traseiro, 02 und de rolamento dianteiro, 01 und de filtro de ar, 01 kit correia dentada, 01 und de sonda lambda, 02 und de barra de direção, 01 kit embreagem completo, 01 und de geometria, 01 und de balanceamento, para reposição no Veículo Marca Fiat Strada Placa MKY 3533, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 25/2019)																
100	O		51/2019	02/01	540,00	0,00	432,00	432,00	108,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 15 horas de mecânica no Veículo Marca Fiat Strada Placa MKY 3533, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																	
101	O		52/2019	02/01	2.043,04	0,00	2.043,04	2.043,04		0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	847 - UELINTON DA S. DARTORA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 08 und de chapa de ferro medindo 1 ¼ x 3/16 x 0,80m, 12 pçs em madeira eucalipto medindo 5cmx5cmx2,5m, 12 pçs de madeira medindo 2,5cmx0,30mx2,5m, 96 und de parafuso 2,5pol./1/4, 02 latas 3,6lts de tinta esmalte sintético, utilizados na reforma geral do Veículo Marca Toyota Bandeirante Placa LXH 1450, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 27/2019)																	
102	O		53/2019	02/01	1.362,00	0,00	1.362,00	1.362,00		0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	847 - UELINTON DA S. DARTORA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 34,05 horas para reforma geral no Veículo Marca Toyota Bandeirante Placa LXH 1450, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 28/2019)																	
103	O		54/2019	02/01	8.006,14	0,00	8.006,14	8.006,14		0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 04 und de Anel elástico, 08 und de botão, 01 und de cabo quebra jato max, 01 cj rolo liso, 01 cj tampa caraça, 01 und cola 3m, 01 und de correia power B 158, 01 und de disco de corte, 01 und de graxa 1kg, 01 jg de faca, 01 kit parafusos diversos, 02 lts de óleo caixa cambio, 01 und de manipulo ensiladeira, 04 und de pino plástico, 04 und de retentor, 01 und de rolamento 111, 02 und de rolamento 222, 15 und de rolamento 333, 04 und de rolamento 444, 02 und de rolamento NU310 e01 und de suporte móvel, utilizados para reposição na Ensiladeira Marca Cervo, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 29/2019)																	
104	O		55/2019	02/01	20.006,00	20.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1517 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 14 und de pneu 275 80 R22,5 misto tração 20mm de profundidade, para reposição nos caminhões Placas OKF 8645, MCU 5980, MIE 1828, MJF 2915 e QHD 5125, utilizados nos trabalhos da secretaria municipal de infraestrutura do município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																	
105	O		56/2019	02/01	8.394,00	0,00	0,00	0,00	8.394,00		12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1517 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 und de Pneu 275 80 R22,5 misto direcional 18mm de profundidade, para reposição no ônibus Placa MLO6582, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
106	O		57/2019	02/01	3.087,50	0,00	0,00	0,00	3.087,50	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1371 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 und de Pneu 215 75 R17,5, para reposição nos micro-ônibus Placas MFN 5385 e MKW 6086, utilizados no transporte escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
107	O		59/2019	02/01	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1517 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 und de Pneu 175 70 R13, para reposição nos veículo Placas MHK 1552, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
108	O		60/2019	02/01	626,00	0,00	0,00	0,00	626,00	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	111	3.3.90.00.00.00.00.00	1517 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 und de Pneu 175 70 R13, para reposição no veículo Placas MLO 3696, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
109	O		61/2019	02/01	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1374 - JOACABA PNEUS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 pneus 7.00x16 - 10 lonas para reposição no Veículo Marca Toyota Bandeirante Placa LXH 1450, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
110	O		62/2019	02/01	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1374 - JOACABA PNEUS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 pneus 6.50 16 10 lonas para Carreto Agrícola e 04 pneus 7.5 16 12 lonas para o distribuidor de adubo líquido, ambos utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
111	O		63/2019	02/01	945,00	0,00	840,00	840,00	105,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	888 - UNIÃO TRANSPORTES COIM E SERVIÇOS
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 bombona de 30 kg de hipoclorito de sódio para utilização no tratamento de água junto ao Serviço de tratamento de água do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 30/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
112	O		64/2019	02/01	1.136,40	0,00	1.136,40	1.136,40	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 baldes 20lts de óleo lubrificante 15w40 e 01 óleo hidráulico HD 68, para reposição em máquinas da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
113	O			02/01	146,65	0,00	146,65	146,65	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente taxa de registro 2019 do veículo Renault Master Ambulância placa MID-9696.																
Total do Dia:					1.497.840,85	22.242,15	203.823,15	198.857,40	1.276.741,30							
114	O		65/2019	07/01	1.502,35	0,00	1.502,35	1.502,35	0,00	48244	08.244.0801	0.1.0135.000037	2.031	119	3.3.90.00.00.00.00.00	1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 und de TNT 50mts, 05 und de tinta spray brilhante 400ml, 01 cesto com pedal 100lts, 10 und bacia 34lts, 20 und de corante de roupa preto, 20 und de tinta tecido fosca 37ml, 10 und de pincel para pintura, 05 und de bandeja para pintura 23cm, 10 und de cadeado 45mm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 31/2019)																
115	O		66/2019	07/01	112,23	0,00	112,23	112,23	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de material de copa e cozinha: 01 Chaleira elétrica, 01 jarra plástico 03lts com tampa e 01 jarra plástico com tampa 04lts, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 32/2019)																
116	O		67/2019	07/01	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1303 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA	
Despesa empenhada referente a realização 12 serviços de recapagem de pneus 275 80 R22,5, sendo 08 pneus para o Caminhão Mercedes Placa QHD 5125 e 04 pneus para o Caminhão Iveco Placas MCU 5980, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios (Licitação Nº : 5/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
117	O		68/2019	07/01	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1374 - JOACABA PNEUS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 pneus 19,5 24 12 Lonas para reposição na Retro Escavadeira Marca Hyundai utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
118	O		69/2019	07/01	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de manutenção de Software com a realização de alteração específica na base de dados do Sistema Betha - Setor de Tributos, conforme Chamado n. FCSC - 135320, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 33/2019)																
119	O		79/2019	07/01	146,65	0,00	146,65	146,65	0,00	44.948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente taxa de registro anual 2019 do caminhão Ford Cargo, placa ALR-5501, utilizado nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 43/2019)																
120	O		70/2019	07/01	1.069,25	0,00	1.069,25	1.069,25	0,00	44.948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de lanterna dianteira, 01 und de terminal, 02 und de lanterna, 04 und de lâmpada hp, 02 lâmpada hp -1, 01 und de soquete meia luz, 02 und de lâmpada H3, 01 und de lâmpada 68 dianteira, 02 und de lâmpada H5, 01 und de chave seta, 01 und de bateria 70º, 01 cx de fusível, 01 conector ig, 01 und de cil. lg m 9968, 10 und de fusível vidro, 01 und de botão buzina, 02 und de soquete h4, 01 und de chave tic tac, 01 pta fusível, 02 und de fusível lâmina, 01 und de relê auxiliar, 28 und de polca, 15 und de arruela, 25 mt de fio terra com luva, 25 und de abraçadeira, 01 mt de cabo 4x1, para reposição na Caminhonete Toyota Bandeirante, Placa LXH 1450, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 34/2019)																
121	O		71/2019	07/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44.948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos: 06 horas para ajustes elétricos na Caminhonete Toyota Bandeirante, Placa LXH 1450, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 35/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
122	O		72/2019	07/01	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	44948	17.512.1701	0.1.0000.000000	2.021	95	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de bobina contactora, 01 und de contactora, 103210 e 01 und de contactora 1025, para reposição na Bomba d'água que realiza o recalque de água até o Sistema Municipal de Tratamento e Distribuição de Água Potável para o perímetro urbano de Entre Rios. (Compra Direta Nº 36/2019)																
123	O		73/2019	07/01	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de suporte escova, 01 und de pinhão, 01 und de reparo, 01 und de bobina automática, 01 und de reparo isol. GB 10816 e 01 und de reparo isol. GB 10915, para reposição na Carregadeira Marca Caterpillar 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 37/2019)																
124	O		74/2019	07/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 03 horas em serviço elétricos para a Carregadeira Marca Caterpillar 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 38/2019)																
125	O		75/2019	07/01	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição 01 und de suporte escova, 02 und de lâmpada h4 12V, 01 und de lâmpada 67 18V, para reposição no Trator Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 39/2019)																
126	O		76/2019	07/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 4,4 horas de serviços elétricos no Trator Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 40/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
127	O		77/2019	07/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 buzina para reposição no Micro ônibus marca Iveco, utilizada no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 41/2019)																
128	O		78/2019	07/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente de serviço de instalação de buzina no Micro ônibus marca Iveco, utilizada no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 42/2019)																
129	O		80/2019	07/01	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1620 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CAT
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de cilindro mestre, 01 und de elemento do filtro do óleo, 01 und de filtro do carter, 01 und de elemento do ar externo do motor 1, 01 elemento do ar interno do motor 22, para reposição na Retro escavadeira marca Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 44/2019)																
130	O			07/01	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente seguro obrigatório 2019 do veículo Fiat Ducato TCA Ambulância, placa QJT-7011.																
131	O			07/01	146,65	0,00	146,65	146,65	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente taxa de registro 2019 do veículo Fiat Ducato TCA Ambulância, placa QJT-7011.																
132	O		81/2019	07/01	1.472,57	0,00	0,00	0,00	1.472,57	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1444 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de filtro secador ar, 02 und de filtro de ar eletrônico VW, 01 und de filtro lubrificante, 01 und de filtro MBL 1620, 01 und de filtro separador de combustível, 01 und de filtro diesel, 01 und de filtro de ar, 01 und de filtro hidráulico, 01 und de filtro de ar interno, 01 und de filtro de ar condicionado, 01 und de filtro MB Iveco, 01 und de filtro de água, para reposição nos Caminhões Placas QHD 5980, MIE 1828, MCU 5980, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 45/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
133	O		82/2019	07/01	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 und de lâmpada base esmagada, 01 und de lâmpada dois polos, 01 und de lâmpada h4, 01 und de interruptor de ré e 01 und de sensor de velocidade, para reposição no Veículo Fiat Strada Placas MKY 3533, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 46/2019)																
134	O		83/2019	07/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos: 0,9 horas de serviços elétricos no Veículo Fiat Strada Placas MKY 3533, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 47/2019)																
135	O		84/2019	07/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de chicote TU 1027, para reposição na Retro Escavadeira marca Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios (Compra Direta Nº 48/2019)																
Total do Dia:					17.964,25	10.890,00	5.412,34	5.412,34	1.661,91							
136	O		85/2019	22/01	391,80	0,00	391,80	0,00	391,80	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 03 und de proteção plástica preta 20x25, 02 und de fêmea gir ORFS reta 11/16, 02 und de fêmea ORFS reta 13/16, 02 und de capa com descasque R 12, 0,6m de Mangueira Gates 100R2AT e 1,9m de Mangueira Alfagoma 4SH, para reposição na Retro Escavadeira Marca Hyundai H940C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 49/2019)																
137	O		86/2019	22/01	2.195,00	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 05 und de Ponta PC 160 -KO, 05 und de suporte KO, 05 und de trava KO e 01 und de graxa DV 011645, para reposição na Escavadeira Hidráulica PC 160 Marca Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 50/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
138	O		87/2019	22/01	750,01	0,00	750,01	750,01	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und de suporte FI - 75243732, 02 und de chapa FI - 7524 8807, 06 und de chapa FI 7524 8810, 11 und de calco, 03 und de chapa FI - 75248811, 03 und de Chapa grossa FI 75248808, para reposição na Motoniveladora Marca Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 51/2019)																
139	O		55/2019	22/01	20.006,00	0,00	0,00	0,00	20.006,00		26.782.2601	0.3.0139.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1517 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
Reempenhamento de despesa referente a aquisição de 14 und de pneu 275 80 r22,5 misto tração 20mm de profundidade, para reposição nos caminhões Placas OKF 8645, MCU 5980, MIE 1828, MJF 2915 e QHD 5125, utilizados nos trabalhos da secretaria municipal de infraestrutura do município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
140	O		61/2019	22/01	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	44989	26.782.2601	0.3.0139.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1374 - JOACABA PNEUS LTDA
Reempenhamento de despesa referente a aquisição de 04 pneus 7.00x16 - 10 lonas para reposição no Veículo Marca Toyota Bandeirante Placa LXH 1450, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
141	O		67/2019	22/01	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	44989	26.782.2601	0.3.0139.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1303 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA
Reempenhamento de despesa referente a realização 12 serviços de recapagem de pneus 275 80 R22,5, sendo 08 pneus para o Caminhão Mercedes Placa QHD 5125 e 04 pneus para o Caminhão Iveco Placas MCU 5980, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2018-PR)																
142	O		68/2019	22/01	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	44989	26.782.2601	0.3.0139.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1374 - JOACABA PNEUS LTDA
Reempenhamento de despesa referente a aquisição de 02 pneus 19,5 24 12 lonas para reposição na Retro Escavadeira Marca Hyundai utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
143	O		88/2019	22/01	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - FLORESTAL OESTE LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 15 und de azaleia, 60 und de salvia, 02 sc de substrato Garden plus 25kg, 04 und de buxinho, 15 und liriop, utilizados no paisagismos de ambientes públicos do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 52/2019)																
144	O		89/2019	22/01	390,04	0,00	0,00	0,00	390,04	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 07 und de placa de conscientização em chapa de ferro e pedestal com 3,5mts de altura, instaladas na Praça Municipal do Município de Entre Rios, instaladas a pedido da Polícia Militar. (Compra Direta Nº 53/2019)																
145	O		90/2019	22/01	676,43	0,00	676,43	676,43	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 05 und de vassura de palha, 10 und de vassoura de nylon, 12 und de detergente pia, 12 und de água sanitária, 05 und de sabonete líquido, 24 und de desinfetante para banheiro, 12 cx de sabão em pó, 12 sc para lixo 50 und 30lts, 10 und de odorizador de ambientes, 100 und de pano flanela, 10 pct de esponja, 10 pct de esponja para banheiro, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 54/2019)																
146	O		91/2019	22/01	1.726,22	0,00	1.726,22	1.726,22	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 15 pct de pipoca, 32kg de erva mate 1kg, 14 pct de tempero para chimarrão, 15 bombonas de água 20 lts, 150 und de água 500ml, 15 cx de chá c/12, 15 und de filtro café, 26 und de copo plástico, 31 pct de bolacha salgada, 30 pct de bolacha doce, 07 pct de café em pó, 10 pct de bolo pronto, utilizados no preparo de lanche da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 55/2019)																
147	O		92/2019	22/01	223,26	0,00	223,26	223,26	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1444 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de filtro ar e 01 und de filtro diesel para reposição no Caminhão Placas MCU 5980, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 56/2019)																
Total do Dia:					38.867,76	0,00	18.471,72	18.079,92	20.787,84							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
148	O		93/2019	24/01	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1064 - F.M. PNEUS LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 08 recapagens de pneus 215/70R 17,50, para reposição nos ônibus que realizam o Transporte Escolar na Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2018-PR)																
149	O		94/2019	24/01	37,30	0,00	37,30	37,30	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATORDIESEL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de parafuso 12/30, 01 und de parafuso 6/20 e 01 und de filtro motor, para reposição no Trator Agrícola Marca Agrale 5085, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 57/2019)																
150	O		96/2019	24/01	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	324 - ZAMPROGNA ESPORTES LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo esportivo: 02 bolas de futebol de campo, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Esporte do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 59/2019)																
151	O		97/2019	24/01	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
Despesa empenhada referente a aquisição de 07mts de mangueira ½, 02 und capas e 01 macho final ½, para reposição na Grade Aradora Marca Servo, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 60/2019)																
152	O		98/2019	24/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 02 prensagem de mangueira, na Grade Aradora Marca Servo, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 61/2019)																
153	O		99/2019	24/01	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
Despesa empenhada referente a aquisição 01 fema gir gic 3/8, 01 capa, para reposição na ensiladeira marca pinheiro, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 62/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
154	O		100/2019	24/01	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 01 prensagem de mangueira, na ensiladeira marca pinheiro, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 63/2019)																
155	O		101/2019	24/01	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
Despesa empenhada referente a aquisição 02 fmea gir gic 1/2, 02 capas e 01 mt de mangueira 1/2, para reposição na retro escavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 64/2019)																
156	O		102/2019	24/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 02 prensagens de mangueira, na retro escavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 65/2019)																
157	O		95/2019	24/01	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Recuperação de 01 und de bomba injetora, bicos injetores, ajustes e testes de bancada, para reposição na Retroescavadeira Marca JCB 3C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 58/2019)																
158	O		103/2019	24/01	376,60	0,00	376,60	376,60	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 filtros de ar interno motor e 02 und de filtro de ar externo motor, para reposição na Retroescavadeira marca Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 66/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
159	O		104/2019	24/01	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1303 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 und de consertos em pneus RAC 14, 01 conserto em pneu RAC 20 e 02 consertos de pneu RAC 40 e 02 vulcanização de pneu 275/80R22,5, para pneus dos Caminhões Placas QHD 5125, MCU 5980, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 67/2019)																
160	O		105/2019	24/01	961,08	0,00	961,08	961,08	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de manutenção de Software com a realização de alteração específica na base de dados do Sistema Betha - Setor de RH, conforme Chamado n. FCSO - 133944, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 68/2019)																
161	O		106/2019	24/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1707 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNIC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa de Inscrição para Participação na Marcha dos Prefeitos a Brasília - DF, que ocorrerá nos dias 08, 09, 10 e 11 de abril de 2019. Representará o Município de Entre Rios, o Sr. Evandro Antônio dos Passos - Vice Prefeito Municipal. (Compra Direta Nº 69/2019)																
162	O		107/2019	24/01	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 montagem de Pneu Placas MHK 1552, 01 Conserto de pneu da Grade Aradora Marca Servo, 02 montagem pneu dianteiro da Retro Escavadeira JCB, 01 conserto de pneu dianteiro do trator LS, 01 conserto de pneu (Compra Direta Nº 70/2019)																
163	O		108/2019	24/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de Câmera 12,5 80 R18 para pneu dianteiro da Retro Escavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 71/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
164	O		109/2019	24/01	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME
Despesa empenhada referente aquisição de 07 placas de metal com pedestal medindo 50x70 para implantação junto a praça Municipal, visando a conscientização sobre o consumo de bebidas alcoolicas. (Compra Direta Nº 72/2019)																
165	O			24/01	1.244,45	0,00	1.244,45	1.244,45	0,00	44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 10ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E. PARTE DA AMORTIZAÇÃO.																
166	O			24/01	848,22	0,00	848,22	848,22	0,00	44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	105	3.2.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA DA 10ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E.																
167	O			24/01	7.172,08	0,00	7.172,08	7.172,08	0,00	44948	12.361.1201	0.3.0001.000000	1.062	143	4.4.90.00.00.00.00.00	1593 - METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI
Despesa empenhada referente a 3,16% da Construção da Quadra Escolar com Vestiário, Termo de Compromisso FNDE nº. 10331/2014, em construção no Centro do Município de Entre Rios. (Parte contra partida). 1º Medição. Referente contrato licitatório nº.26/2018. (Licitação Nº : 2/2018-TP)																
Total do Dia:					27.270,73	0,00	23.954,73	15.204,73	12.066,00							
168	O		110/2019	25/01	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1646 - PRÉ MOLDADOS NM
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 Postes Padrão 9x300 para instalação de Padrão de Energia Elétrica na Quadra Coberta próximo a Escola Municipal Santa Lúcia e Escola Santa Lúcia em fase final de Construção na Rua dos Índios, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 73/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
169	O		111/2019	25/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1,5 de manga ¾, 02 Fêmea Gir DKO oring 30x3/4, 02 und de capa ¾ 04 tramas, para reposição na Escavadeira Hidráulica Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 74/2019)																
170	O		112/2019	25/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 02 Prensagem em mangueira, para a Escavadeira Hidráulica Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 75/2019)																
171	O		113/2019	25/01	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 3,5 de manga 5/8, 02 Fêmea Gir ORFS 1X5/8, 02 und de capa 5/8, para reposição na Retro Escavadeira Hidráulica JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 76/2019)																
172	O		114/2019	25/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 02 Prensagem em mangueira, para a Retro Escavadeira Hidráulica JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 77/2019)																
173	O		115/2019	25/01	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	44948 04.122.0402	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME
Despesa empenhada referente a aquisição de material para comunicações: 10und aparelhos de telefone fixo, 05 und de aparelho telefônico fixo sem fio, para reposição na Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 78/2019)																
174	O		116/2019	25/01	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	44948 04.122.0402	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME
Despesa empenhada referente a aquisição de material para para processamento de dados: 10und Pendrive 64 gb, para reposição na Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 79/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
175	O		117/2019	25/01	149,40	0,00	149,40	149,40	0,00	44948	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 14 und de fixador para cal 150ml, 02 und de interruptor tomada simples 6ª, 01 und de tomada de sobrepor 2P+T 10ª, 01 und de prolongador PAD 2P+T 20ª, 29mts de cabo PP 2X2,5mm, para reposição na Secretaria Municipal de Esporte do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 80/2019)																
176	O		118/2019	25/01	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de mangueira gir ORFS reta 11/16x3/8, 01 und de fêmea GIR ORFS curva 90 11/16 x 3/8, 0,8m de mangueira gates 100R2AT/2SN 3/8, para reposição na Retro escavadeira Marca Hyundai 940C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Entre Rios. (Compra Direta Nº 81/2019)																
177	O		119/2019	25/01	4.580,10	0,00	4.580,10	4.580,10	0,00	44976	12.361.1201	0.3.0136.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de material de construção: 03m³ de brita, 10 sc de cal hidratada, 20 br de ferro 4.2mm 12m, 10 br de ferro 3/8 10mm, 10 lts de alvenacal, 44 tábuas de madeira de pinus, 30 sc de cimento todas as obras 50kg, 07 m³ de areia fina e 25 br de ferro 5/16 8mm 12m, utilizados na construção de muro de contenção no Pátio da Escola Municipal Santa Lúcia em fase final de construção no Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
Total do Dia:					9.474,30	0,00	9.003,30	8.944,50	529,80							
178	O			28/01	23.016,33	0,00	23.016,33	23.016,33	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19																
179	O			28/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19																
180	O			28/01	53.242,73	0,00	53.242,73	53.242,73	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
181	O			28/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
182	O			28/01	21.861,44	0,00	21.861,44	21.861,44	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
183	O			28/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
184	O			28/01	56.408,65	0,00	56.408,65	56.408,65	0,00	44959	12.361.120	0.3.0319.000000	2.007	128	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
185	O			28/01	39.585,09	0,00	39.585,09	39.585,09	0,00	44959	12.361.120	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
186	O			28/01	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	44943	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
187	O			28/01	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	44943	12.365.120	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
188	O			28/01	53.281,81	0,00	53.281,81	53.281,81	0,00	44959	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.042	51	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
189	O			28/01	25.952,90	0,00	25.952,90	25.952,90	0,00	44943	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
190	O			28/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44943	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
191	O			28/01	41.963,53	0,00	41.963,53	41.963,53	0,00	44943	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
192	O			28/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	44943	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
193	O			28/01	33.349,68	0,00	33.349,68	33.349,68	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
194	O			28/01	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	100	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
195	O			28/01	7.332,75	0,00	7.332,75	7.332,75	0,00	44943	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	103	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
196	O			28/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	44943	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	104	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
197	O			28/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
198	O			28/01	10.988,55	0,00	10.988,55	10.988,55	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
199	O			28/01	7.686,14	0,00	7.686,14	7.686,14	0,00	44943	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	126	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
200	O			28/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	44943	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
201	O			28/01	3.300,82	0,00	3.300,82	3.300,82	0,00	44959	12.361.1201	0.3.0319.000000	2.007	128	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
202 O				28/01	15.472,58	0,00	15.472,58	15.472,58	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA 01/19
203 O				28/01	7.736,14	0,00	7.736,14	7.736,14	0,00	44943	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	84	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA 01/19
204 O				28/01	12.330,16	0,00	12.330,16	12.330,16	0,00	44943	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	59	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA 01/19
205 O				28/01	15.472,28	0,00	15.472,28	15.472,28	0,00	44959	12.361.120	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA 01/19
206 O			120/2019	28/01	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI Despesa empenhada referente a aquisição de 06 baldes c/ 20 litros de Óleo lubrificante 15W40 para reposição nos caminhões Placas QHD 5125, ALR 5501 e OKF 8645, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2018-PR)
207 O				28/01	4.894,00	0,00	4.894,00	4.894,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1359 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES Despesa empenhada referente pagamento de serviços de estagiários do CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina, prestados ao Município de Entre Rios, competência janeiro de 2019, Convênio nº.62863, firmado entre o Município de Entre Rios e o CIEE/SC. Conforme relatório de frequência em anexo.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
208	O			28/01	318,90	0,00	318,90	318,90	0,00	44948	17.512.1701	0.1.0000.000000	2.021	95	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - AGENCIA REG INTERMUNICIPAL DE SANEAM/
Despesa empenhada referente taxa de serviços de regularização dos serviços de Abastecimento de Água do Município de Entre Rios, junto a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - Aris, para o período de Janeiro de 2019.																
209	O			28/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
Despesa empenhada referente 01 diária para o Prefeito Municipal de Entre Rios Sr. Jurandi Dell Osbel, quando a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, para participar de reunião na Casan, Incra e Assembléia Legislativa, com previsão de saída no dia 01 de janeiro de 2019 e retorno no mesmo dia. (Conforme relatório de Viagem nº. 1241, em anexo).																
210	O			28/01	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1249 - ADÃO DE ALMEIDA LEITE
Despesa empenhada referente 01 diária para o Secretário Municipal de Administração de Entre Rios Sr. Adão de Almeida Leite, quando a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, para participar de reunião na Casan, Incra e Assembléia Legislativa, com previsão de saída no dia 01 de janeiro de 2019 e retorno no mesmo dia. (Conforme relatório de Viagem nº. 1242, em anexo).																
211	O			28/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1359 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES
Despesa empenhada referente pagamento de serviços de estagiários do CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina, prestados ao Município de Entre Rios, competência janeiro de 2019, Convênio nº. 62863, firmado entre o Município de Entre Rios e o CIEE/SC. Conforme relatório de frequência em anexo.																
212	O		121/2019	28/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1478 - DC IMPLEMENTOS EIRELI - EPP	
Despesa empenhada referente a locação de 01 tanque rodoviário para instalação no Caminhão Ford Cargo Placas ALR 5501, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 82/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
213	O		122/2019	28/01	936,55	0,00	0,00	0,00	936,55	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1319 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI - EPI	
Despesa empenhada referente aquisição de passagem aérea Chapecó/Florianópolis ida e volta para o Secretário Municipal de Administração, Sr. Adão de Almeida Leite, com previsão de ida no dia 01/02/2019 pela manhã e retorno dia 01/02/2019 a noite, para participarem de agenda de visitas à: Casan, Inkra e Assembléia Legislativa de Santa Catarina, em busca de recursos para o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 83/2019)																
214	O		123/2019	28/01	430,60	0,00	0,00	0,00	430,60	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1319 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI - EPI	
Despesa empenhada referente aquisição de passagem aérea Chapecó/Florianópolis ida e volta para o Prefeito Municipal Sr. Jurandi Dell Osbel, com previsão de ida no dia 01/02/2019 pela manhã e retorno dia 01/02/2019 a noite, para participarem de agenda de visitas à: Casan, Inkra e Assembléia Legislativa de Santa Catarina, em busca de recursos para o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 84/2019)																
215	O		125/2019	28/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 04 engate rápido agrícola fêmea, para reposição no trator agrícola Marca Agrale, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 85/2019)																
216	O		126/2019	28/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1620 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CAT	
Despesa empenhada referente a aquisição de 07 discos para distribuição de sementes de milho, para reposição na Plantadeira Marca Gobi cor verde, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 86/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
217	O		127/2019	28/01	440,51	0,00	440,51	440,51	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de 14 und de parafuso aço MA 8.8 10X70, 14 und de porca sext. Autotrav. MA10, 01 und de chave combinada 26mm, 01 und de chave combinada 25mm, 09 und de porca sext. 5.8 7/8 x 7", 09 und de porca sext. Zin 7/8, 01 und de união ¾" externa preta, 02 und de silicone alta temperatura 50gr, 03 und de arruela lisa 7/16", 02 und de arruela lisa ½, 02 und de parafuso soberana 5/16/3, 02 und de Porca sext. Zin 5/16, 01 und de chave combinada 21mm, 01 und de chave combinada 27mm, 01 und de chave combinada 22mm, 01 und de chave combinada 19mm, 01 und de chave combinada 16mm, 01 und de chave combinada 16mm, 01 und de chave combinada 14mm, 01 und de chave fixa 8/9mm, 01 und de cadeado latão 20mm, 01 und de parafuso aço MA 8.8 10X45, 01 und de serra manual 24D, 01 und de porca aço MA 10, 05 und de protetor de ouvido plug, 03 und de parafuso aço MA 8.8 12X45 e 03 und de porca sext. Autotrav MA 12, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 87/2019)</p>																
218	O		128/2019	28/01	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de filtro de combustível, 01 und de filtro óleo, 01 und de filtro combustível separador de água, 04 und de bucha do estabilizador, 01 und de filtro de ar pequeno, 01 und de filtro de ar grande, 01 und de barra de direção lateral, 02 und de amortecedores dianteiros, 02 und de amortecedores traseiros, 01 und de rolamento cardã, 01 und de mola mestra traseira, para reposição no Micro ônibus Placas MLO 6582, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 88/2019)</p>																
219	O		129/2019	28/01	502,50	0,00	502,50	502,50	0,00	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
<p>Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço 15 horas de mecânica, para o Micro ônibus Placas MLO 6582, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)</p>																
220	O		130/2019	28/01	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES	
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de 05 mt de mangueira de sucção azul 3, 01 und de bucha redução 2.1/2x2, 01 und de luva redução 3x2.1/2, 03 und de abraçadeira 14mm flex 44 x57, 01 und de abraçadeira mangote 32mm 79x87, 01 und de niple simples MG X rosca 3, 01 und de niple simples mangueira rosca 02, 04 und de abraçadeira mangotinho 25mm 79x87 3, 1,5m de mangueira preta polietileno 2x4,0 c/100 m, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 90/2019)</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
221	O		131/2019	28/01	6.025,00	0,00	6.025,00	6.025,00		0,00 44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de filtro de ar, 01 und de filtro de óleo, 01 kit embuchamento dianteiro, 02 amortecedores dianteiros, 02 und de terminal de direção, 01 und de barra de direção lateral, 01 und de mola mestra, 04 und de bucha do estabilizador, 02 und de bucha de mola, 01 und de pino de centro, 01 und de coroa e pinhão diferencial, 02 und de rolamento diferencial, para reposição no Ônibus Placas MFN 0075, utilizado no Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 91/2019)																
222	O		132/2019	28/01	1.538,99	0,00	1.538,99	1.538,99		0,00 44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 45,94 horas de mecânica no Ônibus Placas MFN 0075, utilizado no Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
223	O		133/2019	28/01	340,00	0,00	340,00	340,00		0,00 45000	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	111	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 recargas de gas de cozinha para reposição no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, Centro de Convivência dos Idosos e Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
224	O		134/2019	28/01	3.945,00	0,00	3.945,00	3.945,00		0,00 44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de filtro de ar, 01 und de filtro de óleo, 01 und de filtro combustível, 01 und de sincronizado 2 e 3, 01 und de sincronizado 4 e 5, 01 und de retentor caixa, 05 lts de óleo de câmbio, 01 und de eixo piloto, 01 und de engrenagem 3ª marcha, para reposição no ônibus MIX 0581, utilizado no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 93/2019)																
225	O		135/2019	28/01	502,50	0,00	502,50	502,50		0,00 44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 15 horas para manutenção do ônibus MIX 0581, utilizado no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																	
226	O		136/2019	28/01	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	10.306.100	0.1.0137.000027	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT		
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 latas de suplemento alimentar para distribuição gratuita na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2018-PR)																	
227	O		137/2019	28/01	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00	44989	26.782.260	0.3.0139.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de pistão freio a motor, 03 jg de lona de freio, 04 pç de bucha gabina, 02 pç de coxim caixa, 02 pç de terminal de direção, 01 und de barra de direção lateral, para reposição no Caminhão Placas MIX 1828, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 94/2019)																	
228	O		138/2019	28/01	502,50	0,00	502,50	502,50	0,00	44989	26.782.260	0.3.0139.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço 15 horas de serviço de mecânica no Caminhão Placas MIX 1828, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																	
229	O		146/2019	28/01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1711 - MARIELE DE SOUZA 08150202951		
Despesa empenhada referente aquisição de 01 ventuinha/helice 550/AV9/PAGN, para reposição na escavadeira hidráulica Link belt 160, utilizada nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Economico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 102/2019)																	
230	O		139/2019	28/01	800,15	0,00	0,00	0,00	800,15	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	847 - UELINTON DA S. DARTORA		
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 12,31 horas para troca dos suporte e dos dentes da Escavadeira Hidráulica Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 95/2019)																	
231	O		140/2019	28/01	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	847 - UELINTON DA S. DARTORA		
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 01 hora para endireitar pára-choque da Toyota Bandeirante Placas LXH 1450, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 96/2019)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
232	O		141/2019	28/01	35,75	0,00	0,00	0,00	35,75		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	847 - UELINTON DA S. DARTORA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 0,55 horas para consertar roçadeira costal , utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 97/2019)																
233	O		142/2019	28/01	40,30	0,00	0,00	0,00	40,30		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	847 - UELINTON DA S. DARTORA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 0,62 horas para consertar ensiladeira, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 98/2019)																
234	O		143/2019	28/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	847 - UELINTON DA S. DARTORA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de reforma de 01 prateleira medindo 3,25m², utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 99/2019)																
235	O		144/2019	28/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	847 - UELINTON DA S. DARTORA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de chapeação e pintura da plataforma e capota do rolo compactador Marca Case, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 100/2019)																
236	O		145/2019	28/01	3.678,88	0,00	0,00	0,00	3.678,88		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
Despesa empenhada referente a aquisição de 12 und de braço galvanizado para luminária pública 1x1m, 02 und de chave de comando de grupo 2x30 sem disjuntor, 12 und de lâmpada vapor mercúrio 400W, 12 und de luminária pública aberta E- 40, 12 und de reator a vapor de mercúrio 400W, para reposição na iluminação pública municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 101/2019)																
237	O		148/2019	28/01	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1712 - INSTITUTO DE PESQUISA DATA X EIRELI
Despesa empenhada referente prestação de serviços de levantamento estatístico através de pesquisa de avaliação qualitativa e quantitativa de gestão dos serviços públicos prestados pelo governo municipal de Entre Rios em cada setor da Administração Municip (Compra Direta Nº 103/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
238	O		147/2019	28/01	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	27.812.2701	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1682 - ALTAIR ANTONIO ANDRETTA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de arbitragem: 01 árbitro de 02 auxiliares em 15 jogos do Campeonato Municipal de campo Futebol 2019 no Campo Municipal de de Entre Rios. (Compra Direta Nº 104/2019)																
239	O			28/01	813,30	0,00	813,30	813,30	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 01/2019. Conta Corrente 20038-7.																
240	O			28/01	71,47	0,00	71,47	71,47	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 01/2019. Conta Corrente 15354-0.																
241	O			28/01	555,42	0,00	555,42	555,42	0,00	44944	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 01/2019. Conta Corrente 20046,8.																
242	O		149/2019	28/01	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 1000 und de capa de bloco de produtor rural e 40 blocos de controle de horas máquinas, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
243	O		151/2019	28/01	6.770,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 4.000 und de folha timbrada A4, 300 pastas processo licitatório, 1.000 und de pastas diversas, 1.000 und de envelopes 18x25, 800 und de envelopes 26x36, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
244	O			28/01	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	17.512.1701	0.1.0000.000000		2.021	95	3.3.90.00.00.00.00.00	882 - CATIELE BRUNA DELL OSBEL
Despesa empenhada referente prestação de serviços de acompanhamento e fiscalização do sistema de água urbana do Município de Entre Rios, para o mês de janeiro de 2019. Conforme Contrato Administrativo nº.054/2015 e 3º. Termo Aditivo. Pregão presencial 035/2015.																
245	O			28/01	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	44989	26.782.2601	0.3.0139.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 01/2019. Conta Corrente 15379-6.																
246	O		152/2019	28/01	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	04.122.0401	0.1.0000.000000		2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de cartucho de tinta Epson 664 azul, 01 tinta Epson 664 magenta, 01und de tinta 664 amarela e 01 und de tinta 664 preto, para reposição nas impressoras utilizadas nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 105/2019)																
247	O		154/2019	28/01	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	26.782.2601	0.1.0000.000000		2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	206 - TUBIN COM DE PRODUTOS AGROPECUAR
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 und de 5lts de secante Saical, utilizado na limpeza de ruas do perímetro urbano Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 106/2019)																
248	O		155/2019	28/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	12.361.1201	0.3.0136.000000		2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN
Despesa empenhada referente a aquisição de 2.000 und de bloco concreto 14x19x39cm e 60 und de palanque 10x10cmx2,5m em concreto, utilizado para construção de muro junto a Escola Santa Lúcia (em construção) Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 107/2019)																
249	O			28/01	32.112,02	0,00	0,00	0,00	32.112,02	04.122.0401	0.1.0000.000000		2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1694 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PES
Despesa empenhada referente contratação dos serviços de capacitação profissional com desenvolvimento institucional, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de contribuições, nos temas de despesas de pessoal e encargos e repasses constitucionais. Conforme Processo Licitatório nº.60/2018, Dispensa de Licitação nº.10/2018. Contrato Administrativo nº.035/2018. Conforme relatório de serviços em anexo.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
250	O		156/2019	28/01	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 07 und de fechadura externa para reposição na no Centro de Múltiplo Uso e Centro de Convivência dos Idosos, Secretaria de Desenvolvimento Comunitário de Entre Rios. (Compra Direta Nº 108/2019)																
251	O		157/2019	28/01	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de instalação de 07 und de fechadura externa no Centro de Múltiplo Uso e Centro de Convivência dos Idosos, Secretaria de Desenvolvimento Comunitário de Entre Rios. (Compra Direta Nº 109/2019)																
252	O		158/2019	28/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.361.1201	0.3.0136.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de reforma geral de 02 cadeiras de escritório da Secretaria Municipal de Educação de Entre Rios. (Compra Direta Nº 110/2019)																
253	O		159/2019	28/01	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço instalação de 12 trava-porta no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 111/2019)																
254	O		Total do Dia:		544.535,95	0,00	470.231,70	468.676,70	75.859,25							
			31/01		1.399,63	0,00	1.399,63	0,00	1.399,63	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19																
255	O			31/01	1.470,64	0,00	1.470,64	0,00	1.470,64	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
256 O				31/01	14.986,07	0,00	14.986,07	238,36	14.747,71		04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
257 O				31/01	3.992,22	0,00	3.992,22	65,60	3.926,62		04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
258 O				31/01	6.120,88	0,00	6.120,88	196,80	5.924,08		12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
259 O				31/01	6.920,79	0,00	6.920,79	196,80	6.723,99		12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
260 O				31/01	3.552,01	0,00	3.552,01	98,40	3.453,61		12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
261 O				31/01	8.959,95	0,00	8.959,95	0,00	8.959,95		12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
262 O				31/01	12.260,95	0,00	12.260,95	0,00	12.260,95		12.365.120	0.1.0001.000000	2.042	50	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
263 O				31/01	6.808,47	0,00	6.808,47	98,40	6.710,07		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
264 O				31/01	10.510,12	0,00	10.510,12	32,80	10.477,32		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
265 O				31/01	5.816,99	0,00	5.816,99	196,80	5.620,19		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
266 O				31/01	1.893,44	0,00	1.893,44	0,00	1.893,44		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
267 O				31/01	796,59	0,00	796,59	0,00	796,59		14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	103	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
268 O				31/01	2.540,55	0,00	2.540,55	32,80	2.507,75		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19
269 O				31/01	796,71	0,00	796,71	0,00	796,71		27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	126	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
270	O		160/2019	31/01	2.450,27	0,00	0,00	0,00	2.450,27		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 10 kg de abacaxi, 05 kg de abobrinha, 03 kg de acelga, 05 kg de açúcar mascavo, 05 kg de alho, 05 kg de arroz branco, 12 kg de arroz parboilizado, 06 kg de aveia em flocos, 15 kg de banana catura, 10 kg de batata inglesa, 05 kg de beterraba, 15 pct de biscoito de gergelim, 20 pct de biscoito doce de leite, 20 pct de biscoito tipo maria, 03 kg de brócolis, 20 kg de carne moída bovina, 20 kg de carne bovina patinho, 20 kg de carne de frango, 20 kg de frango filezinho, 20 kg de peito de frango, 05 kg de cebola, 10 kg de chuchu, 04 pct de colorau, 05 kg de couve flor, 05 pct de creme de leite, 05 pct de emustab, 10 kg de ervilha, 03 kg de farinha de bijú, 05 pct de farinha de milho 5kg, 05 pct de farinha de milho 1kg, 02 pct de farinha de rosca, 05 pct de farinha de trigo, 10 kg de feijão preto, 05 pct de filtro de papel para café, 10 kg de iogurte, 24 cx de leite integral UTH, 10 kg de maçã, 10 kg de mamão, 05 kg de manga rosa, 05 kg de melão, 10 und de óleo de soja, 05 kg de tomate, 02 kg de vinagre de maçã, utilizado no preparo de lanche e almoço no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e CRAS do Município de Entre Rios. Pregão n. 07/2019, Proc. 07/2019. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
271	O		161/2019	31/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1624 - XAXIM - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR
Despesa empenhada referente a realização de 01 Vistoria Veicular do Caminhão Ford Cargo Placas ALR 5501, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 112/2019)																
272	O		162/2019	31/01	10.596,00	0,00	0,00	0,00	10.596,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1503 - BORILLI PNEUS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Recapagens: 02 recapagens de pneu 12,4x24, 02 recapagens 14,9x24, para o trator agrícola Massey Ferguson e 02 recapagem de pneu 18,4x30, 02 recapagem de pneu 23,1x26, 02 recapagem de pneu 18,4x34, para o trator agrícola marca Agrale, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2018-PR)																
273	O		163/2019	31/01	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1503 - BORILLI PNEUS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Vulcanização: 01 vulcanização de pneu 12,4x24, para o trator agrícola marca Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 113/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
274	O		164/2019	31/01	7.615,40	0,00	0,00	0,00	7.615,40	10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 40 kg de abacaxi, 01 kg abobrinha, 05 und de achocolatado, 37 und de alface, 06 pct de arroz parboilizado, 156 kg de banana, 18,5 kg de batata, 70 kg de beterraba, 32 kg de brócolis, 30 kg de carne bovina moída, 64 kg de carne bovina patinho, 57 kg de coxa e sobre coxa, 64 kg de filezinho de frango, 70 kg de filezinho suíno, 10,5 kg de cebola, 24,5 kg de cenoura, 24 kg de chuchu, 26 kg de feijão preto, 375 kg de maçã fugi, 15 pct de massa parafuso, 33 kg de mamão formosa, 15 kg de manga rosa, 05 kg de mandioca descascada, 31 kg de melão, 20 und de óleo de soja, 10 kg de pimentão, 52 kg de repolho verde, 43 mc de tempero verde, 69 kg de tomate, 10 und de vinagre, utilizados no preparo da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
275	O		165/2019	31/01	721,55	0,00	0,00	0,00	721,55	10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	1304 - SELEZIA AMELIA PAGOTTO PAZ	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 03 pct de amido de milho, 10 und de café solúvel, 415 und de mini-cuca doce, 12 pt de margarina, 755 und de pão francês, 10 kg de sal refinado, utilizados no preparo da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
276	O		166/2019	31/01	896,52	0,00	0,00	0,00	896,52	10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 05 kg de açúcar branco cristal, 10 und de biscoito doce sortido, 264 cx de leite integral UHT, utilizados no preparo da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
277	O		167/2019	31/01	165,70	0,00	0,00	0,00	165,70	10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 03 pct de arroz integral, 10 pct de biscoito doce sabor leite, 03 pct de biscoito integral diet, 07 pct de farinha de trigo, utilizados no preparo da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
278	O		168/2019	31/01	59,60	0,00	0,00	0,00	59,60	10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 05 pct de alho, 01 und de pão integral, 02 kg de moranga cabotiã, 10 pct de massa cabelo de anjo, utilizados no preparo da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
279	O		169/2019	31/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 clipe emenda manga, 02 und de ventíl de alta e baixa, 01 carga de gás e 02 carga de nitrogênio, para reposição na Motoniveladora Marca Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 114/2019)																
280	O		170/2019	31/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conserto do ar condicionado da Motoniveladora Marca Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 115/2019)																
281	O		171/2019	31/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de correia de ar, 01 carga de gás, para reposição no Rolo Compactador marca Volvo, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 116/2019)																
282	O		172/2019	31/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conserto do ar condicionado do Rolo Compactador marca Volvo, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 117/2019)																
283	O		173/2019	31/01	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de retirada e instalação de bomba injetora com troca de filtros e regulagem do equipamento na Retro escavadeira Marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 118/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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

284	O		174/2019	31/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de Cartucho de Toner para impressora Samsung D204, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 119/2019)																

285	O		175/2019	31/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	117	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de toner Ricoh SP 377X para reposição na Impressora utilizada nos trabalhos do Programa Bolsa Família, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 120/2019)																

Total do Dia:	115.688,05	0,00	88.826,01	1.156,76	114.531,29
Total da Entidade:	2.251.641,89	33.132,15	819.722,95	716.332,35	1.502.177,39
Total do Período:	2.251.641,89	33.132,15	819.722,95	716.332,35	1.502.177,39

Entre Rios, 08/05/2019

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO