

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
608	O			01/03	1.402,03	0,00	1.402,03	1.402,03	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
Despesa empenhada referente pagamento da 8ª parcela da amortização do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
609	O			01/03	572,78	0,00	572,78	572,78	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	105	3.2.90.00.00.00.00.00	209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
Despesa empenhada referente pagamento da 8ª parcela da amortização referente a multas/juros do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
610	O			01/03	7.894,94	0,00	7.894,94	7.894,94	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	210 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº.626369088.																
611	O			01/03	2.074,86	0,00	2.074,86	2.074,86	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 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº.626369088.																
612	O			01/03	760,53	0,00	760,53	0,00	760,53	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
613	O			01/03	1.470,64	0,00	1.470,64	0,00	1.470,64	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
614	O			01/03	14.827,73	0,00	14.827,73	205,55	14.622,18	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
615	O			01/03	4.149,18	0,00	4.149,18	122,45	4.026,73	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
616	O			01/03	850,45	0,00	850,45	0,00	850,45	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
617	O			01/03	4.881,59	0,00	4.881,59	285,36	4.596,23	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
618	O			01/03	5.006,60	0,00	5.006,60	196,80	4.809,80	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
619	O			01/03	1.519,26	0,00	1.519,26	127,92	1.391,34	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
620	O			01/03	7.625,97	0,00	7.625,97	0,00	7.625,97	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
621	O			01/03	3.808,78	0,00	3.808,78	0,00	3.808,78	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	45	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19
622	O			01/03	5.479,69	0,00	5.479,69	0,00	5.479,69	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	50	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19
623	O			01/03	1.617,57	0,00	1.617,57	0,00	1.617,57	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	50	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19
624	O			01/03	6.679,51	0,00	6.679,51	65,60	6.613,91	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19
625	O			01/03	10.818,67	0,00	10.818,67	60,13	10.758,54	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19
626	O			01/03	5.267,94	0,00	5.267,94	196,80	5.071,14	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19
627	O			01/03	2.027,68	0,00	2.027,68	0,00	2.027,68	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
628	O			01/03	1.069,99	0,00	1.069,99	28,43	1.041,56		14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	103	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
629	O			01/03	2.377,08	0,00	2.377,08	32,80	2.344,28		14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	103	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
630	O			01/03	539,41	0,00	539,41	0,00	539,41		27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	126	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
631	O			01/03	1.251,44	0,00	1.251,44	0,00	1.251,44		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19																
632	O		422/2019	01/03	4.507,23	0,00	4.507,23	4.507,23	0,00	44985	12.361.1201	0.1.0137.000028	2.008	40	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - A D COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME
Despesa empenhada referente prestação de serviços de transporte escolar perfazendo 1183km. Conforme Processo Licitatório nº.006/2019, Pregão Presencial nº.006/2019. Contrato Administrativo nº.014/2019. Parte do mês de Fevereiro. Utilizando Recursos do Convênio do Transporte Escolar Federal c/c 10.172-9. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
633	O		423/2019	01/03	5.187,56	0,00	5.187,56	5.187,56	0,00	44985	12.361.1201	0.1.0137.000028	2.008	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - TRANSPORTE ESCOLAR VIEIRA LTDA - ME
Despesa empenhada referente prestação de serviços de transporte escolar perfazendo 1358km. Conforme Processo Licitatório nº.006/2019, Pregão Presencial nº.006/2019. Contrato Administrativo nº.012/2019. Parte do mês de Fevereiro. Utilizando Recursos do Convênio do Transporte Escolar Federal c/c 10.172-9. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
634	O		424/2019	01/03	4.504,08	0,00	4.504,08	4.504,08	0,00	44985	12.361.1201	0.1.0137.000028	2.008	40	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - TRANSPORTE GIACOMETTI LTDA - ME
Despesa empenhada referente prestação de serviços de transporte escolar perfazendo 1176km. Conforme Processo Licitatório nº.006/2019, Pregão Presencial nº.006/2019. Contrato Administrativo nº.013/2019. Parte do mês de Fevereiro. Utilizando Recursos do Convênio do Transporte Escolar Federal c/c 10.172-9. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
635	O			01/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	44948	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1277 - SALETE MARIA BONORA
Despesa Empenhada referente locação de imóvel (sala comercial) medindo 160M², sendo a mesma dividida em 09 (nove) salas e 02 (dois) sanitários, adaptados com as normas técnicas e lei de acessibilidade, localizado na Rua Toldinho nº.422, para funcionamento da APAE, para o período de janeiro de 2019.																
636	O			01/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44948	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1277 - SALETE MARIA BONORA
Despesa Empenhada referente locação de imóvel (sala comercial) medindo 160M², sendo a mesma dividida em 09 (nove) salas e 02 (dois) sanitários, adaptados com as normas técnicas e lei de acessibilidade, localizado na Rua Toldinho nº.422, para funcionamento da APAE, para o período de 01 à 20 de fevereiro de 2019.																
637	O		418/2019	01/03	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	44948	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI
Despesa empenhada referente a aquisição de 171 m² de tela malha 06 fio 16 para reposição no Campo Municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 808/2019)																
638	O		419/2019	01/03	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1410 - CHAPECO COMERCIO DE PECAS E MAQU
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 und de dente da concha, 01 dente canto concha lado direito, 01 dente concha lado esquerdo, 10 und de parafuso lâmina, 10 und de porca lâmina, para reposição na Retro Escavadeira Marca Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 809/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
639	O		420/2019	01/03	1.484,70	0,00	1.484,70	1.484,70	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços elétricos: 30,3 horas na revisão da rede elétrica da Escola Municipal Santa Lúcia, Entre Rios. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
640	O		421/2019	01/03	1.082,90	0,00	1.082,90	1.082,90	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços elétricos: 22,2 horas na revisão da rede elétrica do Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
Total do Dia:					114.013,79	0,00	114.013,79	33.305,92	80.707,87							
641	O		425/2019	08/03	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00	04.122.0401	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 20 und de bateria de lithium 3v cr 3032 e 02 conectores RJ - 45 pacote com 100 und, para reposição no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 14/2019-PR)																
642	O		426/2019	08/03	2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	04.122.0401	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 10 und de HD SSD 120GB, 05 und de Case USB 3.0 HD 2,5", 02 und de suporte articulado 12" a 32" e 05 und de cabo conversor de HDMI para SVGA, para reposição no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 14/2019-PR)																
643	O		427/2019	08/03	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	13	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de Aspirador de pó 1200w, para reposição no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																	
644	O		428/2019	08/03	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	35	4.4.90.00.00.00.00	1096 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME		
Despesa empenhada referente a aquisição de móveis: 06 und de armário 04 portas em MDP ou MDF chapa com espessura de 15mm medindo 1,20m x 1,6m de altura e 0,48m de profundidade, 06 und de escrivaninha com duas gavetas em chapa MDP 15mm medindo 1,20m x 0,60m x 0,74m, 01 und de mesa retangular para reunião em MDP ou MDF medindo 77cm x 220cm x 91cm, para reposição na Escola Municipal Santa Lúcia, Prédio novo construindo na Rua do Índios Centro de Entre Rios, utilizando-se de recursos do Salário Educação. (Licitação Nº : 11/2019-PR)																	
