

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
286	O		176/2019	01/02	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,2 horas de serviço de desmontar e montar proteção do motor do Veículo Fia Uno Placa MLO 3696, utilizado no Centro de Convivência de Assistência Social - CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
287	O		177/2019	01/02	76,68	0,00	76,68	76,68	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,2 horas de serviço de solda proteção do motor do Veículo Fia Uno Placa MLO 3696, utilizado no Centro de Convivência de Assistência Social - CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
288	O		178/2019	01/02	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 3,5 horas de serviço de desmontar e montar grade niveladora cor vermelha, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
289	O		179/2019	01/02	115,02	0,00	115,02	115,02	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,8 horas de serviço de solda grade niveladora cor vermelha, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
290	O		180/2019	01/02	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 4,0 horas de serviço de desmontar e montar grade de ferro que abriga o gás de cozinha na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
291	O		181/2019	01/02	153,36	0,00	153,36	153,36	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,4 horas de serviço de solda na grade de ferro que abriga o gás de cozinha na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
292	O		182/2019	01/02	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 08 horas de serviço de desmontar e montar tampa lateral do Carreto agrícola cor azul, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
293	O		183/2019	01/02	236,43	0,00	236,43	236,43	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 3,7 horas de serviço de solda tampa lateral do Carreto agrícola cor azul, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
294	O		184/2019	01/02	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,2 horas de serviço de desmontar e montar saída de adubo líquido do distribuidor de adubo líquido cor amarelo, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
295	O		185/2019	01/02	127,80	0,00	127,80	127,80	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 horas de serviço de solda na saída de adubo líquido do distribuidor de adubo líquido cor amarelo, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
296	O		186/2019	01/02	243,60	0,00	243,60	243,60	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 4,2 horas de serviço de desmontar e montar lâmina da roçadeira de grama, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
297	O		187/2019	01/02	76,68	0,00	76,68	76,68	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,2 horas de serviço de solda na roçadeira de grama, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
298	O		188/2019	01/02	179,80	0,00	179,80	179,80	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 3,1 horas de serviço de desmontar e montar engate do trator agrícola Marca LS cor azul, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
299	O		189/2019	01/02	146,97	0,00	146,97	146,97	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,3 horas de serviço de solda no engate do trator agrícola Marca LS cor azul, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
300	O		190/2019	01/02	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 3,0 horas de serviço de desmontar e montar suporte rolete da ensiladeira Marca Pinheiro, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
301	O		191/2019	01/02	83,07	0,00	83,07	83,07	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,3 horas de serviço no suporte rolete da ensiladeira Marca Pinheiro, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
302	O		192/2019	01/02	162,40	0,00	162,40	162,40	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,8 horas de serviço de desmontar e montar bico da ensiladeira Marca Pinheiro, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
303	O		193/2019	01/02	217,26	0,00	217,26	217,26	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 3,4 horas de serviço de solda no bico da ensiladeira Marca Pinheiro, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
304	O		194/2019	01/02	747,63	0,00	747,63	747,63	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 11,70 horas de serviço de solda na concha e na bomba da Retro Escavadeira JCB, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
305	O		195/2019	01/02	632,20	0,00	632,20	632,20	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 10,9 horas de serviço de desmontar e montar calços da lâmina da Motoniveladora Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
306	O		196/2019	01/02	217,26	0,00	217,26	217,26	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 3,4 horas de serviço de solda nos calços da lâmina da Motoniveladora Marca Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
307	O		197/2019	01/02	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,2 horas de serviço de desmontar e montar escada metálica multiuso, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
308	O		198/2019	01/02	83,07	0,00	83,07	83,07	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,3 horas de serviço de solda em escada metálica multiuso, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
309	O		199/2019	01/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Higienização 04 und de Ar Condicionado, no Centro Administrativo Municipal, salas: Contabilidade, RH, Financeiro e Tributos, do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 121/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
310	O		200/2019	01/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1490 - GIBRAIM CARDOSO DA SILVEIRA 1524511
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 bateria 60A, para reposição na Caminhonete Fiat Strada Placa MKY 3533, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 122/2019)																
311	O		201/2019	01/02	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1490 - GIBRAIM CARDOSO DA SILVEIRA 1524511
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 bateria 150A, para reposição no Caminhão Volkswagen Placas LXR 9739, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 123/2019)																
312	O		202/2019	01/02	695,00	0,00	695,00	695,00	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 de borracharia: 02 montagem de pneu traseiro e 02 montagem de pneu dianteiro para o trator Massey Ferguson, 02 montagem de pneu traseiro e 02 montagem de pneu dianteiro para o trator agrícola Agrale e 02 conserto de pneu dianteiro do trator agrícola New holand e 01 conserto de pneu do carroto agrícola Azul, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 124/2019)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.956,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956,03</b>	<b>6.956,03</b>	<b>0,00</b>							
313	O		203/2019	04/02	709,50	0,00	709,50	709,50	0,00	44976	12.361.1201	0.3.0136.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de barbante corrido n. 06, 02 und de barbante colorido n. 04, 10 und de caderno de 10 matérias com 200 folhas, 01 cx de caneta esferográfica azul c/ 50 und, 01 cx de caneta esferográfica azul ponta fina 0.8 c/100 und, 10 pct de canudinho grosso com 100 und, 50 und de cartolina diversas cores 50x70, 02 und de cola para EVA, 30 und de fita adesiva em papel Kraft marron 18mmx50m, 30 und de fita adesiva transparente 45x50 e 02 cx de papel A4 c/5000, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
314	O		204/2019	04/02	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 cx de papel A4 cx c/ 5000 und, utilizada nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
315	O		205/2019	04/02	474,40	0,00	0,00	0,00	474,40		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - COOP AGRIC FAMILIARES ENTERRIENSE
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 pinos lisos três ponta 19x12, 07 pino liso 3 ponta 22x15, 15 agulhas hipométricas, 01 und de lâmina de bisturi c/100 und, 07 aneis quebra dedo, 01 und de cabo de bisturi, 02 mata bicheira prata, 01 cx de luva de procedimento 100und, 02 cx de luva de inseminação c/100 cada, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 125/2019)																
316	O		206/2019	04/02	183,80	0,00	0,00	0,00	183,80		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 luva redução 1/2x1/4, 02 und de abraçadeira 14mm, 20 mt de mangueira multipress 5/8, 02 und de espigão macho ½ x 5/8, 01 und de pino conec ¼ c/ rosca, 01 und de engate rápido ¼ fêmea 1/2, para reposição na Escavadeira Hidráulica Marca Komatsu PC 130 utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 126/2019)																
317	O		207/2019	04/02	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	44948	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 10 und de Adubo foliar Fortreen CoMo 10, utilizado no paisagismo do perímetro urbano Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 127/2019)																
318	O		208/2019	04/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	44976	12.361.1201	0.3.0136.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	1264 - JUNIOR JOAO CHISTE 64593550963
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 04 horas Treinamento/Capacitação a ser realizada no dia 08/02/2019 das 08:00 as 12:00 horas, no Centro de Múltiplo Uso, destinado a Professores da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 128/2019)																
319	O		209/2019	04/02	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de desinsetização dos estabelecimentos: Centro Administrativo Municipal, banheiros da Praça Municipal edifícios da Secretaria Municipal de Administração de Entre Rios. (Compra Direta Nº 129/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
320	O		210/2019	04/02	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	44976	12.361.1201	0.3.0136.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de desinsetização dos estabelecimentos: Escola do Campo Aparecida, Escola Santa Lúcia, Creche Pequeno Príncipe, Prê-escolar Virgínea de Moraes, Prê - Escolar Paiol de Barro, Secretaria Municipal de Educação, edifícios da Secretaria Municipal de Educação de Entre Rios. (Compra Direta Nº 130/2019)																
321	O		211/2019	04/02	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de desinsetização dos estabelecimentos: Secretaria de Desenvolvimento Comunitário, Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, Centro de Múltiplo Uso José Alves de Oliveira, Centro de Convivência dos Idosos e Conselho Tutelar, edifícios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário de Entre Rios. (Compra Direta Nº 131/2019)																
322	O		212/2019	04/02	690,20	0,00	690,20	690,20	0,00	44948	20.608.2001	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 14 und de disco liso 18", para reposição na Grande Niveladora utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 132/2019)																
323	O		217/2019	04/02	7.391,00	0,00	7.391,00	7.391,00	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 rolamento 6008 2RS, 05 und de rolamento 6007 2RS, 03 und de rolamento 6208 ZZ, 02 und de Rolamento FAG 609, 01 und de polia 170mm 5 canais, 02 und de rolamento 6206 ZZ, 01 und de correia 5V B152, 01 und de contra - faca, 01 und de jogo de faca max 12, 02 und de chavetas, 01 und de disco de corte, 01 und de conjunto duto, 02 und de eixo rotor, 04 und de contrafaca, 01 und de acoplamento, 02 und de pino de acoplamento, 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 133/2019)																
324	O		218/2019	04/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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 Prestação de Serviço para reforma da Ensiladeira Marca Pinheiro, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 134/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
325	O		219/2019	04/02	5.581,99	0,00	0,00	0,00	5.581,99		17.512.1701	0.1.0000.000000	2.021	95	3.3.90.00.00.00.00.00	928 - GENETICA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTI
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Análise Laboratorial de águas do Sistema Municipal de Tratamento e Distribuição de água no perímetro urbano do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 135/2019)																
326	O		220/2019	04/02	403,30	0,00	403,30	0,00	403,30		12.361.1201	0.3.0136.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	1089 - JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 150 und de caderno espiral 48 f. 03 cx de pincel atômico c/12. 10 cx de pincel para quadro branco c/12, utilizados no trabalho educacional da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>25.903,19</b>	<b>0,00</b>	<b>19.663,00</b>	<b>19.259,70</b>	<b>6.643,49</b>							
327	O		221/2019	05/02	6.752,00	0,00	6.752,00	6.752,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	278 - FOLHA REGIONAL COMERCIO DE JORNAIS
Despesa empenhada referente prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornal de circulação no município de Entre Rios, com intuito de divulgar atos de interesse público e informativos para a população das ações desenvolvidas pelo poder executivo municipal, publicações conforme demanda com espaço mínimo de ½ (meia) página e máximo de 01 (uma) página, inclusive chamada na capa. Conforme Processo Administrativo nº. 14/2019, Dispensa de Licitação nº.01/2019. Para o período de fevereiro à dezembro de 2019. (Licitação Nº : 1/2019-DL)																
328	O		222/2019	05/02	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a prestação de serviço 03 horas de mecânica na Retro Escavadeiras Marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
329	O		223/2019	05/02	4.048,00	0,00	4.048,00	4.048,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	278 - FOLHA REGIONAL COMERCIO DE JORNAIS
Despesa empenhada referente 10 assinaturas/exemplares de todas as edições de jornal de circulação no município de Entre Rios, correspondente a 04 (quatro) edições semanais a serem entregues na Prefeitura Municipal de Entre Rios. Conforme Processo Administrativo nº. 14/2019, Dispensa de Licitação nº.01/2019. Para o período de fevereiro à dezembro de 2019. (Licitação Nº : 1/2019-DL)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
330	O		224/2019	05/02	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de tensionador de correia, 01 und de filtro combustível, 01 und de filtro de ar externo, 01 und de filtro de ar interno, 02 und de braçadeira e 01 und de terminal esférico, para reposição na Retro Escavadeiras Marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 136/2019)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.857,00</b>	<b>12.857,00</b>	<b>0,00</b>							
331	O		225/2019	08/02	211,20	0,00	211,20	211,20	0,00	44989	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	88	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 06 und de castanha da roda, 08 und de prisioneiro da roda e 08 und de porca da roda, para reposição na Motoniveladora HW 205C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 137/2019)																
332	O		226/2019	08/02	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	44989	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	88	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 03 horas de mecânica na Retroescavadeira Hyundai H940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
333	O		227/2019	08/02	349,86	0,00	349,86	349,86	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 2,94 horas de mecânica na Escavadeira Hidráulica Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
334	O		228/2019	08/02	809,20	0,00	809,20	809,20	0,00	44989	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	88	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 6,8 horas de mecânica na Britador Móvel, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura 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 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
335	O		229/2019	08/02	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	44989	26.782.2601	0.3.0139.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 baldes de óleo lubrificante c/20lts, para reposição na Escavadeira Hidráulica PC 130 -8, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 138/2019)																
336	O		230/2019	08/02	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	44976	12.361.1201	0.3.0136.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	1610 - ASSIS & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Construção de Muro de Contenção junto a Escola Municipal Santa Lúcia (em construção) na Rua dos Índios, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 139/2019)																
337	O		231/2019	08/02	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	44989	26.782.2601	0.3.0139.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 04 und de parafuso, para reposição no Rolo Compactador Marca Volvo, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 140/2019)																
338	O		232/2019	08/02	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	44989	26.782.2601	0.3.0139.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 horas de mecânica para revisão de agulhas do Rolo Compactador Marca Volvo, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
339	O		233/2019	08/02	3.370,20	0,00	3.370,20	3.370,20	0,00	44989	26.782.2601	0.3.0139.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de cruzeta, 12 und de parafuso, 02 und de parafuso lâmina, 02 und de porca lâmina 01", 02 und de trava, 01 und de trava vedador, 02 und de rolamento 6202, 02 und de anel teflon, 02 und de anel silicone, 02 placas, 01 und de graxeira, 02 und de sangria, 02 und de disco fibra, 06 und de mola, 01 und de capa e 01 und de filtro separador água, para reposição na Pá Carregadeira Cat. 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 141/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
340	O		234/2019	08/02	2.581,11	0,00	2.581,11	2.581,11	0,00	44989	26.782.2601	0.3.0139.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 21,69 horas de mecânica geral na Pá Carregadeira Cat. 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal e Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
341	O		235/2019	08/02	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948	
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço: 55 horas para manutenção, troca de lâmpada, reparos da rede elétrica e retirada da rede que forneceu energia para as luzes natalina da Praça Municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 142/2019)																
342	O		236/2019	08/02	707,00	0,00	707,00	707,00	0,00	44989	26.782.2601	0.3.0139.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 08 und de parafuso de roda eixo traseiro, 08 und de porca de roda, 01 und de mangueira, para reposição na Motoniveladora Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 143/2019)																
343	O		237/2019	08/02	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	44989	26.782.2601	0.3.0139.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de filtro lubrificante, para reposição na Retro Escavadeira Marca Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 144/2019)																
344	O		238/2019	08/02	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxas DETRAN referente ao Licenciamento anual 2019 do Veículo Marca Fiat Strada, placas MKY 3538, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 145/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
345	O		239/2019	08/02	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa Empenhada referente seguro obrigatório DPVAT 2019 do veículo Fiat Strada, placas MKY 3538, utilizado nos serviços da Secretaria Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 146/2019)																
346	O		240/2019	08/02	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	48243	08.244.0801	0.3.0035.000035	2.030	136	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxas DETRAN referente ao Licenciamento anual 2019 do Veículo Marca Fiat Uno, placas MJL 4762, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário (Bolsa Família) do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 147/2019)																
347	O		241/2019	08/02	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	48243	08.244.0801	0.3.0035.000035	2.030	136	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa Empenhada referente seguro obrigatório DPVAT 2019 do veículo Fiat Uno, placas MJL 4762, utilizado nos serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário (Bolsa Família) do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 148/2019)																
348	O		242/2019	08/02	114,40	0,00	114,40	114,40	0,00	44948	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 ao pagamento de Taxas DETRAN referente ao Licenciamento anual 2018 do Veículo Marca Toyota, placas LXH 1450, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 149/2019)																
349	O		243/2019	08/02	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	44948	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 ao pagamento de Taxas DETRAN referente ao Licenciamento anual 2019 do Veículo Marca Toyota, placas LXH 1450, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 150/2019)																
350	O		244/2019	08/02	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa Empenhada referente seguro obrigatório DPVAT 2018 do veículo Marca Toyota, placas LXH 1450, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 151/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
351	O		245/2019	08/02	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente seguro obrigatório DPVAT 2019 do veículo Marca Toyota, placas LXH 1450, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 152/2019)																
352	O		246/2019	08/02	85,13	0,00	85,13	85,13	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente pagamento multa de trânsito do veículo Renault Logan Placas MLK-0362, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava a serviço e cometeu o ato de infração. (Compra Direta Nº 153/2019)																
353	O		247/2019	08/02	133,44	0,00	133,44	133,44	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente pagamento multa de trânsito do veículo Renault Logan Placas MLK-0362, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava a serviço e cometeu o ato de infração. (Compra Direta Nº 154/2019)																
354	O		248/2019	08/02	131,46	0,00	131,46	131,46	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente pagamento multa de trânsito do veículo Renault Logan Placas MLK-0362, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava a serviço e cometeu o ato de infração. (Compra Direta Nº 155/2019)																
355	O		249/2019	08/02	195,23	0,00	156,19	156,19	39,04	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente pagamento multa de trânsito do veículo Renault Logan Placas MLK-0362, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava a serviço e cometeu o ato de infração. (Compra Direta Nº 156/2019)																
356	O		250/2019	08/02	130,16	0,00	104,13	104,13	26,03	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente pagamento multa de trânsito do veículo Renault Logan Placas MLK-0362, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava a serviço e cometeu o ato de infração. (Compra Direta Nº 157/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
357	O		251/2019	08/02	195,23	0,00	156,19	156,19	39,04	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente pagamento multa de transito do veículo Renault Logan Placas MLK-0362, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava a serviço e cometeu o ato de infração. (Compra Direta Nº 158/2019)																
358	O		252/2019	08/02	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxas DETRAN referente ao Licenciamento anual 2019 do veículo Renault Logan Placas MLK-0362, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 159/2019)																
359	O		253/2019	08/02	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	44948	04.122.040	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 DPVAT 2019 do veículo Renault Logan Placas MLK-0362, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Saúde de Entre Rios. (Compra Direta Nº 160/2019)																
360	O		254/2019	08/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		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 a aquisição de 20 und de bobina térmica 57mmx 180m, utilizada no ponto eletrônico dos servidores públicos municipais de Entre Rios. (Compra Direta Nº 161/2019)																
361	O		255/2019	08/02	661,08	0,00	661,08	661,08	0,00	44948	04.122.040	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 17/02/2019 pela manhã e retorno dia 19/02/2019 a noite, para participarem de agenda de visitas à Assembléia Legislativa de Santa Catarina e Secretarias de Estado em busca de recursos para o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 162/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
362	O		256/2019	08/02	6.065,00	0,00	6.065,00	6.065,00	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: 02 und de amortecedor dianteiro, 02 und de amortecedor traseiro, 01 und de barra de direção lateral, 02 und de terminal de direção, 01 und de filtro do óleo, 01 und de filtro de combustível, 01 und de filtro separador de água, 01 und de filtro de ar do motor, 01 und de filtro de ar interno, 04 und de bucha estabilizador central, 02 und de estabilizador ponta, 01 und de retentor de roda traseira, 02 und de bucha de mola traseira, 02 und de jogo de mola de freio traseira, 02 und de tambor de freio traseiro, 01 und de mola mestre, 01 und de Rolamento Cardan, 01 und de cilindro de embreagem mestre, 01 und de embreagem auxiliar, 02 und de cruzeta cardan, para reposição no ônibus Volare Placas MFN 5385, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 163/2019)																
363	O		257/2019	08/02	837,50	0,00	837,50	837,50	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 25 horas de mecânica no ônibus Volare Placas MFN 5385, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
364	O		260/2019	08/02	1.278,40	0,00	0,00	0,00	1.278,40		12.361.1201	0.3.0136.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene limpeza: 100 lts de álcool 46%, 30 und de pano de prato 45x65cm, 50 pct de sabão em barra glicerinado 1kg c/5und, 50 und de sapólio líquido, 30 und de toalha de rosto tecido, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.021,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27.039,28</b>	<b>23.739,28</b>	<b>5.282,51</b>							
365	O		263/2019	12/02	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de mangueira para reposição na Retroescavadeira Marca Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 166/2019)																
366	O		264/2019	12/02	59,05	0,00	0,00	0,00	59,05		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	831 - AHGORA SISTEMAS LTDA
Despesa empenhada referente ao Transporte (frete) de 20 und bobinas térmicas 57mm x 180m, utilizadas no ponto eletrônico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 167/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
367	O		261/2019	12/02	517,35	0,00	517,35	517,35	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1715 - LETICIA FORTES TOMAS
Despesa empenhada referente a concessão de auxílio no valor de R\$ 517,35 (quinhentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos) para aquisição de telhas em fibrocimento, prego e cumeeira, destinado ao Sr. L. F. T. conforme Estudo Socio-Econômico n. 01/2019 datado de 12 de fevereiro de 2019, elaborado pela Assistente Social responsável técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 164/2019)																
368	O		262/2019	12/02	226,50	0,00	226,50	226,50	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1714 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
Despesa empenhada referente a taxa de ART-Anotação de responsabilidade técnica referente a Projeto Elétrico de baixa tensão 1000V, da Escola Santa Lúcia em construção na Rua dos Índios - Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 165/2019)																
369	E			12/02	12.166,00	0,00	1.106,00	1.106,00	11.060,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	8	3.3.50.00.00.00.00.00	108 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
Despesa empenhada referente contribuição para a Federação Catarinense dos Municípios - FECAM, para o período de fevereiro à dezembro de 2019, conforme Lei Municipal nº.343/2017.																
370	O			12/02	1.402,03	0,00	1.402,03	1.402,03	0,00	44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Despesa empenhada referente pagamento da 7ª parcela da amortização do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
371	O			12/02	563,47	0,00	563,47	563,47	0,00	44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	105	3.2.90.00.00.00.00.00	209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
Despesa empenhada referente pagamento da 7ª parcela da amortização referente a multas/juros do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
372	O			12/02	7.894,94	0,00	7.894,94	7.894,94	0,00	44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	210 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº.626369088.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
373 O				12/02	2.027,91	0,00	2.027,91	2.027,91		0,00 44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	105	3.2.90.00.00.00.00.00	210 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº.626369088.																
374 O		266/2019		12/02	595,00	0,00	595,00	595,00		0,00 44948	10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 07 recargas de gás de cozinha, para reposição nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, utilizados no preparo de Merenda Escolar do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
375 O		267/2019		12/02	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00	06.181.060	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1704 - RUBENS RUAS FERREIRA JUNIOR	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de proteção e segurança: 01 und de coldre polímero cintura, 05 und de calça padrão PM SC e 01 und de camisa manga curta padrão PM SC, para uso da Polícia Militar que atende o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 168/2019)																
376 O				12/02	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Despesa empenhada referente inscrição para o servidor Gilmar José Lopes de Lima, para participar de curso sobre fiscalização de obras e posturas que será realizado nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2019 na Amai - Associação dos Municípios do Alto Irani no município de Xanxerê/SC.																
377 O				12/02	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Despesa empenhada referente inscrição para a servidora Eliane dos Passos Benin, para participar de curso sobre fiscalização de obras e posturas que será realizado nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2019 na Amai - Associação dos Municípios do Alto Irani no município de Xanxerê/SC.																
378 O		247/2019		12/02	0,70	0,00	0,70	0,70		0,00 44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Complemento de despesa referente pagamento multa de trânsito do veículo Renault Logan Placas MLK-0362, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava a serviço e cometeu o ato de infração. (Compra Direta Nº 154/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
379	O		268/2019	12/02	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
Despesa empenhada referente a aquisição de 0,60m de manga 3/8, 02 und de fêmea gir, 02 capas, para reposição na Retroescavadeira Marca Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 169/2019)																
380	O		269/2019	12/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	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 Retroescavadeira Marca Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 170/2019)																
381	O		270/2019	12/02	3.383,20	0,00	3.383,20	3.383,20	0,00	44.948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI
Despesa empenhada referente a aquisição de lubrificantes: 10 baldes 20lts de óleo lubrificante 15W40 e 13 baldes 20 lt de Óleo hidráulico HD 68, para reposição na Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
382	O		271/2019	12/02	1.957,50	0,00	1.957,50	1.957,50	0,00	44.948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI
Despesa empenhada referente a aquisição de lubrificantes: 09 baldes 20 lt de Óleo hidráulico 10W30, para reposição na Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2018-PR)																
383	O		272/2019	12/02	1.957,50	0,00	1.957,50	1.957,50	0,00	44.948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI
Despesa empenhada referente a aquisição de lubrificantes: 09 baldes 20 lt de Óleo hidráulico 10W30, para reposição na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2018-PR)																
384	O		273/2019	12/02	3.166,00	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00	44.948	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 lubrificantes: 07 baldes 20 lt de Óleo hidráulico 32W e 10 baldes 20 lts óleo lubrificante 15W40, para reposição na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
385	O		274/2019	12/02	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI
Despesa empenhada referente a aquisição pneus: 05 pneus 175R 14, para reposição no veículo Renault Logan Placa MLK 0362, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 171/2019)																
386	O		275/2019	12/02	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	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 pneus: 05 pneus 175R 14, para reposição no veículo Fiat Strada Placa MKY 3533, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 172/2019)																
387	O		279/2019	12/02	95,95	0,00	95,95	95,95	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 05 bobina 81ts, 10 pct de sabão em barra, para reposição nas UBSs da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
388	O		280/2019	12/02	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 conjuntos de lixeira verde e azul para instalação no perímetro urbano do Município de Entre Rios conforme processo nº 38, Pregão n. 30/2018. (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>41.431,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28.444,05</b>	<b>28.444,05</b>	<b>12.987,05</b>							
389	E			15/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
390	E			15/02	200,00	0,00	200,00	200,00	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 o servidor Gilmar Lopes de Lima para custear despesas com veículo Gol placa AVI-0476, quando em viagem para o município de Xanxerê/SC, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2019, para participar de curso sobre fiscalização de obras e posturas. Com posterior prestação de contas.																
391	O		282/2019	15/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1624 - XAXIM - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR
Despesa empenhada referente ao pagamento de taxa de vistoria veicular para o Caminhão Ford Cargo Placas ALR 5501, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 173/2019)																
392	O		283/2019	15/02	1.282,40	0,00	1.282,40	1.282,40	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 08 und de disco recort. 24" F. red 1" 5/8, para reposição na Grade aradora cor vermelha, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 174/2019)																
393	O		284/2019	15/02	243,50	0,00	243,50	243,50	0,00	44963	06.181.060	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 05 und de papel higiênico c/12, 07 und de álcool 01 lt, 12 und de pedra sanitária, 08 und de detergente em pó 1kg, 01 und de vassoura de nylon, 02 tiras de copo descartável 180ml, 02 panos, para reposição de Delegacia de Polícia Civil e Militar de Entre Rios. (Compra Direta Nº 175/2019)																
394	O		285/2019	15/02	349,50	0,00	349,50	0,00	349,50	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	377 - MB CATARINENSE LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de informática: 05 und de roteador WI FI 150 Mbps, para reposição na Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2018-PR)																
395	O		286/2019	15/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de informática: 10 und de teclado USB ABNT2, para reposição na Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
396	O		287/2019	15/02	886,00	0,00	0,00	0,00	886,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1381 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de informática: 09 und de fonte ATX 230W ou superior, 12 und de mouse optico USB, 10 und de pendrive 16gb, 01 hub USB 10 portas, para reposição na Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2018-PR)																
397	O			15/02	512,61	0,00	512,61	512,61	0,00	44948	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1508 - Mathias dos Santos Paz
Despesa empenhada referente auxílio financeiro para estudante nos termos da Lei Municipal nº.024/1997 e Lei Municipal nº.276/2004. Competência 01/2019. Conforme documentação em anexo.																
398	O			15/02	512,61	0,00	512,61	512,61	0,00	44948	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1508 - Mathias dos Santos Paz
Despesa empenhada referente auxílio financeiro para estudante nos termos da Lei Municipal nº.024/1997 e Lei Municipal nº.276/2004. Competência 02/2019. Conforme documentação em anexo.																
399	O		288/2019	15/02	220,00	0,00	220,00	220,00	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 02 postes medindo 12x12x3,0 com ferro 1.4 para reposição no Campo Municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 176/2019)																
400	O		289/2019	15/02	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	44976	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: serviço de desmontar, consertar, substituir partes danificadas e montar novamente 02 bancos medindo 2,5m, serviço de desmontar, consertar, substituir partes danificadas e montar novamente 02 armários medindo 1,50x1,60, serviço de desmontar, consertar, substituir partes danificadas e montar novamente 01 mesa medindo 2,5m, serviço de desmontar, consertar, substituir partes danificadas e montar novamente 01 tribuna/pulpito, moveis das escolas da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 177/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
401	O		290/2019	15/02	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1404 - GILSERIO ORLANDINI
Despesa empenhada referente a aquisição de 22 m³ (metros cúbicos) de madeira de eucalipto bruta, para produção de pranchas e reposição em pontes e pontilhões no interior do Município de Entre Rios, madeira utilizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 178/2019)																
402	O		291/2019	15/02	1.454,51	0,00	1.454,51	1.454,51	0,00	45000	08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 08 und de amido de milho 500gr, 07 kg de bolo salgado, 12 und de coco ralado 100gr, 15 pct de suco 500gr, 16 kg de pão de queijo, 11 pct de massa cabelo de anjo, 05 pct de lentilha 500gr, 40 kg de melancia, 20 dz de ovos, 19 kg de pizza, 28 und de leite condensado 395 gr, 25 kg de banana maça, 03 kg de queijo, utilizados no preparo de lanche e almoço no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV/CRÁS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
403	O		292/2019	15/02	624,60	0,00	624,60	624,60	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 pares de luvas de mão verde, 05 pares de luvas de mão nitrílica, 30 mts de fio para cortar grama 3mm, 01 par de botas PVC 42, 01 par de botas PVC 41, 02 pares de botas PVC 40, 01 par de botina n. 39, 03 pares de luvas de couro punho 20cm, 01 und de vassourão gari, 02 und de Joelho 90 esgoto DN 100, 01 und de T esgoto DN 100X100, 01 und de T redução esgoto DN 100X75, 01 und de T redução esgoto 100x50, 01 und de Junção simples 100mm esgoto, 01 und de Joelho 45 prim 100, 02 und de luva esgoto DN 100, 02 mt de luva PVC esgoto DN 40, 01 und de farbem amarelo, 1,5m² de sombrite, 02 und de óleo desingripante, 50 mt de manga preta 1/2x2, 01 und de disco de corte para inox 41/2", utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 179/2019)																
404	O		295/2019	15/02	240,00	0,00	240,00	240,00	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 Chapecó/Florianópolis ida e volta para o Prefeito Municipal Sr. Jurandi Dell Osbel, com previsão de ida no dia 17/03/2019 e retorno dia 19/03, para participarem de agenda de visitas à Assembléia Legislativa de Santa Catarina, em busca de recursos para o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 180/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
405	O		296/2019	15/02	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 16 und de creme dental 70gr, 16 und de escova dentária, 16 und de fio dental 100mt, utilizado na distribuição em forma de "kit saúde bucal" na implantação da ATEC- Social do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, via Caixa Econômica Federal, em execução no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 181/2019)																
406	O		297/2019	15/02	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 12 und de creme dental 70gr, 12 und de escova dentária, 12 und de fio dental 100mt, utilizado na distribuição em forma de "kit saúde bucal" na implantação da ATEC- Social do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, via Caixa Econômica Federal, em execução no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 182/2019)																
407	O		298/2019	15/02	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 17 und de creme dental 70gr, 17 und de escova dentária, 17 und de fio dental 100mt, utilizado na distribuição em forma de "kit saúde bucal" na implantação da ATEC- Social do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, via Caixa Econômica Federal, em execução no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 183/2019)																
408	O		299/2019	15/02	765,60	0,00	765,60	0,00	765,60	08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 100 und de beijinho, 100 und de brigadeiro, 285 mini coxinha, 219 und de pasteis de carne, 270 und de mini risolis, utilizado nas Reuniões com os beneficiários do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, via Caixa Econômica Federal durante a implantação da ATEC- Social, no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 184/2019)																
409	O		300/2019	15/02	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 85 und de beijinho, 85 und de brigadeiro, 280 mini coxinha, 210 und de pasteis de carne, 260 und de mini risolis, utilizado nas Reuniões com os beneficiários do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, via Caixa Econômica Federal durante a implantação da ATEC- Social, no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 185/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
410	O		301/2019	15/02	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 70 und de beijinho, 70 und de brigadeiro, 197 mini coxinha, 159 und de pasteis de carne, 190 und de mini risolis, utilizado nas Reuniões com os beneficiários do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, via Caixa Econômica Federal durante a implantação da ATEC- Social, no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 186/2019)																
411	O		302/2019	15/02	1.728,12	0,00	1.728,12	0,00	1.728,12	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI	
Despesa empenhada referente a aquisição de material didático-pedagógico: 01 und de alfinete, 02 cx de apontador, 01 bola de vôlei, 01 bola de futebol, 30 und de caderno espiral 48f, 02 cx de caneta c/50, 02 cx de caneta marca texto, 02 cx de clips, 03 und de cola adesivo 60ml, 02 und de cola branca 250g, 02 und de cola branca 01lt, 15 und de DVD, 02 pct de EVA preto c/10, 02 pct de EVA branco c/10, 02 pct de EVA vermelho c/10, 02 und de EVA laranja c/10, 02 und de EVA amarelo c/10, 02 pct de EVA cinza c/10, 02 pct de EVA marrom c/10, 03 pct de EVA verde c/10, 01 pct de EVA roxo claro c/10, 02 pct de EVA azul c/10, 02 cx de grampo, 02 und de isopor, 10 cx de lápis de cor, 02 cx de lápis grafite, 01 pct de papel cartão azul c/10, 01 pct de papel cartão preto c/10, 01 pct de papel cartão verde c/10, 01 pct de papel cartão vermelho c/10, 01 rolo de papel pardo 10kg, 10 cx de pincel atômico cores c/12 und, 07 und de tesoura grande, 20 und de tinta para tecidos, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
412	O		303/2019	15/02	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	45000	08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und de amortecedores traseiros, 02 und de coxim amortecedor traseiro, 01 und de peças de mola traseiras, 02 und de bucha de bandeja dianteira, 01 und de coxim caixa, 01 und de kit correia dentada, 01 und de kit embreagem completa, 01 und de homocinética roda, 02 und de cubo de roda traseira, para reposição no veículo Fiat Uno Placas MLO 3696, utilizado nos trabalhos do Centro de Referência da Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 187/2019)																
413	O		304/2019	15/02	418,32	0,00	418,32	418,32	0,00	45000	08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 11,62 horas de mecânica para o veículo Fiat Uno Placas MLO 3696, utilizado nos trabalhos do Centro de Referência da Assistência Social 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 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
414	O		305/2019	15/02	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 4,5 horas de mecânica no Veículo Fiat Pálio Placas MLJ 9930, utilizado nos trabalhos do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
415	O		306/2019	15/02	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de tampa do carter, 04 lts de óleo motor 5W30, 02 und de amortecedor traseiro, 01 und de escapamento intermediário, 01 und de escapamento traseiro, para reposição no Veículo Fiat Pálio Placas MLJ 9930, utilizado nos trabalhos do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 189/2019)																
416	O		307/2019	15/02	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 revisão da parte elétrica do sistema de transmissão, ajustes e testes da Retro escavadeira Marca Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 190/2019)																
417	O		308/2019	15/02	684,76	0,00	684,76	684,76	0,00	44948	26.782.260	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 und de filtro de ar condicionado interno e 02 und de filtro de ar condicionado externo, para reposição nas Retro escavadeiras Marca Hyundai, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 191/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
418	O		309/2019	15/02	1.175,71	0,00	1.175,71	0,00	1.175,71	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 07 kg de feijão, 01 und de fermento biológico, 02 und de fermento químico, 03 kg de filé de peito, 10 kg de frango, 20 und de gelatina, 14 und de iogurte, 05 und de leite condensado, 05 ptc de leite em pó, 12 und de leite integral, 04 kg de maçã gala, 05 kg de mamão, 06 kg de mandioca, 01 pt de margarina, 02 ptc de massa cabelo de anjo, 03 ptc de massa de pastel, 02 ptc de milho verde, 05 und de moranga cabotã, 02 und de mortadela, 03 und de francês, 01 und de achocolatado, 02 ptc de açúcar, 10 und de alface, 07 ptc de alho, 01 ptc de amido de milho, 03 ptc de arroz, 01 kg de banha suína, 06 kg de batata monalisa, 01 und de café, 03 und de caldo de galinha, 08 kg de carne moída, 03 kg de cebola de cabeça, 04 kg de cenoura, 02 cx de chá preto, 03 ptc de coco ralado, 05 kg de costela suína, 05 und de creme de leite, 02 und de doce de leite, 01 kg de farinha de milho, 01 kg de farinha de trigo, 08 ptc de preparo para refresco, 01 und de queijo, 03 und de repolho, 02 ptc de sagu, 02 kg de sal refinado, 03 kg de salsicha, 05 mç de tempero verde, 20 kg de tomate, 01 und de vinagre 03 litros, utilizados no preparo de lanche e almoço na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. óleo de soja, 03 dz de ovos, 05 kg de pão (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
419	O		310/2019	15/02	1.282,66	0,00	1.282,66	0,00	1.282,66	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição produtos de higiene e limpeza: 07 und de acetona, 10 und de álcool líquido, 04 ptc de algodão, 05 und de amaciante, 10 tiras de copo plástico, 05 und de creme dental, 08 und de desinfetante, 10 und de detergente, 01 und de escova de cabelo, 10 und de esmalte cores, 04 ptc de esponja, 05 ptc de fralda geriátrica M, 05 ptc de fralda geriátrica P, 03 ptc de fralda infantil M, 04 und de lâ de aço, 05 und de inseticida, 05 und de limpa vidro, 03 cx de palito, 15 ptc de papel higiênico, 02 und de rodo grande, 03 ptc de sabão em barra, 05 ptc sabão em pó, 05 und de sabonete líquido, 05 und de saco pra lixo 30lts, 05 und de saco pra lixo 50lts, 05 rolo de sacos para congelar, 05 und de sapólio, 06 und de toalha de papel, 01 cx de toca descartável, 03 und de vassoura de palha, 03 und de vassoura de nylon, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
420	O		311/2019	15/02	643,10	0,00	643,10	0,00	643,10	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição material didático-pedagógico: 12 und de cola alto relevo, 03 und de EVA com glitter, 05 und de fita adesiva marrom, 03 und de fita adesiva transparente, 02 cx de papel A4, 01 und de papel cartão amarelo, 30 und de refil cola quente grande, 30 und de refil cola quente pequeno, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
421	O		312/2019	15/02	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00		12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição material de copa e cozinha: 02 insqueiro, 01 jarra, 01 und de lixeiro coleta seletiva, 01 und de lixeiro grande, 02 und de lixeiro médio, 05 und de pote com tampa 5/5, 05 und de pote com tampa 06lit, 20 prato inox, 02 und de travessa de vidro, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
422	O		313/2019	15/02	557,12	0,00	557,12	557,12	0,00	45000	08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de bandeja para pintura 23 cm, 02 und extensor telescópico rolo pintura, 01 und de extensor rolo 2mt, 01 und de thinner 900ml, 01 und de rolo de lâ antigotas 23 cm, 100 mt de manga ¾ preta, 02 und de lâmpada flúor 20w, 01 und de soquete com rabicho, 03 und de fita isolante18mm x 10m, 02 und de pino Te saídas 02P, 04 und de pino macho 02 pinos, 04 und de prolongador pad 2P+t, 03 und de prolongador femea, 01 und de caixa de descarga branca, 01 und de veda rosca 12x10, 01 und de multissifão 1,5m, 36 m² lona preta, 16,90 m² de tela plástico pinteiro, 20 und de abraçadeira nylon 2,5x10cm, 02 und de suporte para rolo, 02 und de pino te macho 2P+T 3 saída, 02 und de lâmpada LED tubular, 01 und de parafuso assento, para reposição na Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 192/2019)																
423	O		314/2019	15/02	783,30	0,00	0,00	0,00	783,30		12.361.1201	0.3.0136.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de material didático/pedagógico: 02 und de caderno de desenho espiral grande, 01 cx de caneta marca texto c/12, 50 cx de canetinha 12 cores, 20 pct de cola glitter c/06 cores, 50 und de EVA coleção mista 40x60, 10 und de livro infantil com som, 20 pct de palito para churrasco c/100, 20 und de papel cartão fosco 50x70, 20 und de cartolina dupla face (varias cores), 20 und de refil de pistola cola quente cor transparente, utilizadas nos trabalhos didáticos e pedagógicos da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
424	O		315/2019	15/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		12.361.1201	0.3.0136.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	1709 - DOUGLAS ALAN HEINEN 01873143907
Despesa empenhada referente a aquisição de material didático/pedagógico: 01 und de bloco lógico em madeira colorida, 10 und de bola de borracha de handebol tamanho 10, 10 und de bola de vôlei oficial, utilizadas nos trabalhos educativos, didáticos e pedagógicos da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
425	O		316/2019	15/02	690,99	0,00	690,99	0,00	690,99		12.361.1201	0.3.0136.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	1089 - JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de material didático/pedagógico: 03 cx de borracha branca c/60, 03 pct de caderno de caligrafia c/20, 20 und de fita adesiva 18/50, 20 und de fita adesiva 48mmx50mm, 10 und de fita crep 19x50, 50 und de massinha de modelar c/12 cores, 01 cx de pincel atômico c/12, 10 cx de pincel para quadro branco c/12, 02 und de pistola de cola quente grande, 40 und de régua c/30cm, utilizados nos trabalhos educativos, didáticos e pedagógicos da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
426	O		317/2019	15/02	2.262,50	0,00	0,00	0,00	2.262,50		12.361.1201	0.3.0136.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI
Despesa empenhada referente a aquisição de material didático/pedagógico: 02 und de alfinete n.29 c/50, 30 und de brinquedo boneca, 01 cx de caneta esferográfica vermelha c/50, 01 cx de caneta esferográfica preta c/50, 30 und de carrinho de plástico, 10 pct de palito de picolé c/100, 50 und de papel cartão brilhante, 50 und de papel credex 180g, 50 pct de peças grandes de montar c/50und, 04 und de placa de isopor espessura 15mm, 10 und de quebra-cabeça demadeira c/30und, para quadro branco c/12, 02 und de pistola de cola quente grande, 40 und de régua c/30cm, utilizados nos trabalhos educativos, didáticos e pedagógicos da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
427	O		318/2019	15/02	754,98	0,00	754,98	0,00	754,98		12.361.1201	0.3.0136.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza: 05 und de bobina plástico filme com 15m, 02 und de borrifador de água e soluções com capacidade de 500ml, 10 tiras de copo descartável c/100 300ml, 01 und de lixeira 50 lts c/ tampa, 40 pct de papel higiênico em rolo branco c/12 rolos 600m, 40 und de sabonete 180g, 10 und de toalha de banho 100% algodão, utilizados nos trabalhos de limpeza das unidades escolares da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
428	O		319/2019	15/02	3.595,10	0,00	3.595,10	0,00	3.595,10		12.361.1201	0.3.0136.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza: 15 und de baldes grandes 15lts, 10 und de escova para sanitários, 100 und de escova de louça dupla face c/ 03 und, 70 und de odorizantes de ambientes de 360ml, 25 und de papel toalha c/200und, 02 und de soda cáustica, utilizados nos trabalhos de limpeza das unidades escolares da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
429	O		320/2019	15/02	3.089,95	0,00	0,00	0,00	3.089,95	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1289 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza: 70 und de álcool gel 70%, 05 und de balde alça de ferro 20lts, 30 und de bobina plástico 5lts c/100und, 20 und de bolsa de algodão, 200 tiras de copos descartáveis 180ml, 50 und de limpa vidro, 50 und de limpador de uso geral 500ml, 05 und de lixeiro plástico 20l, 30 pct de 60 gr de lã de aço, 100 und de pedra sanitária, 10 und de refil sabonete líquido 500ml, 10 und de rodo borracha grande mais de 50cm, 50 sc de coletar alimentos amostra, 20 cx de toca descartável c/100 und, 05 und de vassoura multiuso, utilizados nos trabalhos de limpeza das unidades escolares da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
430	O		321/2019	15/02	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 recarga de gás de cozinha, utilizada no preparo de lanche e almoço na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
431	O			15/02	1.244,45	0,00	1.244,45	1.244,45	0,00	44.948	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 11ª 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.																
432	O			15/02	854,31	0,00	854,31	854,31	0,00	44.948	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 11ª 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.																
433	O		322/2019	15/02	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de filtro separador de água e 01 und de filtro combustível, para reposição no Rolo Compactador utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 193/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
434	O		323/2019	15/02	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 jg de lona de freio, 02 und de cruzeta cardan, 01 und de barra de direção, 02 und de terminal de direção, 02 und de bucha estabilizador, utilizados para reposição no Caminhão Mercedes Placas QHD 5125, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 194/2019)																
435	O		324/2019	15/02	428,80	0,00	428,80	428,80	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 12,8 horas de mecânica no Caminhão Mercedes Placas QHD 5125, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>45.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.253,25</b>	<b>23.384,99</b>	<b>21.775,01</b>							
436	O		326/2019	19/02	7.796,50	0,00	0,00	0,00	7.796,50	10.306.1001	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: 44 kg de abacaxi, 03 kg de abobrinha, 05 und de achocolatado, 25 pct de arroz parbolizado, 70 kg de banana catura, 30 kg de batata, 69 kg de beterraba, 10 pct de biscoito tipo Maria, 70 kg de carne bovina, 70 kg de carne bovina patinho em cubos, 68 kg de carne de frango coxa e sobre coxa, 66 kd de carne frango filezinho, 70 kg de carne suína filezinho, 44 kg de cebola, 38 kg de cenoura, 02 kg de chuchu, 40 kg de feijão preto, 56 kg de iogurte, 06 pct de leite integral em pó, 234 kg de maçã fugi, 12 kg de mamão formosa, 80 kg de mandioca, 16 kg de manga rosa, 20 pct de massa espaguete com ovos, 32 pct de massa tipo parafuso com ovos, 30 und de óleo de soja, 12 dz de ovos de galinha, 10 kg de pimentão, 34 kg de repolho verde, 42 und de tempero verde, 34 kg de tomate, 10 und de vinagre de álcool, utilizados no preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
437	O		327/2019	19/02	407,55	0,00	0,00	0,00	407,55	10.306.1001	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: 35 cx de chá de infusão, 35 pct de colorau, 600 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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
438	O		328/2019	19/02	1.038,70	0,00	0,00	0,00	1.038,70	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: 70 kg de filé de tilápia, 06 pct de massa cabelo de anjo, 04 kg de moranga cabotiã, 01 und de pão integral fatiado, utilizados no preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
439	O		329/2019	19/02	880,22	0,00	880,22	0,00	880,22	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: 36 pct de biscoito salgado, 01 und de biscoito salgado integral, 28 pct de cereal de milho sem açúcar, 20 und de farinha de biju e 05 kg 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)																
440	O		330/2019	19/02	864,90	0,00	864,90	0,00	864,90	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: 06 kg de açúcar branco cristal, 15 pct de biscoito doce sortido, 240 lts 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)																
441	O		331/2019	19/02	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	12.361.120	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 und de pneu 215/75R.17.5 para reposição no ônibus Placas MFN 0075, utilizado no Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 195/2019)																
442	O		332/2019	19/02	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995	
Despesa empenhada referente a Vulcanização VD 7 para o pneu dianteiro do Trator LS, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 196/2019)																
443	O		333/2019	19/02	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - ASHTAR - INDUSTRIA GRAFICALTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 clichê para carimbo e 04 carimbos autoentintados novos, para reposição na Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 197/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
444	O		334/2019	19/02	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1174 - PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQ
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 kit mola contendo 10 peças para reposição no trator New Holland TT 4030, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 198/2019)																
445	O		335/2019	19/02	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00		27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
desmontagem e montagem de portão principal, portão lateral, porta casa de reserva, porta vestiários e porta banheiros do campo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
446	O		336/2019	19/02	511,20	0,00	0,00	0,00	511,20		27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 08 horas para solda do portão principal, portão lateral, porta casa de reserva, porta vestiários e porta banheiros do campo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
447	O		337/2019	19/02	340,14	0,00	340,14	0,00	340,14		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 03 horas para desmontagem e montagem e 2,6 horas de solda na concha da Carregadeira Caterpillar, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
448	O		338/2019	19/02	434,22	0,00	434,22	0,00	434,22		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 3,3 horas para desmontagem e montagem e 3,8 horas de solda na Ensiladeira Marca Pinheiro, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
449	O		339/2019	19/02	232,20	0,00	232,20	0,00	232,20		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 1,8 horas para desmontagem e montagem e 02 horas de solda na Proteção lateral do Caminhão Placas MCU 5980, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
450 O			340/2019	19/02	304,75	0,00	304,75	0,00	304,75	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 2,5 horas para desmontagem e montagem e 2,5 horas de solda na tampa lateral e suporte do engate do Carreto Agrícola cor azul, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
451 O			341/2019	19/02	606,55	0,00	606,55	0,00	606,55	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 5,5 horas para desmontagem e montagem e 4,5 horas de solda no trator Azul Marca New Holland, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
452 O			342/2019	19/02	455,65	0,00	455,65	0,00	455,65	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 04 horas para desmontagem e montagem e 3,5 horas de solda na Grade Niveladora Marca Tatu, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
453 O			343/2019	19/02	449,75	0,00	449,75	0,00	449,75	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 05 horas para desmontagem e montagem e 2,5 horas de solda na Concha da Escavadeira Hidráulica Marca Link Belt, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
454 O			344/2019	19/02	562,40	0,00	562,40	0,00	562,40	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 5,5 horas para desmontagem e montagem e 3,8 horas de solda na Caçamba do Caminhão Placa M JF 2915, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
455	O		345/2019	19/02	2.439,00	0,00	2.439,00	0,00	2.439,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	0.1.0136.000000	2.007	35	4.4.90.00.00.00.00.00	440 - ODICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de Freezer 400 com capacidade para 400 lts, duas portas, para reposição na Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 199/2019)																
456	O		346/2019	19/02	159,50	0,00	159,50	0,00	159,50	12.361.1201	0.1.0136.000000	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 01m³ de areia média para reposição na caixa de areia utilizada para o lazer das crianças do Pré Escolar Virgínia de Moraes, da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.394,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.821,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.394,73</b>							
457	O			25/02	3.289,52	0,00	3.289,52	3.289,52	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 02/19																
458	O			25/02	10.601,57	0,00	10.601,57	10.601,57	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 02/19																
459	O			25/02	6.360,94	0,00	6.360,94	6.360,94	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 02/19																
460	O			25/02	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 02/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
461	O			25/02	64.133,83	0,00	64.133,83	64.133,83	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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
462	O			25/02	1.066,67	0,00	1.066,67	1.066,67	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 02/19																
463	O			25/02	17.946,32	0,00	17.946,32	17.946,32	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 02/19																
464	O			25/02	330,00	0,00	330,00	330,00	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 02/19																
465	O			25/02	3.678,47	0,00	3.678,47	3.678,47	0,00	44943	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
466	O			25/02	21.114,17	0,00	21.114,17	21.114,17	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 02/19																
467	O			25/02	21.654,87	0,00	21.654,87	21.654,87	0,00	44943	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
468	O			25/02	6.571,22	0,00	6.571,22	6.571,22	0,00	44959	12.361.1201	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 02/19
469	O			25/02	33.184,34	0,00	33.184,34	33.184,34	0,00	44959	12.361.1201	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 02/19
470	O			25/02	66,67	0,00	66,67	66,67	0,00	44943	12.361.1201	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 02/19
471	O			25/02	191,67	0,00	191,67	191,67	0,00	44943	12.361.1201	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 02/19
472	O			25/02	761,67	0,00	761,67	761,67	0,00	44943	12.361.1201	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 02/19
473	O			25/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	44943	12.361.1201	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 02/19
474	O			25/02	781,67	0,00	781,67	781,67	0,00	44943	12.361.1201	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 02/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
475	O			25/02	16.724,03	0,00	16.724,03	16.724,03	0,00	44959	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19
476	O			25/02	171,66	0,00	171,66	171,66	0,00	44943	12.365.1201	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 02/19
477	O			25/02	376,66	0,00	376,66	376,66	0,00	44943	12.365.1201	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 02/19
478	O			25/02	23.701,14	0,00	23.701,14	23.701,14	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 02/19
479	O			25/02	7.739,89	0,00	7.739,89	7.739,89	0,00	44943	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	50	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19
480	O			25/02	483,32	0,00	483,32	483,32	0,00	44943	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19
481	O			25/02	29.193,44	0,00	29.193,44	29.193,44	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 02/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
482	O			25/02	656,68	0,00	656,68	656,68	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 02/19
483	O			25/02	46.793,59	0,00	46.793,59	46.793,59	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 02/19
484	O			25/02	1.265,01	0,00	1.265,01	1.265,01	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 02/19
485	O			25/02	22.785,25	0,00	22.785,25	22.785,25	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 02/19
486	O			25/02	8.817,28	0,00	8.817,28	8.817,28	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 02/19
487	O			25/02	700,00	0,00	700,00	700,00	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 02/19
488	O			25/02	246,67	0,00	246,67	246,67	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 02/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
489	O			25/02	4.628,03	0,00	4.628,03	4.628,03	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 02/19
490	O			25/02	123,34	0,00	123,34	123,34	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 02/19
491	O			25/02	196,67	0,00	196,67	196,67	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 02/19
492	O			25/02	10.281,52	0,00	10.281,52	10.281,52	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 02/19
493	O			25/02	2.332,34	0,00	2.332,34	2.332,34	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 02/19
494	O			25/02	36,67	0,00	36,67	36,67	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 02/19

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
495	O		347/2019	25/02	1.393,00	0,00	1.393,00	0,00	1.393,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	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: 50 und de água sanitária, 20 und de amaciante de roupas, 50 und de detergente concentrado para piso cerâmico, 10 und de escova para roupas, 10 und de esponja de aço, 10 und de insqueiro grande, 10 und de lixeira plástica com tampa 10lt, 10 cx de luvas descartáveis cirúrgicas c/100, 05 und de rastel pequeno com cabo, 10 und de rodo de espuma30cm com cabo, 20 und de toalha de banho 100% algodão 68x130cm, 20 und de vassoura de palha com cabo, utilizados nos trabalhos da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
496	O		348/2019	25/02	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 01 cx caneta marcador DVD c/12, 05 und de canudinho grosso pct c/100, 120 fita adesiva em papel kraft marron, 30 cx de lápis de cor Jumbo c/12, 04 cx de papel A4 C/5000, 50 und de papel fotográfico jato de tinta A4, utilizados nos trabalhos pedagógicos da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
497	O			25/02	392,63	0,00	392,63	392,63	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 02/19																
498	O			25/02	307,34	0,00	307,34	307,34	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
499	O			25/02	2.764,30	0,00	2.764,30	2.764,30	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 02/19																
500	O		349/2019	25/02	127,20	0,00	127,20	0,00	127,20	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL	
Despesa empenhada referente a aquisição de 08 und de porta diploma, utilizado nos Trabalhos da Secretaria Municipal de Esporte do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 200/2019)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
501	O		352/2019	25/02	691,19	0,00	0,00	0,00	691,19	08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	1289 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 10 und de bobina plástica, 10 und de álcool gel, 20 und de copo, 36 und de detergente, 10 und de limpa vidro, 10 und de lâ de aço, 10 und de papel alumínio, 30 und de pedra sanitária, 11 und de refil sabonete, 02 cx de touca, 05 und de vassoura, 20 und de papel filme, utilizados nos trabalhos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
502	O		353/2019	25/02	534,02	0,00	0,00	0,00	534,02	08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 20 und de álcool, 15 und de bobina plástica, 15 und de desinfetante, 20 cx de luvas M e G, 06 pano de microfibras 40x40, 20 und de papel toalha de cozinha pct com 02 rolo, 07 pct de sabão, 10 und de sapólio líquido, utilizados nos trabalhos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
503	O		354/2019	25/02	545,95	0,00	0,00	0,00	545,95	08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 10 und de cera, 10 und de escova, 15 und de esponja, 02 und papel toalha, 10 und de sabão em pó, 10 und de sabonete líquido, 02 und de soda, utilizados nos trabalhos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
504	O		355/2019	25/02	491,88	0,00	491,88	0,00	491,88	08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	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: 10 und de água sanitária 02l, 05 und de amaciante, 01 par de botas, 06 und de detergente concentrado para piso, 10 und de esponja de aço, 02 und de insqueiro grande, 03 und de lixeiro, 05 pct papel higiênico, 10 sc para lixo, utilizados nos trabalhos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
505	O		350/2019	25/02	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	118	4.4.90.00.00.00.00.00	440 - ODICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de máquina extrusora 4kg e cilindro 28 cm, para uso na confecção de lanches no Centro de Convivência dos Idosos do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 201/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
506	O		351/2019	25/02	1.230,50	0,00	0,00	0,00	1.230,50	08.244.0801	0.3.0365.000040		2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de alimentos: 15 pct de açúcar, 20 pct de biscoito doce, 30 pct de biscoito salgado, 06 und de cacau em pó, 10 und de café, 20 pct de cangica, 12 pt de doce de fruta, 10 pct de erva doce, 60 und de refrigerante, 10 pct de sagu, 25 massa espaguete, 15 und de massa parafuso, 30 pct gelatina, 30 pct de polvilho, 15 pct de fermento seco, utilizados em lanches e almoços do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
507	O			25/02	4.794,00	0,00	4.794,00	4.794,00	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 fevereiro de 2019, Convênio CIEE nº.62863, Convênio com o Município nº.001/2019, firmado entre o Município de Entre Rios e o CIEE/SC. Conforme relatório de frequência em anexo.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>385.801,80</b>	<b>0,00</b>	<b>381.401,14</b>	<b>377.945,06</b>	<b>7.856,74</b>							
508	E			26/02	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	12.364.1201	0.1.0000.000000		2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1727 - RICARDO ELANO FERNANDES TOMBETA
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para o aluno R.E.F.T, para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
509	E			26/02	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	12.364.1201	0.1.0000.000000		2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1667 - MARCELI VIEIRA DO AMARAL
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna M.V.A, para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
510	E			26/02	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	12.364.1201	0.1.0000.000000		2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1723 - ÂNDRIA GRANDO
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna A.G, para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
511 E				26/02	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	765 - KEZIA NERES GONÇALVES LISE	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna K.N.G.L., para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
512 E				26/02	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1722 - THALIA ALBERICI	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna T.A., para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
513 E				26/02	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1721 - DAUANA ALBERICI BAZZI	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna D.P.A., para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
514 E				26/02	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1327 - ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para o aluno A.A.O., para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
515 E				26/02	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	341 - CARLOS ALEXANDRO LISE	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para o aluno C.A.L., para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
516 E				26/02	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1332 - MATEUS RISSI	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para o aluno M.R., para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
517 E				26/02	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1324 - JÉSSICA ALVES DE OLIVEIRA	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna J.A.O., para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
518 E				26/02	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	643 - DIANDRA ALBERICI CHIAMENTI	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna D.A.C., para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
519 E				26/02	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1157 - EDUARDO HENRIQUE DA SILVA	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para o aluno E.H.S., para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
520 E				26/02	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	958 - DIONATAN G. DE PAULA	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para o aluno D.G.P., para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
521 E				26/02	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1718 - VANILDE HOMERA	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna V.H., para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
522 E				26/02	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1720 - WICTOR OSCAR DE ASSUMPCÃO	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para o aluno W.O.A., para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
523	E			26/02	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1719 - ROBERTO RONAN SANTOS FIQUEIRA	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para o aluno R.R.S.F, para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
524	E			26/02	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1325 - FABIO HENRIQUE DE ASSUMPÇÃO	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para o aluno F.H.A, para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
525	E			26/02	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	153 - VOLNEI GIACOMETTI	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para o aluno V.G, para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
526	E			26/02	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	913 - MARINA BARBOSA	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna M.B, para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
527	E			26/02	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1331 - MARIELI NEUHAUS	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna M.N, para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
528	E			26/02	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1724 - GIOVANA DE BISI CARBONARI	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna G.B.C, para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
529	E			26/02	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1725 - FELIPE BELINO FERREIRA	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para o aluno F.B.F., para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
530	E			26/02	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1726 - NATANAEL NORBERTO GUEDES	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para o aluno N.N.G., para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
531	E			26/02	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1607 - TALITA ELIZA DE OLIVEIRA CARUBIM	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna T.E.O.C., para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
532	E			26/02	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - ANGELA MARIA ZAMBIASI BOLDI	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna A.M.Z.B., para o período de compreendido entre fevereiro à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
533	O		356/2019	26/02	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	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 10 cestas básicas, contendo: arroz, açúcar, bolacha doce sortida, café solúvel, farinha de milho, farinha de trigo, feijão preto, fermento biológico, sardinha, leite, macarrão, margarina, sal e óleo de soja, para distribuição gratuita as famílias carentes, de acordo com a Legislação dos Benefícios Eventuais vigente no Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
534	O		357/2019	26/02	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1633 - ISOLDE MATEUS	
Despesa empenhada referente Auxílio de Benefícios Eventuais em favor do Sr. I.M. conforme Estudo Socio-Econômico n. 12/2019 datado de 21 de fevereiro de 2019, elaborado pela Assistente Social responsável técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 202/2019)																
535	O		358/2019	26/02	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1728 - ELENIRA DE ALMEIDA	
Despesa empenhada referente Auxílio Funeral em favor da Sra. E.A. tendo em vista o funeral de seu Pai A.A. conforme Estudo Socio-Econômico n. 13/2019 datado de 25 de fevereiro de 2019, elaborado pela Assistente Social responsável técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 203/2019)																
536	E			26/02	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1323 - SILDES MARIA RODRIGUES DE ARAUJO	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna S.M.R.A. para o período de compreendido entre fevereiro a dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
537	O			26/02	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	44.943	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 02/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
538	O		359/2019	26/02	287,54	0,00	287,54	0,00	287,54		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de parafuso aço MA 8.8 10x40mm, 02 und de parafuso aço MA 8.8 10x60, 05 und de parafuso aço MA 10X70, 02 und de parafuso aço 8.8 10x35, 01 und de disco desbaste 4.1x3/16x7/8", 01 und de disco de corte para inox 41/2", 05 und de parafuso aço MA 10X80, 01 und de óleo desingripante, 04 und de protetor de ouvido, 01 und de parafuso aço MA 8.8 08x25, 01 und de parafuso aço MA 8.8 08X30, 02 und de parafuso aço MA 8.8 08X70, 02 und de parafuso aço MA 8.8 08x60, 08 und de arruela pressão média 5/16, 01 kg de prego 22x48, 02 und de adesivo 16gr, 01 arruela pressão média ¼, 01 arruela pressão média 3/8, 04 und de parafuso sext. 8.8 NC ¼, 04 und de porca sext. Autotravante ¼, 08 und de arruela lisa ¼, 04 und de parafuso aço MA 8.8 10X80, 20 und de porca sext autotrav. Ma 10, 04 und de óculos estreito, 02 und de protetor de ouvido tipo concha, 04 um de protetor de ouvido tipo plug, 01 par de luva mão em couro, 01 und de parafuso sext. 8.8 NC, 01 und de porca sext. Autotrav NC 12., 01 und de arruela lisa ½, 06 und de parafuso aço MA 8.8 08/40, 10 und de porca sext. Autotrav. MA 08, 08 und de parafuso sext. 8.8 NC ½ X 2.1/2, 08 und de arruela de pressão zinc. ¼", 10 und de arruela lisa ¼, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 204/2019)																
539	O		361/2019	26/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		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 peças: 01 automático e 01 und de induzido, para reposição no trator agrícola Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 206/2019)																
540	O		362/2019	26/02	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		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 elétrico 5,5 horas no trator agrícola Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 207/2019)																
541	O		363/2019	26/02	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50		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 peças: 01 und de solinoide 7185 e 15 und de fusíveis, para reposição na Retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 209/2019)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
542	O		364/2019	26/02	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	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 elétrico 5,75 horas na Retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 210/2019)																
543	O		365/2019	26/02	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	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 peças: 02 und de fita isolante e 10 fusíveis, para reposição na Retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 211/2019)																
544	O		366/2019	26/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	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 elétrico 02 horas na Retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 212/2019)																
545	O		367/2019	26/02	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	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: 02 und de chicote TC 1027 e 01 und de fita isolante e 01 und de tampa T5050, para reposição na Retroescavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 213/2019)																
546	O		368/2019	26/02	701,00	0,00	0,00	0,00	701,00	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: 02 und de faróis NF 14v, 03 und de lâmpada H3 24V, 01 und de farol de led e 01 und de bateria 100A, para reposição na Motoniveladora Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 214/2019)																
547	O		369/2019	26/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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 elétrico 1,25 horas na Motoniveladora Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 215/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
548	O		370/2019	26/02	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	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: 02 und de palheta PVC 2474, 02 und de lentes traseiras, 06 und de lâmpada 01 polo, 02 und de lâmpada 67 e 01 und de soquete, para reposição no Caminhão Placas MIE 1828, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 216/2019)																
549	O		371/2019	26/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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 elétrico 1,25 horas no Caminhão Placas MIE 1828, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 217/2019)																
550	O		372/2019	26/02	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de lâmpada H1, 01 und de soquete h7 e 01 und de lâmpada h7, para reposição no veículo Renault Logan Placas MLK 0362, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal. (Compra Direta Nº 218/2019)																
551	O		373/2019	26/02	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de serviços elétricos no veículo Renault Logan Placas MLK 0362, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal. (Compra Direta Nº 219/2019)																
552	O		374/2019	26/02	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	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 peças: 02 und de terminais de baterias, 01 und de soquete relê, 01 und de relê, 02 und de lâmpada 2p, 03 und de fio, 10 und de fusível, 02 und de lâmpada 1p, 01 und de monitor para câmara de ré, 01 und de correia, 02 und de lâmpada h1 24v, 02 und de bateria 70ª, 02 und de palheta PVC, 01 und de chicote reparo, para reposição no ônibus escolar Placas MFN 5385, utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Entre Rios. (Compra Direta Nº 220/2019)																
553	O		375/2019	26/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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 a prestação de serviços elétrico 05 horas ônibus escolar Placas MFN 5385, utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Entre Rios. (Compra Direta Nº 221/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
554	O		360/2019	26/02	709,13	0,00	250,13	0,00	709,13		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1729 - SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und de anel de vedação A24, 2,5 sml e 13 lts de óleo para câmbio 80W, para reposição no Caminhão Placas QHD 5125, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 205/2019)																
555	O		376/2019	26/02	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		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 peças: 02 und de palhetas dianteira, 01 und de bomba para-brisa e 02 lâmpada 2p, para reposição no ônibus escolar Placas MKW 6086, utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Entre Rios. (Compra Direta Nº 222/2019)																
556	O		377/2019	26/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		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 a prestação de serviços elétrico 1,25 horas ônibus escolar Placas MKW 6086, utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Entre Rios. (Compra Direta Nº 223/2019)																
557	O		378/2019	26/02	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00		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 peças: 01 und de rolamento 6003, 01 und de rolamento B1799, 01 und de rotor, 01 und de polia, 01 und de chicote alternador e 01 regulador, para reposição no ônibus escolar Placas MFN 0075, utilizados no transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino de Entre Rios. (Compra Direta Nº 224/2019)																
558	O		379/2019	26/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		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 a prestação de serviços elétrico 1,25 horas ônibus escolar Placas MFN 0075, utilizados no transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino de Entre Rios. (Compra Direta Nº 225/2019)																
559	O		380/2019	26/02	684,50	0,00	0,00	0,00	684,50		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 peças: 02 und de relê de pisca, 01 und de relê auxiliar, 01 und de interruptor de ré, 01 und de lâmpada 02p, 02 und de lâmpada 69, 01 und de câmara de ré, 02 lâmpada h1 24v, 01 und de bateria 100ª, 10 m de fio terra, para reposição no ônibus escolar Placas MIX 0581, utilizados no transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino de Entre Rios. (Compra Direta Nº 226/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
560	O		381/2019	26/02	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	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 a prestação de serviços elétrico 6,75 horas ônibus escolar Placas MIX 0581, utilizados no transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino de Entre Rios. (Compra Direta Nº 227/2019)																
561	O		382/2019	26/02	201,50	0,00	201,50	0,00	201,50	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 peças: 02 palhetas dianteiras, 02 und de lâmpada h7, 01 und de soquete, 05 und de fusível e 01 interruptor alerta, para reposição no ônibus escolar Placas MIE 1828, utilizados no transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino de Entre Rios. (Compra Direta Nº 228/2019)																
562	O		383/2019	26/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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 a prestação de serviços elétrico 1,25 horas ônibus escolar Placas MIE 1828, utilizados no transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino de Entre Rios. (Compra Direta Nº 229/2019)																
563	O		384/2019	26/02	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	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 peças: 02 und de lanterna traseira, 02 und de lâmpada 02p, 01 und de relê auxiliar, 02 und de soquete, 01 lâmpada h4, para reposição no ônibus escolar Placas MFN 0075, utilizados no transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino de Entre Rios. (Compra Direta Nº 230/2019)																
564	O		385/2019	26/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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 a prestação de serviços elétrico 1,25 horas ônibus escolar Placas MFN 0075, utilizados no transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino de Entre Rios. (Compra Direta Nº 231/2019)																
565	O		386/2019	26/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1731 - TRATOR PECAS CHAPECO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de visor vidro cônico 87x58mm, para reposição no trator agrícola New Holand, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 232/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
566 E				26/02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Complemento de despesa 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.																
567 E				26/02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Complemento de despesa 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.																
568 O				26/02	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	44986 06.181.0601	0.1.0112.000000	2.017	81	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 02/2019. Conta Corrente 60004-0.																
569 O				26/02	890,89	0,00	890,89	890,89	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 02/2019. Conta Corrente 20046.8.																
570 O				26/02	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	44976 12.361.1201	0.3.0136.000000	2.007	137	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 02/2019. Conta Corrente 5595-6.																
571 O				26/02	20,36	0,00	20,36	20,36	0,00	48245 08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 02/2019. Conta Corrente 6532-3.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
572	O			26/02	874,50	0,00	874,50	874,50	0,00	44943	04.122.040	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 02/2019. Conta Corrente 20038-7.																
573	O			26/02	40,72	0,00	40,72	40,72	0,00	44948	04.122.040	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 02/2019. Conta Corrente 15354-0.																
574	O			26/02	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	44957	04.122.040	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 02/2019. Conta Corrente 5638-3.																
575	O		387/2019	26/02	8.996,00	0,00	0,00	0,00	8.996,00	26.782.260	01.122.040	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1732 - FABIANO DE OLIVEIRA BETTU
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de transporte de veículos apreendidos: 21 und de motos sucatas e 17 und de carros sucatas da delegacia de Entre Rios a Delegacia de Xaxim/SC. (Compra Direta Nº 789/2019)																
576	O		388/2019	26/02	2.579,00	0,00	0,00	0,00	2.579,00	26.782.260	01.122.040	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇ
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de cardan, 02 jogo de reparo H-OMS 25, 01 und de retentor 305ª8, 02 kit de vedação da bomba hidráulica, para reposição no Britador Móvel, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 790/2019)																
577	O		389/2019	26/02	1.421,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00	26.782.260	01.122.040	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇ
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de mão de obra para trocar reparos de motores hidráulicos e bomba hidráulica, do Britador Móvel, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 791/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
578	O		390/2019	26/02	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1730 - NATANI CRISTINE HONAISSER	
Despesa empenhada referente a aquisição de 140 m² de grama esmeralda, para jardinagem na Escola Municipal Santa Lúcia (em fase final de construção) na Rua dos Índios Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 792/2019)																
579	O		391/2019	26/02	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1733 - GILBERTO ROSA FERNANDES DE OLIVEI	
Despesa empenhada referente a concessão de auxílio no valor de R\$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais) para aquisição de material de construção, destinado ao Sr. G.R.F.O. conforme Estudo Socio-Econômico n. 14/2019 datado de 28 de fevereiro de 2019, elaborado pela Assistente Social responsável técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 793/2019)																
580	O		392/2019	26/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de retirada, limpeza e reinstalação de 02 aparelhos de ar condicionado na sede da Secretaria Municipal de Educação de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 794/2019)																
581	O		394/2019	26/02	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00	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 01 und de cilindro mestre embreagem e 01 und de líquido de freio, para reposição trator Agrale 5085, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 796/2019)																
582	O		395/2019	26/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	117	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - ASSISTENCIA TECNICA VINAGRE LTDA ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Conserto da Impressora Marca Sansung laser, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário - Bolsa Família do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 797/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
583	O		396/2019	26/02	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	117	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - ASSISTENCIA TECNICA VINAGRE LTDA ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Conserto da Impressora matricial, utilizada nos trabalhos da Secretária de Desenvolvimento Comunitário - Bolsa Família do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 798/2019)																
584	O		397/2019	26/02	1.707,36	0,00	0,00	0,00	1.707,36	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1059 - MANGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E	
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 br de tubo esgoto 200mm 6m e 02 und de Joelho esgoto 90º 200mm, para drenagem pluvial na Escola Municipal Santa Lúcia no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 799/2019)																
585	O			26/02	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	44.943	04.122.0402	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 02/2019. Conta Corrente 20038-7.																
586	O			26/02	344,29	0,00	344,29	344,29	0,00	44.943	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELO COMPLEMENTO DE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
587	O		398/2019	26/02	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1601 - ADRIANO DOMINGOS CARRARO 09011681	
Despesa empenhada referente a realização de Transporte coletivo para o grupo de idosos de Entre Rios para os Municípios da Região, João João do Oeste/ Ponte Serrada SC. (Licitação Nº : 12/2019-PR)																
588	O		399/2019	26/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	107 - ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa de Inscrição na Copa Amai de Futebol de Campo Edição 2019. (Compra Direta Nº 800/2019)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
589	O		400/2019	26/02	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 20 cx de papel A4 C/5000, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
590	O		401/2019	26/02	894,12	0,00	0,00	0,00	894,12	08.244.0801	0.1.0165.000039	2.028	112	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 05 cx de papel A4 C/5000, 01 und de perfurado pequeno, 01 und de calculadora eletrônica, 10 pct de balão 50und, 02 und de pistola cola-quente, 10 cx de lápis de cor redondo 12 cores, utilizados nos trabalhos do CRAS de Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
591	O		402/2019	26/02	51,90	0,00	0,00	0,00	51,90	08.244.0801	0.1.0165.000039	2.028	112	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 04 pct de pilha AA, 01 und de agenda executiva, utilizados nos trabalhos do CRAS de Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
592	O		403/2019	26/02	1.692,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	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: 01 und de caixa de direção, 02 und de ponteira de direção, 02 und de bucha de estabilizador, 01 und de silencioso traseiro, 01 und de pivô tirante, 01 und de feixe de mola traseira, 01 und de coxim caixa, 04 und de balanceamento, para reposição do veículo Fiat Uno MHK 1552, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 801/2019)																
593	O		404/2019	26/02	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	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 10,5 horas de mecânica no veículo Fiat Uno MHK 1552, utilizados 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 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
594	O		405/2019	26/02	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	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: 01 und de cilindro de freio mestre, 01 und de DOT 3, 02 und de coxim amortecedor direito e esquerdo, 02 und de amortecedores traseiros, 01 und de suporte do motor, 02 und de homocinética di anteira, para reposição do 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 802/2019)																
595	O		406/2019	26/02	292,32	0,00	0,00	0,00	292,32	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 8,12 horas de mecânica no veículo Fiat Strada Placas MKY 3533, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
596	O		407/2019	26/02	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	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 peças: 01 automático e 01 und de induzido, para reposição no trator agrícola Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 803/2019)																
597	O		408/2019	26/02	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	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 elétricos: 30 und de base para relê fotoelétrico, 150m de fio sólido 10mm, 25 und de lâmpada fluorescente 9w, 60 und de lâmpada fluorescente 1/20W led, 30 und de lâmpada led 9/10W, 50 und de lâmpada vapor mercúrio 400W, 15 und de lâmpada vapor mercúrio 80W, 10 und de reator vapor mercúrio 80W, 30 und de relê fotoeletrônico, para reposição na iluminação pública do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 804/2019)																
598	O		409/2019	26/02	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	13	4.4.90.00.00.00.00.00	514 - EQUIPAMOVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRIM	
Despesa empenhada referente a aquisição de mobiliário: 02 und de poltrona giratória base cromada, 02 und de poltrona fixa base cromada, 02 und de poltrona 01 lugar, 03 und de cadeira giratória presidente, para reposição no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 805/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
599	O		410/2019	26/02	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	33	4.4.90.00.00.00.00.00	514 - EQUIPAMOVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRIM	
Despesa empenhada referente a aquisição de mobiliário: 05 und de cadeira presidente com braço, para reposição na Secretaria Municipal de Educação de Entre Rios. (Compra Direta Nº 806/2019)																
600	O			26/02	8.725,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00	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 FEVEREIRO 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.																
601	O		411/2019	26/02	316,45	0,00	0,00	0,00	316,45	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 15 und de desinfetante para banheiro, 15 und de sapólio, 25 und de álcool, 10 und de pano para louça, 10 und de pano para chão, utilizado nos trabalhos de limpeza no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
602	O		412/2019	26/02	7.010,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1311 - A.S. INSTITUTO DE PLANEJAMENTO & SE	
Despesa empenhada referente prestação de serviços de realização de processo seletivo para os cargos de auxiliar de serviços gerais, agente de copa e limpeza, agente comunitário de saúde, com elaboração do edital, publicação em site próprio com gestão on-l (Licitação Nº : 2/2019-DL)																
603	O		413/2019	26/02	260,15	0,00	0,00	0,00	260,15	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1289 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 15 und de detergente para louça, 05 und de rodo, 05 und de vassoura de nylon, utilizado nos trabalhos de limpeza no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
604	O		414/2019	26/02	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 10 und de esponja para louça, 15 und de sabonete líquido, 10 cx de papel toalha, 15 und de papel higiênico, 02 baldes, utilizado nos trabalhos de limpeza no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
605	O		415/2019	26/02	401,82	0,00	0,00	0,00	401,82	04.122.040	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: 08 und de toalha de banho, 30 tira de copo descartável, 10 pct de saco para lixo 100 lts, 10 pct de saco pra lixo 50 lts, 10 pct de saco pra lixo 30 lts, utilizados nos trabalhos de limpeza no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
606	O		416/2019	26/02	5.323,01	0,00	0,00	0,00	5.323,01	20.608.200	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 01 und de anel, 01 und de anel elástico, 12 und de arruela esteira, 02 und de chaveta, 01 und de cola, 01 und de conjunto afiador, 02 und de contrafaca disco corte, 01 und de contrafaca pinheiro max 10, 01 und de eixo da tomada de força, 01 und de emenda rex asa 50, 01 kg de graxa, 01 jg de faca max 12, 02 jg de faca rotor, 01 kit parafuso diversos, 05 lts de óleo cx cambio 85W140, 04 und de PF francês, 15 und de PF sextavado, 10 und de pino elástico 8x60, 04 und de retentor sabo, 01 und de rotor, 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 807/2019)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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

607	O			26/02	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1599 - INTELLIBR SISTEMAS LTDA
-----	---	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	--	-------------	-----------------	-------	----	-----------------------	--------------------------------

Despesa empenhada referente locação de software de gestão escolar integrado compreendendo cadastro escolar, matriz curricular, fórmulas de avaliação, calendário escolar, gestão de recursos humanos, portal web do aluno, bem como implantação e treinamento, suporte técnico e assistência técnica para o atendimento da rede de ensino do Município de Entre Rios no período de janeiro de fevereiro de 2019.

<b>Total do Dia:</b>	<b>125.228,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390,41</b>	<b>2.521,72</b>	<b>122.706,32</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>693.753,68</b>	<b>0,00</b>	<b>531.825,44</b>	<b>495.107,83</b>	<b>198.645,85</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>693.753,68</b>	<b>0,00</b>	<b>531.825,44</b>	<b>495.107,83</b>	<b>198.645,85</b>

Entre Rios, 08/05/2019

EDERSON DA SILVA PRADO  
CONTADOR

JURANDI DELL OSBEL  
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR CEZAR BIASUS  
TESOUREIRO