645	O		429/2019	08/03	3.775,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	35	4.4.90.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP		
Despesa empenhada referente a aquisição de móveis e eletrodomésticos: 01 und de mesa retangular para reunião em MDP ou MDF medindo 77cm x 220cm x 91cm, 01 und de máquina de lavar modelo tanquinho capacidade 10kg, 01 und de fogão industrial contendo 06 bocas, 01 und de TV de led 40", 01 und de chaleira elétrica, para reposição na Escola Municipal Santa Lúcia, Prédio novo construindo na Rua do Índios Centro de Entre Rios, utilizando-se de recursos do Salário Educação. (Licitação Nº : 11/2019-PR)																	
646	O		430/2019	08/03	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP		
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de copa e cozinha: 02 und de garrafa térmica 1,8lts, para reposição na Escola Municipal Santa Lúcia, Prédio novo construindo na Rua do Índios Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2019-PR)																	
647	O		431/2019	08/03	5.907,00	0,00	5.907,00	0,00	5.907,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	35	4.4.90.00.00.00.00	1595 - TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI		
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 und de ar condicionado 12.000 btu, para instalação na Escola Municipal Santa Lúcia, Prédio novo construindo na Rua do Índios Centro de Entre Rios, utilizando-se de recursos do Salário Educação. (Licitação Nº : 11/2019-PR)																	
648	O		432/2019	08/03	7.876,00	0,00	7.876,00	7.876,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	33	4.4.90.00.00.00.00	1595 - TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 und de ar condicionado 12.000 btu, para instalação na Escola Municipal Santa Lúcia, Prédio novo construindo na Rua do Índios Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2019-PR)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																	
649	O		433/2019	08/03	1.822,41	0,00	1.822,41	1.822,41		0,00	45000	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 gêneros alimentícios: 05 und de abacaxi, 05 kg de abobrinha, 05 kg de acelga, 01 kg de açúcar mascavo, 02 kg de alho, 02 pcte de arroz branco, 08 pct de arroz parbolizado, 02 kg de aveia, 25 kg de banana catura, 05 kg de batata inglesa, 02 kg de beterraba, 10 pct de biscoito de gergelin, 25 pct de biscoito doce, 25 pct de biscoito tipo maria, 05 kg de brócolis, 05 kg de carne bovina moída, 10 kg de carne bovina patinho, 05 kg de carne de frango coxa, 05 kg de carne de frango filezinho, 10 kg de carne de frango de peito, 02 kg de cebola, 02 kg de chuchu, 01 pct de colorau, 05 kg de couve flor, 05 und de creme de leite, 02 und de emustab, 02 pct de ervilha, 04 pct de farinha de biju, 02 pct de farinha de milho amarela, 04 kg de farinha de milho, 02 kg de farinha de rosca, 03 kg de farinha de trigo, 03 kg de feijão preto, 02 und de filtro de papel, 30 bdj de iogurte, 80 lts de leite integral, 25 kg de maçã fugi, 15 kg de mamão, 10 kg de manga rosa, 15 kg de melão, 10 und de óleo de soja, 08 kg de tomate, 05 und de vinagre, utilizados no preparo de lanche e almoço no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/CRAS de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																	
650	O		434/2019	08/03	7.789,42	0,00	7.789,42	7.789,42		0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1026 - LILIAN CHIODI & CIA LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 78 m de varão 19mm branco, 40 pares de suporte 19mm branco PVC, 119 m de blackout branco, 1800 und de ilhós PVC branco para instalação na Escola Municipal Santa Lúcia, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 810/2019)																	
651	O		435/2019	08/03	1.334,27	0,00	1.334,27	1.334,27		0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1668 - AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGURC
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Seguro do Veículo Micro ônibus Placas QJN 7367 renavan 1170590710, para o período de 11/03/2019 a 18/09/2019, veículo utilizado no Transporte Escolar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 811/2019)																	
652	O		436/2019	08/03	189,32	0,00	189,32	189,32		0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICC
Despesa empenhada referente de peças: 01 und de filtro de ar condicionado da Retro Escavadeira Marca Hyundai H940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 812/2019)																	
653	O			08/03	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 03/2019. Conforme documentação em anexo.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
654	O		437/2019	08/03	506,82	0,00	506,82	506,82	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a 02 und de solução arrefecedora 1lt, 02 und de filtro combustível, 01 und de filtro motor, 01 und de filtro de ar externo, 01 um de filtro de ar interno, 01 und de filtro, para reposição no Britador Móvel, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 813/2019)																
655	O		438/2019	08/03	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de desmontagem com traco de vedação e regulagem da bomba injetora e montagem da mesma na Retro Escavadeira Marca Hyundai H940C, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 814/2019)																
656	O		439/2019	08/03	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço para retirar tanque de combustível para limpeza interna reinstalação e teste do equipamento na Retro Escavadeira Marca JCB 3C, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 816/2019)																
657	O		440/2019	08/03	816,12	0,00	0,00	0,00	816,12	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1684 - LIRIA MARIA DE OLIVEIRA 94973172987	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de copa e cozinha: 04 und de cuia de chimarrão 16 cm de altura, 01 und de cuia de chimarrão 17 cm de altura, 01 und de jarra de vidro com tampa capacidade 1,5lts, 12 und de copo de vidro liso 350ml, 12 jogos de xícaras e pires pequenas, 01 und de forma de bolo de 27x37cm, 01 und de bandeja inox redonda 34cm, 01 und de travessa em vidro sem tampa capacidade 4,2lts, 30 und de pratos pequenos de sobremesa, 30 colher de sobremesa com cabo plástico, 12 und de colheres de chá inox, 01 und de faca para cortar pão, 01 und de pipoqueira 05lts, 01 açucareiro, 01 und de espátula para cortar bolo, 30 und de garfos pequenos para sobremesa, 06 und de facas de mesa, para reposição na cozinha do Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 817/2019)																
658	O		441/2019	08/03	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 04276179956
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 conserto de pneu do Caminhão Ford Cargo Placas ALR 5501, 01 conserto de pneu da Motoniveladora Marca Case, 02 montagem de pneu para o veículo Fiat Uno Placas MKY 4203, 01 conserto de pneu da Motoniveladora Dresser, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 818/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
659	O			08/03	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
Despesa empenhada referente 03 diária para o Prefeito Municipal de Entre Rios Sr. Jurandi Dell Osbel, quando a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, para participar de reunião na Fecam e Assembléia Legislativa, com previsão de saída no dia 17 e retorno no dia 19 de março de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1451, em anexo).																
660	O			08/03	512,75	0,00	512,75	512,75	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
COMPLEMENTO DE DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS.																
661	O			08/03	497,93	0,00	497,93	497,93	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
COMPLEMENTO DE DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS.																
662	O		442/2019	08/03	4.712,24	0,00	4.712,24	4.712,24	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de material de construção: 10 und de alvenacal, 24 br de ferro 4,2mm, 35 sc de cimento 50sc, 08m³ de areia fina, 12 br de ferro 8mm, 08 br de tubo PVC esgoto 6m, 06 m³ brita, 20 und de tabua de pinus 30x3, 06 br de ferro 3/8 10mm, Ferro 6,3 12mm, para construção de muro na Escola Municipal Santa Lúcia, Prédio II, na Rua dos Índios, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
663	O		443/2019	08/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1736 - ELIANDRA ELAUTÉRIO RICARDO
Despesa empenhada referente auxílio funeral do Sr. E.E.R. conforme estudo sócio econômico nº 015/2019 encaminhado pela Secretaria de Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 819/2019)																
664	O			08/03	146,65	0,00	146,65	146,65	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente taxa de de fiscalização intermunicipal de passageiros - TFT, para o período de março de 2019.																
Total do Dia:					52.920,54	0,00	38.810,42	32.725,42	20.195,12							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
665	O		444/2019	14/03	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	44948	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 aquisição de peças: 3,5 m de mangueira gates 100R2AT/2SN1/201 femea orfs reta 13/16x1, para reposição na Retro escavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria da Infraestrutura de Entre Rios. (Compra Direta Nº 820/2019)																
666	O		445/2019	14/03	7.074,40	0,00	7.074,40	7.074,40	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN
Despesa empenhada referente a aquisição de 68 und de tubo de concreto 60x100cm e 1.000 und de blocos de concreto de 14x19x39cm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																
667	O		446/2019	14/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1604 - AUTO ELÉTRICA KUHN EIRELI	
Despesa empenhada referente a aquisição de material para áudio: 01 Aparelho de som Rádio FM - MP3, utilizado nos trabalhos do Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 821/2019)																
668	O		449/2019	14/03	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	44948	10.306.1001	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, utilizados no Preparo escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
669	O		450/2019	14/03	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de mola mestra traseira, 01 und de cabo de acelerador, 01 und de pino de centro, 02 und de bucha mola traseira, 01 und de mangueira turbina, para reposição no Micro Ônibus Placas MFN 0075, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 822/2019)																
670	O		451/2019	14/03	234,50	0,00	234,50	234,50	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 07 horas de mecânica no Micro Ônibus Placas MFN 0075, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
671	O		452/2019	14/03	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und de amortecedores dianteiros, 02 und de terminais de direção, 02 und de amortecedores traseiros, para reposição no ônibus Volare Placa MIX 0581, utilizado no transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 823/2019)																
672	O		453/2019	14/03	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 06 horas de mecânica no ônibus Volare Placa MIX 0581, utilizado no transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
673	O		454/2019	14/03	1.515,00	0,00	1.515,00	1.515,00	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: 01 kit embreagem completo, 01 und de suporte motor traseiro, 02 und de suporte motor dianteiro, para reposição no veículo Toyota Bandeirante Placas LXH 1450, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 824/2019)																
674	O		455/2019	14/03	216,00	0,00	216,00	216,00	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 prestação de serviço de 06 horas de mecânica no veículo Toyota Bandeirante Placas LXH 1450, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
675	O		456/2019	14/03	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 montagem de pneu e 01 lavagem no veículo Placas MIX 0581, 01 montagem de pneu no ônibus Iveco Placas MKW 6086 e 04 montagem de pneu no ônibus Placa MFN 0075, utilizados no Transporte Escolar de Alunos da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 825/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
676	O		457/2019	14/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44963	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço: 06 consertos de pneu do veículo Renault Logan Placas MLC-9946, utilizado pela Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 826/2019)																
677	O		458/2019	14/03	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00		06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1738 - GASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de caixa de som multiuso Sheldon max 100 15 W, utilizada nos trabalhos do corpo de bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 827/2019)																
Total do Dia:					13.704,90	0,00	13.524,90	13.225,90	479,00							
678	O		459/2019	15/03	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 conexão mangueira com clips, 01 carga de gas e 02 cargas de nitrogênio, para reposição na Retroescavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 828/2019)																
679	O		460/2019	15/03	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME
Despesa empenhada referente Prestação de Serviços Elétricos na Retroescavadeira Hyundai H940C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 829/2019)																
680	O		461/2019	15/03	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1055 - PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SE
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 par de botina nº 38, 02 pares de botina nº 39, 01 par de botina nº. 41, 01 par de botina nº 43, 01 par de botina nº 36, 05 und de calça de brim cinza G, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 830/2019)																
681	O		462/2019	15/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		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 prestação de serviço de mão de obra para recuperação da ensiladeira pinheiro, utilizada nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Economico de Entre Rios. (Compra Direta Nº 831/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
682	O		463/2019	15/03	1.238,17	0,00	1.238,17	1.238,17	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 21/03/19 e retorno dia 22/03/2019, com objetivo de realizar visitas as Secretarias de Estado e audiência com o Governador do Estado de Santa Catarina sobre assuntos de interesse do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 832/2019)																
683	O		464/2019	15/03	221,45	0,00	221,45	221,45	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de filtro óleo e 4,5 lts de óleo motor 5W30 sintético, para reposição no Veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 833/2019)																
684	O		465/2019	15/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de revisão do Veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 834/2019)																
685	O		466/2019	15/03	63,90	0,00	63,90	63,90	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 de 01 de solda para soldar grade de boca de lobo, na rua Pergentino Alberici Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
686	O		467/2019	15/03	58,00	0,00	58,00	58,00	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 de 01 hora para desmontagem e montagem do suporte do sibié da motoniveladora marca Case, 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 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
687	G			15/03	34.900,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	08.244.0801	0.1.0135.000036		2.029	147	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - CRISTIANE MARCHESINI TEIXEIRA 01977:
<p>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 PERÍODO DE MARÇO A JUNHO 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.</p>																
688	O		468/2019	15/03	998,70	0,00	0,00	0,00	998,70	12.361.1201	0.1.0001.000000		2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 02 und de bobina de papel presente, 10 und de caderno 10 matéria com 200 folhas, 02 und de caderno de desenho pequeno 48fls, 05 und de calculadora 12 dígitos, 02 cx de caneta esferográfica azul c/50, 02 cx de caneta azul ponta fina, 01 cx de caneta marcador de CD e DVD, 10pct de canudinho, 50 und de cartolina diversas cores 50x70, 01 cx de clips metálicos caixa c/ 500g 2/0, 01 cx de clips metálicos caixa 500g 3/0, 02 und de cola branca escolar c/12, 01 cx de cola para EVA 90G, 02 cx de corretivo líquido, 10 und de EVA coleção poa 40x60, 10 und de EVA coleção estampado de branco e citrico 50x70, 01 cx de grampeador 23x13 grampo grande, 20 cx de lápis de cor c/12, 01 cx de lápis grafite preto c/100, 02 und de livro ponto 50fi, 30 und de tinta guache 250g, utilizado nos trabalhos didáticos/pedagógicos da rede municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)</p>																
689	O		469/2019	15/03	8.701,35	0,00	8.701,35	0,00	8.701,35	10.306.1002	0.1.0000.000000		2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 46 kg de abacaxi, 20 und de acelga, 36 und de achocolatado, 24 und de arroz parbolizado, 54 kg de banana catura, 55 kg de batata, 74 kg de beterraba, 12 pct de biscoito tipo Maria, 120 kg de carne bovina moída, 50 kg de carne bovina patinho em cubos, 68 kg de carne de frango coxa e sobre coxa, 112 kg de filezinho de frango, 100 kg de carne suína, 44 kg de cebola, 38 kg de cenoura, 05 kg de chuchu, 01 kg de farinha de trigo integral, 30 kg de feijão preto, 05 pct de leite integral em pó, 12 kg de melão, 100 kg de maçã fugi, 22 kg de mamão formosa, 20 kg de manga rosa, 126 pct de massa espaguete com ovos, 40 pct de massa tipo parafuso, 50 und de óleo de soja, 15 kg de pera, 10 kg de pimentão, 10 kg de presunto cozido magro, 10 kg de queijo tipo mussarela, 34 kg de tomate, 15 und de vinagre de álcool, utilizado no preparo da merenda escolar na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
690	O		470/2019	15/03	1.130,30	0,00	0,00	0,00	1.130,30	10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	1304 - SELEZIA AMELIA PAGOTTO PAZ	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 15 pct de amido de milho, 10 und de café solúvel, 20 und de chá de infusão, 450 und de mini-cuca, 20 pct de colorau, 20 und de margarina vegetal, 1350 und de pão francês, 10 pct de sal refinado, utilizado no preparo da merenda escolar na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
691	O		471/2019	15/03	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	44948	10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MERCADO E PADARIA REAL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 30 und de biscoito de gergelim e 25 pct de ervilha natural congelada, utilizado no preparo da merenda escolar na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
692	O		472/2019	15/03	1.180,94	0,00	1.180,94	1.180,94	0,00	44948	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: 18 kg de açúcar branco cristal, 10 kg de farinha de milho amarela, 24 pct de biscoito doce sortido, 08 pct de lentilha, 240 und de leite integral, utilizado no preparo da merenda escolar na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
693	O		473/2019	15/03	559,35	0,00	559,35	0,00	559,35	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: 60 pct de biscoito salgado, 30 pct biscoito doce sabor leite, 02 pct de biscoito salgado integral, 10 pt de doce de fruta em pasta, 05 und de fermento em pó químico, 15 pct de farinha de trigo, utilizado no preparo da merenda escolar na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
694	O		474/2019	15/03	256,30	0,00	0,00	0,00	256,30	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: 20 pct de alho, 10 pct de massa cabelo de anjo, 25 pct de milho verde congelado, 06 kg de moranga cabotia, 01 und de pão integral fatiado, 10 und de salami, utilizado no preparo da merenda escolar na 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 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
695	O		475/2019	15/03	1.777,00	0,00	1.777,00	1.777,00	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 11 kg de lombo suíno, 20 kg de bolo salgado, 15 kg de cenoura, 10 pct de ervas para chimarrão, 23 pct de leite em pó 500gr, 22 dz de ovos, 10 kg de batata doce, 17 und de repolho, 15 kg de repolho, 08 und de couve folha, 10 kg de mandioca, 40 pct de massa pastel 500gr, 12 pct de maionese 550gr, 15 und de mortadela de frango 500gr, 20 pct de pó para pudim, 07 kg de queijo, 05 pct de milho verde 200gr, utilizado no preparo de lanche e almoço no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
696	O		476/2019	15/03	344,89	0,00	344,89	344,89	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de cabo para enxada, 04 und de cadeira acento plástico, 01 und de cadeira acento plástico especial, 01 und de enxada, 01 und de rodo duplo, 01 und de vassouras e outros, para reposição na Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 835/2019)																
697	O		477/2019	15/03	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	44948	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1315 - CASA DOS ESPORTES XAXIM LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 und de bola de futebol de campo, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Esporte do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 836/2019)																
698	O		478/2019	15/03	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	13	4.4.90.00.00.00.00.00	1096 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de cafeteira industrial 04 litros, utilizada no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2019-PR)																
699	O		479/2019	15/03	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 und de garrafas térmicas mínimo 1,8 lts, utilizada no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
700	O		480/2019	15/03	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	104	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 recarga de gas de cozinha, utilizados na Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas - Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
701	O		484/2019	15/03	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conservação de bens: Limpeza de 03 caixa d'água de até 5.000 litros nos seguintes estabelecimentos: 01 und na Escola do Campo - V. Aparecida, 01 und na Escola Santa Lúcia e 01 und na Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 837/2019)																
702	O		485/2019	15/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conservação de bens: Limpeza de 02 caixa d'água de até 5.000 litros nos seguintes estabelecimentos: 01 und no Pré escolar Virgínia de Moraes e 01 cx no Pré escolar Paiol de Barro, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 838/2019)																
703	O		486/2019	15/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conservação de bens: Limpeza de 02 caixa d'água de até 5.000 litros nos seguintes estabelecimentos: Creche Municipal Pequeno Príncipe, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 839/2019)																
704	O		487/2019	15/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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 conservação de bens: Limpeza de 001 caixa d'água de até 5.000 litros no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 840/2019)																
705	O		488/2019	15/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conservação de bens: Limpeza de 001 caixa d'água de até 5.000 litros na Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 841/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																	
706	O		489/2019	15/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR		
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conservação de bens: Limpeza de 001 caixa d'água de até 5.000 litros na Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 842/2019)																	
707	O		490/2019	15/03	750,00	0,00	750,00	22,50	727,50	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	147	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR		
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conservação de bens: Limpeza de 05 caixa d'água de até 5.000 litros na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário, que compreende: CRAS, Centro de Múltiplo Uso José Alves de Oliveira, Centro de Convivência dos Idosos e Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 843/2019)																	
708	O		491/2019	15/03	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	147	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA		
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 recargas de gas de cozinha, utilizados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																	
709	O		492/2019	15/03	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 05 horas para desmontar, consertar e montar suporte de esterpe do Ônibus escolar Placa MKW 6068, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																	
710	O		493/2019	15/03	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 horas para desmontar, consertar e montar suporte de esterpe do Ônibus escolar Placa QJN 7367, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																	
711	O		494/2019	15/03	359,80	0,00	359,80	359,80	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 solda e 04 horas para desmontar, consertar e montar suporte do engate traseiro do trator agrícola Massei Ferguson, 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 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
712	O		495/2019	15/03	295,90	0,00	295,90	295,90	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: 01 horas de solda e 04 horas para desmontar, consertar e montar bico da ensiladeira marca pinheiro, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
713	O		496/2019	15/03	290,00	0,00	290,00	290,00	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: 05 horas para desmontar, consertar e montar e fazer troca de facas da ensiladeira marca pinheiro, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
714	O		497/2019	15/03	487,60	0,00	487,60	487,60	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: 04 horas para desmontar, consertar e montar e fazer troca de dentes e 04 horas de solda no suporte da concha da Retro escavadeira Marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
715	O		498/2019	15/03	487,60	0,00	487,60	487,60	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: 04 horas para desmontar, consertar e montar chapa lateral e 04 horas de solda na lateral do Britador Móvel, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
716	O		499/2019	15/03	469,90	0,00	469,90	469,90	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: 07 horas para desmontar, consertar e montar e fazer troca de discos e 01 hora de solda no suporte da Grade Aradora Marca Tatu, utilizada 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 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
717	O		500/2019	15/03	307,40	0,00	307,40	307,40	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: 5,3 horas para desmontar, consertar e montar e fazer troca de discos da Grade niveladora cor vermelha Marca Cervo, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
718	O		501/2019	15/03	205,95	0,00	205,95	205,95	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: 03 horas para desmontar, consertar e montar e fazer troca de faca e 0,5 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)																
719	O			15/03	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1739 - OPUS DIGITAL CERTIFICACAO LTDA
Despesa empenhada referente aquisição de 01 certificado digital A3 E-CNPJ 01.612.698/0001-69, com validade de 03 anos para utilização nas consultas e envios de relatórios para o TCE/SC, Receita Federal e demais instituições.																
720	O			15/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1739 - OPUS DIGITAL CERTIFICACAO LTDA
Despesa empenhada referente aquisição de 01 certificado digital A3 E-CPF, para o servidor Luiz Paz, com validade de 03 anos para utilização nas consultas e envios de relatórios para o TCE/SC, Receita Federal e demais instituições.																
721	O			15/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
Despesa empenhada referente 02 diária para o Prefeito Municipal de Entre Rios Sr. Jurandi Dell Osbel, quando a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, para participar de reunião com o Governador do Estado, com previsão de saída no dia 21 e retorno no dia 22 de março de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1452, em anexo).																
Total do Dia:					65.345,50	0,00	24.690,20	12.692,00	52.653,50							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
722	O		502/2019	19/03	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1740 - LUIS HENRIQUE PIANA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 kit cilindro pistão, 02 und de rolamento virabrequim, 01 jg de juntas, 02 und de retentores, 01 und de lâmina, 01 und de carretel, 01 und de copo giratório, 01 und de arruela lâmina, 01 und de porca lâmina, para reposição na Roçadeira costal Marca Still 160, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 844/2019)																
723	O		503/2019	19/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1740 - LUIS HENRIQUE PIANA
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de conserto da Roçadeira costal Marca Still 160, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 845/2019)																
724	O		504/2019	19/03	2.998,90	0,00	2.998,90	2.998,90	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: 02 und de anel de vedação, 01 bujão, 01 und de articulação dupla, 02 und de anel trava, 01 und de buchta, 01 und de carcaça LH, 01 und de carcaça ponte, 02 und de rótula, 01 und de anel de ajuste, para reposição no Trator Agrícola Marca Agrale, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município Entre Rios. (Compra Direta Nº 846/2019)																
725	O		505/2019	19/03	2.683,69	0,00	2.683,69	2.683,69	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: 01 und de capa de rolamento, 01 und de eixo EATON, 01 und de mangueira, 01 und de parafuso, 01 und de pedal de embreagem, 01 und de rolamento embreagem, 01 und de eixo embreagem, 01 und de luva acoplamento, 01 und de platô embreagem, 01 und de disco de embreagem, 01 und de parafuso luva, 01 und de filtro, 01 anel, para reposição no Trator Agrícola Marca Massey Ferguson 4291, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município Entre Rios. (Compra Direta Nº 847/2019)																
Total do Dia:					6.292,59	0,00	6.292,59	6.292,59	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
726	O		506/2019	20/03	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	147	3.3.90.00.00.00.00.00	1089 - JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 02 und de estojo de pintura facial, 01 und de estrator de grampo, 20 und de cartolina dupla face, 30 und de papel crepom, 02 und de porta treco, 01 und de régua grande em madeira, 30 und de tinta para tecido, 05 und de umedecedor de dedos, utilizados nas oficinas do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
727	O		507/2019	20/03	249,05	0,00	0,00	0,00	249,05	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	147	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI	
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 10 und de agulha de crochê 3,5, 10 und de agulha de crochê n. 6, 02 und de brinquedo boliche, 03 und de bloco autoadesivos, 05 und de fita adesiva, 01 und de ping pong, 03 cx de pilha AAA, utilizados nas oficinas do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
728	O		508/2019	20/03	776,91	0,00	0,00	0,00	776,91	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	147	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 01 und de apontador, 30 pct de balão, 01 cx de caneta marca texto, 02 und de clips, 20 und de EVA coleção mista, 50 und de EVA cores, 05 und grampos, 02 cx de marcador permanente, 04 cx de percevejo, 01 cx de pincel n. 4, 01 cx de pincel n. 8, 03 und de pistola cola quente, 05 und de pistola cola quente pequena, 30 und de refil cola quente pequena, 20 und de régua, 05 und de tesoura grande, 300 und de TNT, utilizados nas oficinas do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
729	O		509/2019	20/03	609,70	0,00	0,00	0,00	609,70	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	147	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 01 und de bola de futebol, 02 cx de caneta azul, 05 cj de corda de violão, 05 und de fita crepe, 02 und grampeador, 20 cone de barbante n. 04, 05 cone de linha e 03 pct de pilha AA, utilizados nas oficinas do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																	
730	O		510/2019	20/03	1.344,64	0,00	1.344,64	1.344,64		0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	147	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 05 und de abacaxi, 05 und de abobrinha, 05 und de acelga, 01 und de acelga, 01 pct de alho, 02 und de arroz branco, 05 und de arroz parbolizado, 02 und de aveia em flocos, 15 kg de banana catura, 05 kg de batata inglesa, 02 kg de beterraba, 10 pct de biscoito de gergelim, 10 pct de biscoito doce, 10 pct de biscoito tipo maria, 05 kg de carne bovina moída, 10 kg de carne bovina patinho, 10 kg de carne de frango coxa, 05 kg de carne de frango filezinho, 05 kg de carne de frango peito, 02 kg de cebola, 02 kg de chuchu, 01 kg de colorau, 05 kg de couve flor, 05 und de creme de leite, 02 und de emustab, 02 und de ervilha, 04 und de farinha de biju, 02 und de farinha de milho amarela, 04 und de farinha de milho 1kg, 02 und de farinha de rosca, 03 pct de farinha de trigo, 03 kg de feijão preto, 30 bdj de iogurte, 60 cx de leite integral, 20 kg de maça fugi, 08 kg de mamão, 05 kg de manga rosa, 05 kg de melão, 05 und de óleo de soja, 05 kg de tomate utilizados no preparo de lanche e almoço nas oficinas do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																	
731	O		511/2019	20/03	119,62	0,00	119,62	119,62		0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	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 Renault Logan, placas MJX 1742, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 848/2019)																	
732	O		512/2019	20/03	16,15	0,00	16,15	16,15		0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa Empenhada referente seguro obrigatório DPVAT 2019 do veículo Marca Renault Logan, placas MJX 1742, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 849/2019)																	
733	O		513/2019	20/03	119,62	0,00	119,62	119,62		0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	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 ônibus Volare, placas MIX 0581, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 850/2019)																	
734	O		514/2019	20/03	24,99	0,00	24,99	24,99		0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa Empenhada referente seguro obrigatório DPVAT 2019 do ônibus Volare, placas MIX 0581, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 851/2019)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
735	O		515/2019	20/03	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	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 ônibus Mercedes Bens, placas MLO 6582, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 852/2019)																
736	O		516/2019	20/03	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa Empenhada referente seguro obrigatório DPVAT 2019 do ônibus Mercedes Bens, placas MLO 6582, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 853/2019)																
737	O		517/2019	20/03	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 palhetas PVC, para reposição no ônibus Placas MFN 5385, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 854/2019)																
738	O		518/2019	20/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos no ônibus Placas MFN 5385, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 855/2019)																
739	O		519/2019	20/03	1.696,14	0,00	0,00	0,00	1.696,14		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1558 - IRMÃOS BENETTON TRATORES E IMPLEM
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de filtro de ar primário, 01 und de filtro de ar secundário, 01 und de filtro de óleo motor, 01 und de filtro de óleo hidráulico, 01 und de filtro de combustível, 08 und de óleo eixo dianteiro 80W90, 02 und de óleo motor 15W40 4lts, 01 und de óleo motor 15W40 1l, 03 lts de óleo de transmissão 10W30 20lts, para reposição no trator agrícola LS P80, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 856/2019)																
740	O		520/2019	20/03	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1558 - IRMÃOS BENETTON TRATORES E IMPLEM
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de revisão do trator agrícola LS P80, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 857/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
741	O		521/2019	20/03	395,29	0,00	395,29	0,00	395,29		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 08 pinos liso 03 ponta 25x150, 05 und de pino liso 03 pontas 22x150, 15 und de pino trava quebra dedo 3.8x2, 06 und de pino trava quebra dedo 5.16x2, 01 cx de metal c/ 05 bandeja, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 858/2019)																
742	O		522/2019	20/03	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 07 und de extintores PQSP 04kg, para instalação no Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 859/2019)																
743	O		523/2019	20/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	147	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA
Despesa empenhada referente a 02 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 04 kg, para instalação no CRAS de Entre Rios. (Compra Direta Nº 860/2019)																
744	O		524/2019	20/03	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA
Despesa empenhada referente a 03 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 04 kg, para instalação na Escola Municipal Santa Lúcia, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 861/2019)																
745	O		525/2019	20/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	147	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 04 kg novo para instalação na Secretaria da Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 862/2019)																
746	O		526/2019	20/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 06 kg para instalação no Pré-escolar Virgínea de Moraes, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 863/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
747	O		527/2019	20/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 12 kg para instalação na garagem de máquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 864/2019)																
748	O		528/2019	20/03	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 06 kg para instalação no Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 865/2019)																
749	O		529/2019	20/03	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 04 kg, 02 und extintor PQSP 04 KG novo, para instalação no Campo de Futebol de Entre Rios. (Compra Direta Nº 866/2019)																
750	O		530/2019	20/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 04 kg, para instalação na Escola do Campo Vila Aparecida - Entre Rios. (Compra Direta Nº 867/2019)																
751	O		531/2019	20/03	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 04 kg e 01 und de extintor 04 kg novo, para instalação Secretaria Municipal de Educação - Entre Rios. (Compra Direta Nº 868/2019)																
752	O		532/2019	20/03	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 06 kg, para instalação no Centro Administrativo Municipal - Entre Rios. (Compra Direta Nº 869/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
753	O		533/2019	20/03	2.206,70	0,00	2.206,70	2.206,70	0,00	44948	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1743 - MZ MODA SPORT LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de material esportivo: 40 und calções, 01 und de braçadeira de capitão tipo 1, 01 braçadeira de capitão tipo 02, 05 und de bolas de futebol de campo oficial, 01 und de saco para bolas, 20 chapéu chinês (mini-cones), utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Esporte do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 870/2019)																
754	O		534/2019	20/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATORDIESEL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de bola plástico 76mm e 01 und de mola cuica, para reposição no chorrumeiro cor vermelho marca Ipacol, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 871/2019)																
755	O		535/2019	20/03	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	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 peças: 1,5 mts de mangueira ¼, 04 und de capas, para instalação no rolo compactador utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 872/2019)																
756	O		536/2019	20/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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 de mangueira no rolo compactador utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 873/2019)																
757	O		537/2019	20/03	1.516,68	0,00	1.516,68	0,00	1.516,68	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de elemento filtrante LB MMH8093/GI, 01 und de elemento LB MMH80580/GI, 01 und de elemento LB MMH 80100/GI, 01 und de elemento LB MMR 80030/GI, 01 und de elemento LB MMR 80050/GI, 01 und de elemento LB MMH 80890/GI, 01 balde de óleo 15w40 balde 20lts, para reposição na Escavadeira Hidráulica Marca Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 874/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
758	O		538/2019	20/03	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00		0,00 48243	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	117	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de braço pivô, 02 und de homocinética, 01 und de chave direcional, 01 und de jogo de mola dianteira, 01 und de jogo de pastilha de freio, 01 und de cilindro mestre, 01 und de suporte motor, 02 und de cilindro roda traseira, para reposição no veículo Fiat Uno Placa MJL 4762, utilizado no Trabalho do Programa Bolsa Família do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 875/2019)																
759	O		539/2019	20/03	216,00	0,00	216,00	216,00		0,00 48243	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	117	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 06 horas de mecânica no veículo Fiat Uno Placa MJL 4762, utilizado no Trabalho do Programa Bolsa Família do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
760	O		540/2019	20/03	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - XAMPLAC IND. E COM. DE PLACAS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de Targeta par ref. Lacre, para reposição no Micro ônibus, marca Iveco Placa MKVW 6086, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 876/2019)																
Total do Dia:					15.666,45	0,00	11.019,30	6.277,33	9.389,12							
761	O		541/2019	22/03	1.340,20	0,00	1.340,20	1.340,20		0,00 44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 03 kg de açúcar mascavo, 10 kg de banana catura, 25 pct de biscoito de gergelim, 25 pct de biscoito doce sabor leite, 24 pct de biscoito tipo maria, 20 cx de wafer, 10 cx de chocolate 300gr, 15 und de creme de leite, 10 kg de farinha de milho, 10 pct de farinha de trigo, 10 cx de filtro para café, 30 bdx de iogurte, 50cx de leite integral, 30 kg de maçã, 25 kg de mamão, 25 kg de manga, 10 kg de melão amarelo, 10 óleo refinado, 10 pct de salsicha de frango, utilizados no preparo de lanche no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
Total do Dia:					1.340,20	0,00	1.340,20	1.340,20	0,00							
762	O			25/03	6.053,82	0,00	6.053,82	6.053,82		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 03/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
763 O				25/03	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 03/19
764 O				25/03	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 03/19
765 O				25/03	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 03/19
766 O				25/03	64.993,20	0,00	64.993,20	64.993,20	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
767 O				25/03	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	44943	04.122.0401	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 03/19
768 O				25/03	18.858,46	0,00	18.858,46	18.858,46	0,00	44943	04.122.0401	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 03/19
769 O				25/03	341,67	0,00	341,67	341,67	0,00	44943	04.122.0401	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 03/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
770	O			25/03	4.674,48	0,00	4.674,48	4.674,48	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 03/19
771	O			25/03	20.716,48	0,00	20.716,48	20.716,48	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 03/19
772	O			25/03	20.801,59	0,00	20.801,59	20.801,59	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 03/19
773	O			25/03	6.737,55	0,00	6.737,55	6.737,55	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 03/19
774	O			25/03	37.524,18	0,00	37.524,18	37.524,18	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 03/19
775	O			25/03	100,00	0,00	100,00	100,00	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 03/19
776	O			25/03	200,00	0,00	200,00	200,00	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 03/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
777	O			25/03	750,00	0,00	750,00	750,00	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 03/19																
778	O			25/03	700,00	0,00	700,00	700,00	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 03/19																
779	O			25/03	750,00	0,00	750,00	750,00	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 03/19																
780	O			25/03	17.582,47	0,00	17.582,47	17.582,47	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 03/19																
781	O			25/03	143,34	0,00	143,34	143,34	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 03/19																
782	O			25/03	400,00	0,00	400,00	400,00	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 03/19																
783	O			25/03	11.073,52	0,00	11.073,52	11.073,52	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 03/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
784	O			25/03	5.893,10	0,00	5.893,10	5.893,10	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 03/19
785	O			25/03	550,00	0,00	550,00	550,00	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 03/19
786	O			25/03	31.157,65	0,00	31.157,65	31.157,65	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 03/19
787	O			25/03	750,33	0,00	750,33	750,33	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 03/19
788	O			25/03	48.101,19	0,00	48.101,19	48.101,19	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 03/19
789	O			25/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	44943	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
790	O			25/03	22.984,85	0,00	22.984,85	22.984,85	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 03/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
791	O			25/03	8.253,26	0,00	8.253,26	8.253,26	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 03/19
792	O			25/03	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 03/19
793	O			25/03	250,00	0,00	250,00	250,00	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 03/19
794	O			25/03	6.449,75	0,00	6.449,75	6.449,75	0,00	44943	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	103	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
795	O			25/03	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	44943	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	104	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
796	O			25/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
797	O			25/03	9.809,12	0,00	9.809,12	9.809,12	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 03/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
798	O			25/03	4.391,46	0,00	4.391,46	4.391,46	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 03/19
799	O			25/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44943	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
800	O			25/03	14.750,00	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00	44959	12.365.1201	0.1.0019.000000	2.042	52	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
801	O			25/03	1.244,45	0,00	1.244,45	1.244,45	0,00	44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
																DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 12ª 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.
802	O			25/03	860,41	0,00	860,41	860,41	0,00	44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	105	3.2.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA DA 12ª 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.
803	O			25/03	6.882,00	0,00	6.882,00	6.882,00	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 março 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.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
804	E			25/03	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	630 - ROSICLEIA BENTO DA SILVA	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna R.B.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.																
805	E			25/03	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	1508 - Mathias dos Santos Paz	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para o aluno M.S.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.																
806	E			25/03	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1746 - REGIELE NEUHAUS	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna R.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.																
Total do Dia:					399.861,84	0,00	395.325,84	395.325,84	4.536,00							
807	O		543/2019	26/03	451,37	0,00	451,37	451,37	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 rolo de arame ovalado 15x17 1000mts, utilizado na construção do cercado da Escola de Ensino Fundamental Santa Lúcia (Prédio II) localizado na Rua dos Índios, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 877/2019)																
808	O		544/2019	26/03	891,35	0,00	891,35	891,35	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de chave de fenda 1/x6, 01 und de chave phillips, 01 und de caixa d'água de 2000lts, 01 und de Te interno triplo preto, 01 und de união ½" interna, 03 unds de abraçadeira s/fim 3/4x1, 01 und de assento soft branco, 01 und de ratoeira zincada grande, 01 und de adaptador ½" rosca externa, 02 und de torneira de jardim preta, 01 und de torneira boia 1/2x3/4, 01und de veda rosca 12x10, 01 und de pino macho 2P+T, 02 und de rolo de lâ antigotas 15cm, 01 und de adesivo plástico 75G, 01 und de torneira boia vazão total ½ e ¾, 02 und de joelho 90º esgoto, 01 und de serra mundial 24D, 18m² de lona preta 6x100 60kg, 02 und de fechadura externa 40x53, 01 und de pino T três saídas, 01 und de bomba água com filtro, 02 und de manta asfáltica 0,10x10m, 08 und de parafuso fran 1/4x1, 08 und de porca sext. Zin ¼, 08 und de arruela lisa ½, para reposição na Escola Municipal Santa Lúcia, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 878/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
809	O		545/2019	26/03	4.296,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00	08.244.0801	0.1.0135.000036		2.029	147	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Gráficos em geral: 240 und de revistas prontuário SUAS 21X31 cm, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
810	O		546/2019	26/03	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	08.244.0801	0.1.0135.000035		2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Gráficos em geral: 600 und de Cartilhas diversas 15x21cm, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
811	O		547/2019	26/03	294,14	0,00	294,14	294,14	0,00	44.948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de material de construção: 02 barras de tubo PVC esgoto 6m DN 100, 1,280 m³ de areia para reposição na Escola de Ensino Fundamental Samburá, Entre Rios. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
812	O		548/2019	26/03	11.648,00	0,00	0,00	0,00	11.648,00	08.244.0801	0.1.0165.000040		2.028	148	4.4.90.00.00.00.00.00	1595 - TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 und de Ar Condicionado Split - Climatizador com no mínimo 22000 btus, para reposição no Centro de Convivência do Idoso e no Centro de Múltiplo Uso José Alves de Oliveira, do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2019-PR)																
813	O		549/2019	26/03	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	20.608.2001	0.1.0000.000000		2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	300 - IVANDIR LUIZ FAVERO ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 500 und de pastas em nylon 600 tamanho 33x29cm com zíper n. 06 plastificado na sublimação e acabamento em viés, para distribuição gratuita aos Agricultores que possuem Bloco de Notas de Produtor Rural no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 879/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
814	O		550/2019	26/03	150,33	0,00	0,00	0,00	150,33		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	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: 06 und de água sanitária, 04 und de detergente, 02 und de lixeiro, 03 pct de papel higiênico, 03 pct de sacos de lixo, 02 und de vassoura, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
815	O		551/2019	26/03	80,58	0,00	0,00	0,00	80,58		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 06 und de álcool, 06 und de desinfetante, 06 cx de luva M e G, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
816	O		552/2019	26/03	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de expediente: 01 cx de caneta, 01 und de grameador, 01 und de agenda, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
817	O		553/2019	26/03	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de expediente: 01 cx de papel A4, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
818	O		554/2019	26/03	310,42	0,00	310,42	0,00	310,42		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 100 und de abraçadeira nylon 4,8x200mm, 02 und de enxada oval com cabo, 02 und de pá concha quadrada com cabo, 02 und de joelho 45º esgoto 100, 01 und de facão matão com cabo de madeira 18", 01 und de correia A-040, 02 und de parafuso aço MA 8.8 10x80, 04 und de arruela lisa 7/16", 02 und de porca sextavada autotrav. MA 10, 15 m² de sombrite, 04 und de parafuso aço MA 8.8 12x50, 04 und porca sext. Autotrav. MA12, 04 und de arruela pressão ½", 01 und de óleo lubrificante 300ml, 01 und de chave ajustável inglesa 12", 01 und de barra roscada 5/8x1m, 02 und de porca sext. Zin 5/8, 02 und de arruela aba larga zinc 5/8", utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 880/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
819	O		555/2019	26/03	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gás de cozinha, utilizados no Preparo escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
820	O		556/2019	26/03	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de instalação de 01 espelho, 02 instalação de tranca em portas, instalação de 01 cesta de basquete e conserto de encanamento de água, no Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 881/2019)																
821	O		557/2019	26/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de conserto de 01 fogão 06 bocas e 03 und de carteiras (mesinhas) de alunos, para reposição no Pré-Escolar Virgínia de Moraes no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 882/2019)																
822	O		558/2019	26/03	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de conserto e pintura de mesa para servir lanche e serviço de conserto e pintura de armários, na Escola de Ensino Fundamental Santa Lúcia, no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 883/2019)																
823	O		559/2019	26/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de instalação de tapume no ônibus MFN 0075, utilizado nos transporte escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 884/2019)																
824	O		560/2019	26/03	1.052,80	0,00	1.052,80	0,00	1.052,80	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN	
Despesa empenhada referente a aquisição de 16 und de tubo 60cmx1m, para reposição em boeiros no interior do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
825	O		561/2019	26/03	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN	
Despesa empenhada referente a aquisição de 400 und de bloco de concreto, para construção de muro junto a Escola de Ensino Fundamental (Prédio II) em construção no Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																
826	O			26/03	1.399,63	0,00	1.399,63	0,00	1.399,63	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19																
827	O			26/03	1.470,64	0,00	1.470,64	0,00	1.470,64	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19																
828	O			26/03	15.026,42	0,00	15.026,42	229,60	14.796,82	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19																
829	O			26/03	4.328,97	0,00	4.328,97	92,94	4.236,03	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19																
830	O			26/03	1.080,73	0,00	1.080,73	0,00	1.080,73	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19																
831	O			26/03	4.770,74	0,00	4.770,74	295,20	4.475,54	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
832	O			26/03	4.809,31	0,00	4.809,31	196,80	4.612,51		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
833	O			26/03	1.557,72	0,00	1.557,72	131,20	1.426,52		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
834	O			26/03	8.629,34	0,00	8.629,34	0,00	8.629,34		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
835	O			26/03	4.007,26	0,00	4.007,26	0,00	4.007,26		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	45	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
836	O			26/03	5.970,39	0,00	5.970,39	0,00	5.970,39		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	50	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
837	O			26/03	1.362,48	0,00	1.362,48	0,00	1.362,48		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	50	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
838	O			26/03	7.145,10	0,00	7.145,10	65,60	7.079,50		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
839	O			26/03	11.142,56	0,00	11.142,56	65,60	11.076,96		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
840	O			26/03	5.314,09	0,00	5.314,09	196,80	5.117,29		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
841	O			26/03	1.912,69	0,00	1.912,69	0,00	1.912,69		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
842	O			26/03	1.491,18	0,00	1.491,18	54,67	1.436,51		14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	103	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
843	O			26/03	2.278,65	0,00	2.278,65	32,80	2.245,85		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19
844	O			26/03	1.015,45	0,00	1.015,45	0,00	1.015,45		27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	126	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
845	O		562/2019	26/03	25.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00		26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	88	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und de amortecedores de gabinete 13113, 02 amortecedores de gabinete 13121, 02 und de corrente 43 elos, 01 und filtro combustível PC 130, 01 und de filtro de ar externo, 01 und de filtro de ar interno, 01 und do ar condicionado 13530, 01 und de filtro de ar condicionado 97620, 01 und filtro de lubrificante PC 130, 01 und de filtro separador, 50 und de parafuso esteira, 05 und de parafuso sextavado, 05 und de porca autotravante, 50 und de porca esteira, 01 reparo cil. Hidráulico 27780, 02 und de reparo cil. Hidráulico 37180, 01 Repar. cil. Hidráulico 45170, 14 und de rolete inferior simples, 02 de rolete superior, 05 und de unha de concha, para reposição na Escavadeira Hidráulica PC 130 marca Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 15/2019-PR)																
846	O		563/2019	26/03	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00		08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	118	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de PC Intel I3 - versão II, utilizado nos trabalhos do Operador do Programa Bolsa Família do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 14/2019-PR)																
847	O		564/2019	26/03	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00		08.244.0801	0.1.0135.000037	2.031	120	4.4.90.00.00.00.00.00	8 - RICARDO TRONBETA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de Aparelho Celular Marca LG k10 2017, utilizado nos trabalhos do CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 885/2019)																
848	O		565/2019	26/03	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - RICARDO TRONBETA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos: 02 pct de pilha AA, 01 und de pisca-pisca, 07 und de pincel, 01 und de telefone sem fio, 01 und de telefone com fio, 02 pct de pilha AAA, 01 cuia para chimarrão média e 01 und de bomba para chimarrão média, para reposição na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 886/2019)																
849	O		566/2019	26/03	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - RICARDO TRONBETA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de informática: 01 und de mouse, 01 carregador de notebook, 01 cabo 1m p2/p2, 01 controle remoto TV universal e 02 cabo HDMI, utilizados nos trabalhos da Escola de Ensino Fundamental Santa Lúcia, Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 887/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
850	O		567/2019	26/03	64,81	0,00	64,81	64,81	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 Taxa para emissão de Certidões Ambientais da FATMA (IMA) referente ao Projeto de Pavimentação asfáltica em trechos das Ruas Cassemiro Gomes Lima, Chapecozinho e 19 de Julho no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 888/2019)																
851	O		568/2019	26/03	218,50	0,00	0,00	0,00	218,50	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 gêneros alimentícios: 46 und de beijinho, 46 und de brigadeiro, 46 mini coxinha, 46 und de pasteis de carne, 46 und de mini risolis, 46 und de docinho de leite, 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 889/2019)																
852	O		569/2019	26/03	204,25	0,00	0,00	0,00	204,25	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: 43 und de beijinho, 43 und de brigadeiro, 43 mini coxinha, 43 und de pasteis de carne, 43 und de mini risolis, 46 und de docinho de leite, 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 890/2019)																
853	O		570/2019	26/03	177,25	0,00	0,00	0,00	177,25	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: 31 und de beijinho, 31 und de brigadeiro, 31 mini coxinha, 31 und de pasteis de carne, 31 und de mini risolis, 46 und de docinho de leite, 10 und de suco concentrado 900ml, 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 891/2019)																
854	O		571/2019	26/03	1.133,60	0,00	0,00	0,00	1.133,60	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1670 - CASA DA SOLDA XANXERE LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und verniz 2k 8500 alto brilho, 04 und de fita crepe automotiva branca, 01 gl de thinner 2750 5lts, 03 fls de lixa a seco GR 80, 10 fls de lixa a seco GR 400, 01 und de boina dupla face macia branca, 01 und de alumínio apalescente duco 900ml, 01 und de preto semi-brilho, 01 und de thinner poliéster, 01 und de seladora transparente, 02 und de primer poliuretano, 01 lt massa de polir, 01 und de catalizador 0900, 01 und de catalizador para esmalte 300, 01 und de removedor pastoso 1kg, 01 lts de cinza PU, 04 lts de vermelho PU, 1,5 lts de vermelho PU, utilizados na recuperação de veículos do Corpo de Bombeiro de São Domingos S.C. (Compra Direta Nº 892/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
855	O		572/2019	26/03	2.134,01	0,00	0,00	0,00	2.134,01		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1444 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de mola 8 traseira, 01 und de mola 7 traseira, 02 und de pino de centro cabeça chata, 02 und de porca sext. 12mm, 02 und de batente, 02 und de amortecedor traseiro, 01 und de mola 4 traseira, 01 und de mola 8 truck, para reposição no Caminhão Agrale Placa OKF 8645, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 893/2019)																
856	O		573/2019	26/03	380,74	0,00	0,00	0,00	380,74		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1444 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und de coxim traseiro motor, 02 und de calço de levantar molejo 60x90x180, 01 calço para levante de molejo 90x40x190, para reposição no Caminhão Ford Cargo Placas MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 894/2019)																
857	O		574/2019	26/03	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00		26.782.2601	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 01 und de bomba hidráulica dupla P31 vasão 48cm³/VER pressão máxima 140 Bar, para instalação no Britador Móvel, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 895/2019)																
858	O		575/2019	26/03	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00		26.782.2601	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 instalação de bomba hidráulica dupla P31 vasão 48cm³/VER pressão máxima 140 Bar, no Britador Móvel, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 896/2019)																
859	O		576/2019	26/03	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		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 01 cadeira giratória em couro, para reposição no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 897/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
860	O		577/2019	26/03	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	61	4.4.90.00.00.00.00.00	514 - EQUIPAMOVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRIM	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 cadeira giratória sem braço em couro, para reposição na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 899/2019)																
861	E			26/03	18.071,00	0,00	0,00	0,00	18.071,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de aproximadamente 10 Mbps, para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Secretaria de Administração, para os meses de março a dezembro/2019. Conforme Processo Licitatório nº.005/2015, Pregão Presencial nº.06/2015 e Contrato Administrativo nº.07/2015 e 6º.Termo Aditivo.																
862	E			26/03	10.812,60	0,00	0,00	0,00	10.812,60	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de aproximadamente 6 Mbps, para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Secretaria de Educação, para os meses de março a dezembro/2019. Conforme Processo Licitatório nº.005/2015, Pregão Presencial nº.06/2015 e Contrato Administrativo nº.07/2015 e 6º.Termo Aditivo. (Utilizando recursos do Salário Educação).																
863	E			26/03	7.228,40	0,00	0,00	0,00	7.228,40	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	100	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de aproximadamente 2 Mbps, para atendimento aos serviços e programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios, para os meses de março a dezembro/2019. Conforme Processo Licitatório nº.005/2015, Pregão Presencial nº.06/2015 e Contrato Administrativo nº.07/2015 e 6º.Termo Aditivo.																
864	E			26/03	3.614,20	0,00	361,42	0,00	3.614,20	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de aproximadamente 2 Mbps, para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Apae do Município de Entre Rios, para os meses de março a dezembro/2019. Conforme Processo Licitatório nº.005/2015, Pregão Presencial nº.06/2015 e Contrato Administrativo nº.07/2015 e 6º.Termo Aditivo.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
865 E				26/03	3.614,20	0,00	0,00	0,00	3.614,20		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de aproximadamente 2 Mbps, para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios, para os meses de março a dezembro/2019. Conforme Processo Licitatório nº.005/2015, Pregão Presencial nº.06/2015 e Contrato Administrativo nº.07/2015 e 6º.Termo Aditivo.																
866 E				26/03	2.400,00	0,00	240,00	7,20	2.392,80		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 março de dezembro de 2019.																
867 O				26/03	61,07	0,00	61,07	61,07	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 03/2019. Conta Corrente 15354-0.																
868 O				26/03	12,20	0,00	12,20	12,20	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 03/2019. Conta Corrente 60004-0.																
869 O				26/03	283,90	0,00	283,90	283,90	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 03/2019. Conta Corrente 20046,8.																
870 O			579/2019	26/03	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50		08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza: 02 sabão em pó multição e 10 pct de esponja multiuso, para reposição no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 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 01/03/2019 até 31/03/2019

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																	
871	O		580/2019	26/03	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA		
Despesa empenhada referente a aquisição de lubrificantes: 03 balde de 20lt de óleo hidráulico 68BB, 04 baldes 20kg de Unigrax CA 2 BD, 02 baldes de 20 lt de Unigerol EP 90, para reposição em máquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																	
872	O			26/03	867,70	0,00	867,70	867,70	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 03/2019. Conta Corrente 20038-7.																	
873	E			26/03	1.084,26	0,00	0,00	0,00	1.084,26	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de aproximadamente 6 Mbps, para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Secretaria de Educação, para o mese de março/2019. Conforme Processo Licitatório nº.005/2015, Pregão Presencial nº.06/2015 e Contrato Administrativo nº.07/2015 e 6º.Temo Aditivo.																	
Total do Dia:					208.395,53	0,00	97.699,53	4.294,95	204.100,58								
Total da Entidade:					877.541,34	0,00	702.716,77	505.480,15	372.061,19								
Total do Período:					877.541,34	0,00	702.716,77	505.480,15	372.061,19								

Entre Rios, 08/05/2019

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO