

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																	
874	O		582/2019	01/04	7.280,91	0,00	7.280,91	7.280,91		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 1911km. Conforme Processo Licitatório nº.006/2019, Pregão Presencial nº.006/2019. Contrato Administrativo nº.014/2019. Competência março/2019. Utilizando Recursos do Convênio do Transporte Escolar Federal c/c 10.172-9. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																	
875	O		583/2019	01/04	7.040,26	0,00	7.040,26	7.040,26		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 1843km. Conforme Processo Licitatório nº.006/2019, Pregão Presencial nº.006/2019. Contrato Administrativo nº.012/2019. Competência março 2019. Utilizando Recursos do Convênio do Transporte Escolar Federal c/c 10.172-9. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																	
876	O		584/2019	01/04	6.756,12	0,00	6.756,12	6.756,12		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 1764km. Conforme Processo Licitatório nº.006/2019, Pregão Presencial nº.006/2019. Contrato Administrativo nº.013/2019. Competência março 2019. Utilizando Recursos do Convênio do Transporte Escolar Federal c/c 10.172-9. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																	
877	E			01/04	4.022,72	0,00	4.022,72	4.022,72		0,00	44948	17.512.1701	0.1.0000.000000	2.021	95	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a captação de água potável do Município de Entre Rios para o mês de março de 2019.																	
878	E			01/04	1.188,00	0,00	216,00	216,00	972,00	44948	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1549 - ROSANE ZANDAVALLI	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna R.Z. para o período de compreendido entre março à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
879	E			01/04	1.800,00	0,00	180,00	180,00	1.620,00	44948	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1446 - LUCIANA DE LIMA
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna L.L., para o período de compreendido entre abril à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
880	O			01/04	32.528,76	0,00	32.528,76	32.528,76	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1694 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PES
Despesa empenhada referente contratação dos serviços de capacitação profissional com desenvolvimento institucional, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de contribuições, nos temas de despesas de pessoal e encargos e repasses constitucionais. Conforme Processo Licitatório nº.60/2018, Dispensa de Licitação nº.10/2018, Contrato Administrativo nº.035/2018. Conforme relatório de serviços em anexo.																
881	O			01/04	5.400,00	900,00	4.500,00	4.500,00	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 06 diárias para o Prefeito Municipal de Entre Rios Sr. Jurandi Dell Osbel, quando a serviço da municipalidade na cidade de Brasília/DF, para participar da XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios e visita aos gabinetes dos Deputados e Senadores, com previsão de saída no dia 07 e retorno no dia 12 de abril de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1454, em anexo).																
882	O			01/04	5.400,00	900,00	4.500,00	4.500,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS
Despesa empenhada referente 06 diárias para o Vice Prefeito Municipal de Entre Rios Sr. Evandro Antonio dos Passos, quando a serviço da municipalidade na cidade de Brasília/DF, para participar da XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios e visita aos gabinetes dos Deputados e Senadores, com previsão de saída no dia 07 e retorno no dia 12 de abril de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1453, em anexo).																
883	O		585/2019	01/04	475,40	0,00	475,40	475,40	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1444 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 04 und de grampo molas, 08 und de Porca Dupla 18mm, 04 und de faixa reflexiva para-choque traseiro, para instalação no Caminhão Ford Cargo Placas MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 900/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
884	O		586/2019	01/04	292,60	0,00	292,60	292,60	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - COAMO- AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 05 und de parafuso 8.8 20x80, 05 und de Polca 8.8 20mm, 01 und de mancal para reposição na Grade Aradora Marca Cervo utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 901/2019)																
885	O		587/2019	01/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de frete de Entre Rios a Campos novos ida e volta, com objetivo de realizar busca de Equipamento Distribuidor de Adubo Líquido recebido em forma de Doação do Governo do Estado de Santa Catarina. (Compra Direta Nº 902/2019)																
886	O		588/2019	01/04	243,50	0,00	0,00	0,00	243,50	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 4,5 mts de manga ½, 01 und de macho fixo 1/2x1/2, 01 und de fêmea gir gíc 3/4x1/2, 02 und de capas, 01 und de engate rápido, para reposição no carroto agrícola cor vermelha marca Triton, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 903/2019)																
887	O		589/2019	01/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 02 prensagem no carroto agrícola cor vermelha marca Triton, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 904/2019)																
888	O		590/2019	01/04	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 recarga de gas de cosinha, para reposição na Secretaria Municipal de Infraestrutura (Britador) Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
889	O		591/2019	01/04	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - EXCLUSIVA SOLUCOES EM SEGURANCA L	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Segurança com 16 homens em 04 jogos da Copa Amal de Futebol de Campo Edição 2019 em jogos da Primeira fase da competição que ocorrerão no Campo do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 905/2019)																
890	O		592/2019	01/04	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1748 - LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SAL/	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de arbitragem com 01 árbitro 02 assistentes 01 4º árbitro e 01 mesário para 04 jogos da Primeira fase da Copa Amal de Futebol de Campo Edição 2019, fase da competição que ocorrerá no Campo do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 906/2019)																
891	O		593/2019	01/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	44.948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1731 - TRATOR PECAS CHAPECO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 07 und de palhetas 6x47x370mm e 02 und de bola de borracha 76mm, para reposição no Distribuidor de Adubo Líquido Vermelho, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 907/2019)																
892	O		594/2019	01/04	1.610,32	0,00	1.610,32	1.610,32	0,00	44.948	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 04 kg de beterraba, 02 kg de abobrinha, 01 und de achocolatado, 04 pct de açúcar, 15 und de alface, 03 pct de alho, 04 pct de amido de milho, 05 pct de arroz, 01 kg de banha suína, 07 kg de batata monalisa, 10 pct de biscoito doce, 05 und de café, 03 und de caldo de galinha, 01 und de canela em pó, 06 pct de cangica, 10 kg de carne moída, 05 kg de cebola de cabeça, 05 kg de cenoura, 03 cx de chá preto, 04 und de coco ralado, 05 pct de colorau, 05 kg de costela suína, 01 und de cravo da índia, 05 und de creme de leite, 03 und de doce de leite, 04 und de extrato de tomate, 02 pct de farinha de milho, 04 pct de farinha de trigo, 07 kg de feijão, 02 und de fermento biológico, 04 und de fermento químico, 04 kg de filé de peito de frango, 12 und de frango, 10 cx de gelatina, 10 bdj de iogurte, 05 und de leite condensado, 03 und de leite em pó, 24 lts de leite integral, 07 kg de maçã gala, 10 pct de macarrão spaguete, 05 kg de macarrão ninho, 04 kg de mamão, 08 kg mandioca, 02 pote de margarina, 04 pct de massa cabelo de anjo, 03 pct de massa de pastel, 02 cx de milho verde, 03 und de moranga cabotiá, 01 und de mortadela, 04 und de óleo de soja, 05 dz de ovos, 08 kg de pão francês, 03 und de polvilho azedo, 03 und de polvilho doce, 05 und de preparo para refresco, 01 kg de queijo, 04 und de repolho, 01 pct de sagu, 01 kg de sal iodado, 02 kg de sal refinado, 04 pct de salsicha, 04 und de tempero verde, 14 kg de tomate, 01 und de vinagre, utilizado no preparo de lanche na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
893	O		595/2019	01/04	540,50	0,00	540,50	540,50	0,00	44948	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 05 und de amaciante, 07 tiras de copo plástico, 08 und de desinfetante, 05 und de detergente, 03 und de odorizadores de ambientes, 15 pct de papel higiênico, 03 und de saco para congelar, 03 und de sapólio, 06 und de papel toalha, 04 und de água sanitária, 07 und de álcool líquido, 03 und de lá de aço, 02 pct de fralda geriátrica M, 02 und de fralda geriátrica P, 01 pct de fralda infantil M, para reposição na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
894	O		596/2019	01/04	24,90	0,00	24,90	24,90	0,00	44948	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de utensílios de cozinha: 01 und de forma de bolo redonda, para reposição na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
895	O		597/2019	01/04	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição 01 recarga de gás de cozinha, para reposição na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
896	O		598/2019	01/04	666,14	0,00	666,14	0,00	666,14		08.244.0801	0.3.0035.000035	2.031	135	3.3.90.00.00.00.00.00	1676 - MOVER VEÍCULOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 04 lts de lubrificante ACD 0W/20, 01 und de filtro óleo, 01 und de anel retentor, 01 und de filtro conjunto, 01 und de filtro ar entrada, 01 und de filtro de ar do combustível, 01 jg de pastilha, 01 fluido de freio, para reposição no Veículo GM Prisma Placas QIZ 7185, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário/CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 908/2019)																
897	O		599/2019	01/04	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00		08.244.0801	0.3.0035.000035	2.031	135	3.3.90.00.00.00.00.00	1676 - MOVER VEÍCULOS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço: 01 alinhamento, 01 balanceamento e serviço de mão de obra de mecânica para revisão do Veículo GM Prisma Placas QIZ 7185, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário/CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 909/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
898	O		600/2019	01/04	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00		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 136 m² de tela malha 06 fio 16 para reposição no Campo Municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 910/2019)																
899	O		601/2019	01/04	320,00	0,00	320,00	320,00		0,00 44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1749 - SILMARA ROQUE
Despesa empenhada referente auxílio para aquisição de material de construção a S.R., conforme estudo sócio econômico nº. 019/2019 encaminhado pela Secretária de Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 911/2019)																
900	O		602/2019	01/04	990,00	0,00	990,00	990,00		0,00 44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 cestas básicas, contendo: arroz, açúcar, bolacha doce sortida, café solúvel, farinha de milho, farinha de trigo, feijão preto, fermento biológico, sardinha, leite, macarrão, margarina, sal e óleo de soja, para distribuição gratuita as famílias carentes, de acordo com a Legislação dos Benefícios Eventuais vigente no Município, através da Secretária de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
901	O		603/2019	01/04	272,80	0,00	272,80	272,80		0,00 44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 h para desmontar e motar e 02 horas de solda nos portões de acesso a Escola Pré-Virginea de Moraes no Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
902	O		604/2019	01/04	516,60	0,00	516,60	516,60		0,00 44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 4,5 h para desmontar e motar e 04 horas de solda no Caminhão Placa MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretária Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
903	O		605/2019	01/04	702,40	0,00	702,40	702,40		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: 5,5 h para desmontar e motar e 06 horas de solda na concha e dentes Escavadeira Hidráulica Marca Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretária 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
904	O		606/2019	01/04	342,50	0,00	342,50	342,50	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: 2,6 h para desmontar e motar e 03 horas de solda em reforços laterais da caçamba cor Vermelha Placas OKF 8645, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
905	O		607/2019	01/04	571,65	0,00	571,65	571,65	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: 06 h para desmontar e motar e 3,5 horas de solda em eixos para troca de mancal e conserto da Grade Aradora Marca Cervo, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
906	O		608/2019	01/04	532,82	0,00	532,82	532,82	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 h para desmontar e motar e 3,8 horas de solda desentortar discos, consertar e solda reforço superior da Grade Aradora Cor Amarela Marca Pinheiro, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
907	O		609/2019	01/04	600,16	0,00	600,16	600,16	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: 5,5 h para desmontar e motar e 4,4 horas de solda consertar e soldar rolos da Grade Aradora Cor Amarela Marca Pinheiro 02, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
908	O		610/2019	01/04	301,80	0,00	301,80	301,80	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 3 h para desmontar e motar e 2 horas de solda na concha e dentes da Retro escavadeira JCB, 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
909	O		611/2019	01/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	44948	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, para reposição em unidades Escolares de Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
910	O		612/2019	01/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a aquisição de detergentes: 250 litros de Hidro ativo Intercap e 250 lts de New Power especial soda, para reposição no posto de lavagem de máquinas e caminhões da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 912/2019)																
911	O		613/2019	01/04	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	44948	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de dobradiças da bandeja, 01 und de bandeja do tonner e 01 tonner, para reposição na Impressora Multifuncional Marca Sansung SCX, utilizada nos trabalhos do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 913/2019)																
912	O		614/2019	01/04	84,92	0,00	84,92	84,92	0,00	44948	04.122.0402	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 10 tiras de copo c/100 180ml e 01 und de enxada com cabo 130cm, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 914/2019)																
913	O		616/2019	01/04	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	44948	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 1.000 mts de arame ovalado 15x17, utilizados nas melhorias do Campo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 916/2019)																
914	O		617/2019	01/04	5.554,38	0,00	5.554,38	5.554,38	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1507 - A. PEREIRA TUBOS
Despesa empenhada referente a aquisição de 112 und de tubos 0,40x1,00m e 50 und de tubos 0,30x1,00m, utilizados para construção de boeiros e drenagem pluvial em estradas rurais do 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
915	O		615/2019	01/04	78,75	0,00	78,75	78,75	0,00	44948	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1751 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
Despesa empenhada referente a aquisição 01 und de inseticida aerosol 300ml, 01 und de inseticida SBP, 02 und de saco para congelar e outros produtos, para reposição no Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 915/2019)																
916	O		618/2019	01/04	1.166,66	0,00	1.166,66	1.166,66	0,00	48245	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 n. 3,5, 10 und de agulha de crochê n.06, 15 rl de barbante n. 06, 15 cx de canetinha 12 cores, 05 und de fibra de enchimento, 08 und de tecido em algodão, 50 und de zíper, 02 jogo banco imobiliário, para reposição no Serviço de Convivência e Desenvolvimento Econômico/CRAS, do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
917	O		619/2019	01/04	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	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 materiais elétricos: 100 mt de cabo 10mm rígido azul 1KV, 400 mt de cabo 10mm rígido preto 1kv e 100 mt de cabo flex 06mm, utilizados na Distribuição de Energia Elétrica na Escola Santa Lúcia Prédio II em fase final de execução na Rua Toldinho, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 917/2019)																
Total do Dia:					100.826,57	1.800,00	91.196,07	90.124,93	8.901,64							
918	O		620/2019	05/04	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	44948	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1436 - BRUNO GUSTAVO DE MOURA 0650268695
Despesa empenhada referente a aquisição de 38 almoço para jogadores e Equipe Técnica que participam da Copa Amai de Futebol de Campo Edição 2019, representando o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 918/2019)																
919	O		621/2019	05/04	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1357 - ALCIONES LUIZ WOJCIECHOWSKI - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de Semem: 60 doses Semi bovino para reprodução Sandro Legion, 100 doses Semi bovino Farrel THO, 60 doses para o Programa de Inseminação Artificial da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 919/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
920	O		622/2019	05/04	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de mangueira 100R2AT, 01 Fêmea Gir BSP curva, 01 und de Fêmea Gir BSP 60 reta, para reposição na Escavadeira Hidráulica JCB utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 920/2019)																
921	O		624/2019	05/04	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	13.392.1301	0.1.0000.000000	2.023	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1750 - VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CI	
Despesa empenhada referente prestação de serviços de elaboração do plano municipal de Cultura do Município de Entre Rios, sendo executado no período de abril a agosto de 2019. Conforme Processo Administrativo nº.26/2019, Dispensa de Licitação nº.003/2019 e Contrato Administrativo nº.017/2019. (Licitação Nº : 3/2019-DL)																
922	O		623/2019	05/04	4.083,94	0,00	4.083,94	4.083,94	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais elétricos: 01 und de adesivo araldite massa epóxi, 01 und de fita dupla face 5m, 10 und de lâmpada vapor de mercúrio 80W, 01 und de reator vapor de mercúrio 80W, 20 und de relê fotoelétrico 220V, 20 und de lâmpada mista 500W, 01 und de reator a vapor mercúrio 80W, 03 und de reator sódio/metálico, 03 und de lâmpada vapor metálico, 08 und de reator vapor de mercúrio, para reposição na iluminação pública urbana do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 921/2019)																
923	O		625/2019	05/04	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	384 - COMERCIO DE PNEUS CARDOSO LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Conserto de Pneu do Veículo Pálio Weekend, Placas MJL 4227, utilizado nos trabalhos da Polícia Civil que atende o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 922/2019)																
924	O		626/2019	05/04	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	926 - AUTO MECANICA PERFORMANCE LTDA ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de produto de limpeza para injeção, 01 jogo de cabo de vela, 01 jogo de vela, 01 und de filtro de ar, 03 latas de líquido de freio Dot 4 sintético, 01 und de lâmpada farol, para reposição no Veículo Renault Logan Placa MLC 9946, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar no Município de Entre Rios, com recursos do convênio de trânsito - Rádio Patrulha. (Compra Direta Nº 923/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
925	O		627/2019	05/04	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	926 - AUTO MECANICA PERFORMANCE LTDA ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de solda do suporte do motor e serviço de mecânica no Veículo Renault Logan Placa MLC 9946, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar no Município de Entre Rios, com recursos do convênio de trânsito - Rádio Patrulha. (Compra Direta Nº 924/2019)																
926	O		628/2019	05/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44.948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	378 - AMB EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Configuração da Central telefônica e revisão de ramais e cabeamento, na Secretaria Municipal de Educação de Entre Rios. (Compra Direta Nº 925/2019)																
927	O		629/2019	05/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44.948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	378 - AMB EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de Configuração da Central telefônica e revisão de ramais e cabeamento, no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 926/2019)																
928	O		630/2019	05/04	400,80	0,00	400,80	400,80	0,00	44.948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1753 - FERRONATO COMÉRCIO DE MÁQUINAS L
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Conserto da bolacha e haste da graxeta do Distribuidor de Adubo Líquido, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 927/2019)																
929	O		631/2019	05/04	5.284,16	0,00	5.284,16	5.284,16	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 materiais de construção: 90m² de tela soldada 25m 5x15x2,3mm altura 1,20m, 04 m³ de areia média fina, 04m³ de brita, 10 und de cal hidratada, 26 sc de cimento todas as obras 50kg, 10 br de ferro 5/16 8mm, 07 lts de alvenacal, 13 br de ferro 3/8 10mm, 14 und de tábuas de pinus 30cmx3m, ferro 4,2mm 12m, utilizados na construção de muros junto a Escola Municipal Santa Lúcia (Prédio II) localizada na Rua dos Índios, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
930	O			05/04	1.402,03	0,00	1.402,03	1.402,03	0,00	44.948	28.846.2801	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 9ª parcela da amortização do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
931	O			05/04	581,70	0,00	581,70	581,70	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 9ª parcela da amortização referente a multas/juros do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
932	O			05/04	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 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº.626369088.																
933	O			05/04	2.119,92	0,00	2.119,92	2.119,92	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 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº.626369088.																
934	O			05/04	512,61	0,00	512,61	512,61	0,00	44948	12.364.120	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 04/2019. Conforme documentação em anexo.																
935	O			05/04	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancários competência 04/2019. Conta Corrente 20038-7.																
936	E			05/04	40.000,00	0,00	3.451,84	3.451,84	36.548,16	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	106	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
Despesa empenhada por estimativa referente retenção do PASEP para o período de abril a dezembro de 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
937	O		632/2019	05/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gas de cozinha, utilizados no Preparo escolar no Pré-escolar Ursinho Pimpom e Pré-escolar Virgínea de Moraes do Município de Entre Rios. (Licitação N° : 42/2018-PR)																
938	O		633/2019	05/04	2.914,94	0,00	2.914,94	2.914,94	0,00	44948	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos: 02 br de tubo PVC soldável 25mm, 02 kg de prego telheiro 18x30 900g, 01 und de fita isolante 18mmx10m, 02 und de tubo PVC esgoto DN 40, 01 und de Tê esgoto DN 40, 01 und de adeivo plástico 75g, 01 und de prolongador fêmea 03 furos, 01 und de disco diamantado liso 4", 01 und de torneira boia ½ e ¾, 01 und de olho 90° soldável 25mm, 02 und de luva soldável 25mm, 01 und de Tê soldável 25mm, 01 und de registro esfera soldável 25mm, 01 und de adaptador soldável 25x3/4, 01 und de parafuso aço MA 8.8 16X130, 02 und de aruela aba larga 5/8, 01 und de porca sext. Autotrav MA 16, 01 rolo de linha de nylon pesca dourada 100, 02 und de fechadura externa 20x53, 12 und de rebite 4.8x10, 01 und de farbem vermelho, 01 und de thinner 5000/6000, 02 und de caixa de descarga cipla, 02 und de espude, 02 und de joelho 90° soldável 20mm, 01 und de joelho 90° soldavel e rosca 20mm, 01 und de adaptador soldável curto com rosca externa 20, 01 und de Tê soldável 1/2, 01 und de nipel roscavel ½, 01 und de veda rosca 12x10, 01 und de torneira jardim preta, 01 und de base super intensa, 01 und de solvente para tinta 0,9l, 02 und de engate plástico 40cmx1/2, 02 und de tubo PVC soldável 20mm, 02 und de abraçadeira tipo ½, 08 und de bucha de fixação 6mm, 01 und de prego telheiro 18x30 500g, 01 und de joelho 90 sold. e rosca 25mmx3/4, 02 und de barra roscada 3/8 x 1m, 04 und de porca sext. Zin 3/8, 04 und de arruela aba larga zin 3/8", 01 und de broca plus 08x160, 02 kg de arame BMG 18, 01 und de barra roscada 1/4x1m, 01 und de barra roscada 5/16x1m, 08 und de porca sext. Autotrav NC ¼, 08 und de porca sext. Autotrav NC 5/16, 08 und de arruela aba larga zinc 5/16", 01 kg de grampo 19x11, 1.140m² de tábuas de pinus, 02 kg de prego de 17x27, 01 und de serra manual 24D, 04 und de porca sext. Zin ¼, 10 und de arruela aba larga zin ¼", 20 und de catraca para arame liso com roseta, 03 kg de arame BMB 14, 20 sc de cal de pintura 8kg, 20 und de fixador para cal 150ml, 03 und de brocha retangular 18x7,6, 01 und de pino T macho 2P+T 03 saídas, 01 und de prolongador PAD 2P+T 20", 05 und de corante xadrex lixo, 02 und de união ½ interno preto, 04 und de abraçadeira sem fim 1/2x3/4, 01 und de veda rosca 18mm, 03 und de ducha 220v5.500w, 01 und de fita isolante 18x30/20m, 02 und de cadeado latão haste longa 30mm, 03 und de cadeado latão pado 25mm, 01 und de fita zebrada 7cm, 01 und de fita crepe 50mm, 57 und de telha ondulada 0,5x2,44x4m, para reposição no campo municipal de Entre Rios. (Compra Direta N° 928/2019)																
Total do Dia:					76.149,54	0,00	30.472,38	30.472,38	45.677,16							
939	O		634/2019	08/04	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - XAMPLAC IND. E COM. DE PLACAS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 par de placas para o veiculo Fiat Palio WK Attrac 1.4 Placas MLJ 9930, utilizado no trabalho do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta N° 929/2019)																
Total do Dia:					159,00	0,00	159,00	159,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
940	O		635/2019	10/04	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	1756 - DIEGO INVITTI
Despesa empenhada referente auxílio Funeral em favor da Sra. D.I. tendo em vista o funeral de sua mãe N.I. conforme Estudo Sócio-Econômico n. 28/2019 datado de 10 de abril de 2019, elaborado pela Assistente Social responsável técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 930/2019)																
941	O		636/2019	10/04	314,40	0,00	314,40	314,40	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1035 - JOÃO LENOIR ROSA
Despesa empenhada referente auxílio de Benefícios eventuais destinados a Sra. J.L.R. conforme Estudo Sócio-Econômico nº.027/2019 encaminhado pelo Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 931/2019)																
942	O		637/2019	10/04	345,90	0,00	0,00	0,00	345,90	10.306.1001	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: 10 kg de Filé de tilápia, 20 und de milho verde congelado, 10 pct de massa cabelo de anjo, 08 und de alho, 08 kg moranga cabotã e 05kg de feijão carioca, utilizados no preparo de merenda escolar na Rede Municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
943	O		638/2019	10/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de lubrificantes: 01 balde de 20lts de óleo 15W40 brutus, para reposição na Escavadeira Hidráulica PC 130 Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 932/2019)																
944	O		639/2019	10/04	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONCALVES
Despesa empenhada referente a aquisição de lubrificantes: 03 baldes de 20lts de óleo de transmissão XP46, para reposição na Escavadeira Hidráulica PC 130 Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 933/2019)																
945	O		640/2019	10/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de toner Comp. CF 217A, para reposição na impressora que atende o Centro Administrativo do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 934/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
946	O		641/2019	10/04	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de Cabo USB 1mt, para reposição no Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 935/2019)																
947	O		642/2019	10/04	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	44.948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1443 - NATALIA THAINA HONORIO DOS SANTOS
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de locação de brinquedos utilizados no "Dia da Família na Escola" Edição 2019 no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 936/2019)																
948	O		643/2019	10/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	147	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de toner compatível para impressora Samsung e 01 und de fita protetora samsung, para reposição na Impressora Samsung utilizada nos trabalhos d Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 937/2019)																
949	O		644/2019	10/04	60,95	0,00	60,95	60,95	0,00	44.948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 0,5 horas de solda no cabeçalho e 0,5 horas de serviço de desmontagem ajustes e montagem do eixo da Grade Niveladora, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
950	O		645/2019	10/04	375,56	0,00	375,56	375,56	0,00	44.948	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 3 horas de solda no cabeçalho e 3,17 horas de serviço de desmontagem ajustes e montagem de maca e outros equipamentos utilizados pela Secretaria Municipal de Esportes no Campo Municipal para os jogos da Copa Amai - Edição 2019. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
951	O		646/2019	10/04	31,95	0,00	31,95	31,95	0,00	44.948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 0,5 horas de solda no pino de engate do Trator Massey 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
952	O		647/2019	10/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Despesa empenhada referente ao pagamento de taxa de inscrição para o IX Fórum catarinense de Gestores Municipais de Cultura, para a Servidora Pública Municipal Rosângela Pereira Ferraz Paz, o evento ocorrerá no dia 08/05/2019. (Compra Direta Nº 938/2019)																
953	O		648/2019	10/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44948	13.392.1301	0.1.0000.000000	2.023	102	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Despesa empenhada referente ao pagamento de taxa de inscrição para o IX Fórum catarinense de Gestores Municipais de Cultura, para a Servidora Pública Municipal Rúbia Paula de Moura Dell Osbel, o evento ocorrerá no dia 08/05/2019. (Compra Direta Nº 939/2019)																
Total do Dia:					4.703,76	0,00	4.357,86	4.252,86	450,90							
954	O		649/2019	11/04	1.032,93	0,00	1.032,93	1.032,93	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a aquisição de material: 03 und de tubo de ferro 22mm 6m, 02 lata de tinta 3,6, 24 und de parafuso, 10 m de corrente, 03 und de cestas de balanço, utilizados para construção de parque infantil no Pré Escolar Paiol de Barro, Entre Rios. (Compra Direta Nº 940/2019)																
955	O		650/2019	11/04	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 08 horas em solda, 08 horas de serviço de montagem e 04 horas para instalação de parque infantil no Pré Escolar Paiol de Barro, Entre Rios. (Compra Direta Nº 941/2019)																
956	O		651/2019	11/04	102,11	0,00	0,00	0,00	102,11	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 maçaneta interna da porta lado direito e 01 und de maçaneta interna porta lado esquerdo, para reposição no Caminhão Iveco Placas MJF 2915, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 942/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
957	O		652/2019	11/04	1.586,95	0,00	1.586,95	1.586,95	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: 10 kg de queijo, 35 kg de melancia, 10 pct de massa cabelo de anjo 500gr, 07 pct de lentilha 500gr, 38 pct de massa de pastel, 42 pct de leite em pó, 05 kg de feijão carioca, 03 und de fórmula infantil 400gr, 24 pct de amido de milho 500gr, 15 und de mortadela 500gr, 20 kg de carne de lombo suíno, 13 pct de coco ralado 100gr, 16 pct de pó para pudim, 05 pct de anis erva para chimarrão, 29 und de leite condensado 395gr, 07 kg de pizza, utilizados no preparo de lanche para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo -SCFV e Serviço de Proteção Integral a Família - PAIF de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
958	E			11/04	720,00	0,00	72,00	72,00	648,00	44948	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1605 - ELIANE MAIA
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna E.M, para o período de compreendido entre abril à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
959	E			11/04	360,00	0,00	36,00	36,00	324,00	44948	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1561 - WILLIAN DE LIMA
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para o aluno W.L, para o período de compreendido entre abril à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
960	O		656/2019	11/04	124,98	0,00	124,98	124,98	0,00	44948	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 05 pct de biscoito de gergelim, 08 pct de biscoito sabor leite, 05 pct de biscoito tipo maria, 06 lts de leite integral, 02 und de filtro de papel para café, 05 kg de maçã fugi e 02 kg de mamão, utilizados na Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
961	O		657/2019	11/04	1.476,51	0,00	1.476,51	1.476,51	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: 25 kg de abacaxi pérola, 05 kg de açúcar mascavo, 30 kg de banana catura, 15 pct de biscoito de gergelim, 25 pct de biscoito tipo maria, 32 pct de biscoito doce sabor leite, 30 cx de wafer, 35 cx de chocolate, 12 kg de carne bovina moída tipo 1, 08 und de creme de leite 200g, 03 kg de farinha de milho, 32 bdj de iogurte, 60lts de leite integral, 15 kg de maçã fugi, 06 und de óleo de soja refinado, 10 kg de manga rosa, 04 kg de salsicha de frango, utilizados no Centro Administrativo do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
962 O			658/2019	11/04	856,21	0,00	856,21	856,21	0,00	44948	10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 05 kg de abacaxi, 15 kg de abobrinha, 16 und de acelga, 25 und de achocolatado, 23 und de alface, 05 pct de arroz parboilizado, 42 kg de banana catura, 38 kg de biscoito tipo maria, 12kg de cenoura, 23 kg de maçã fugi, 15 kg de tomate, utilizados no preparo de Merenda Escolar na Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
963 O			659/2019	11/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	44948	12.361.120	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 Taxa de Inscrição no SIS DETER do ônibus Placas QJN 7367, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 943/2019)																
964 O			660/2019	11/04	835,00	0,00	835,00	0,00	835,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - EQUIPAMOVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRI	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: Reforma de 03 cadeiras presidente com revestimento de assento e encosto em couro, Reforma de 02 cadeiras giratória secretária com revestimento em de assento e encosto e Reforma de 03 cadeiras fixas secretária com revestimento em assento e encosto, para reposição no Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 944/2019)																
Total do Dia:					8.392,69	0,00	7.318,58	6.483,58	1.909,11							
965 O			661/2019	15/04	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	44948	26.782.260	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 und de válvula de ar, 02 und de cuica de freio, 01 kit embreagem completo, 01 und de atuador de embreagem, 01 und de rolamento eixo, para reposição no Caminhão Placas MCU 5980, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 945/2019)																
966 O			662/2019	15/04	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	44948	26.782.260	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: 12 horas de mecânica no Caminhão Placas MCU 5980, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
967	O		663/2019	15/04	1.500,59	0,00	1.500,59	1.500,59	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de mecânica de 12,61 horas para reforma da Retro Escavadeira marca JCB utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
968	O		664/2019	15/04	4.187,00	0,00	4.187,00	4.187,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und de barra de direção, 03 und de reparo cilindro levante da concha, 01 und de ponteira de direção, 03 und de reparo cilindro caçamba 60x90mm, 01 und de silencioso, 01 und de junta, 01 und de óleo mineral para freio, 01 und de filtro separador de água, 01 und de filtro combustível, 01 und de reparo comando hidráulico dianteiro, 01 und de bomba de combustível, para reposição na Retro Escavadeira marca JCB utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 946/2019)																
969	O			15/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1683 - EDERSON DA SILVA PRADO
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Ederson da Silva Prado, para cobertura de despesas com combustível, quando em viagem para a cidade de Xanxerê/SC, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade na Receita Federal, com previsão de ida e retorno do dia 17/04/2019 e retorno no mesmo dia. Conforme relatório de viagem nº.1455. Com posterior prestação de contas.																
970	E			15/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1281 - GILMAR LOPES DE LIMA
Despesa empenhada referente adiantamento de numerários para pagamento de alimentação para os servidores municipais quando a serviço da Administração Municipal fora do Município. Com posterior prestação de contas.																
971	O		665/2019	15/04	1.600,76	0,00	1.600,76	1.600,76	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	1304 - SELEZIA AMELIA PAGOTTO PAZ
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 08 kg de amendoim, 15 kg bolo doce - nega maluca, 08 und de canela em rama, 15 cx chá vários sabores, 10 kg de cuca variada, 12 kg de cuca doce, 10 kg de extrato de tomate, 25 kg de gostoli doce, 10 pt de margarina, 10 kg de milho pipoca, 80 und de mini-cuca, 08 und de noz-moscada, 06 und de orégano, 20 pct de suco, 300 pães franceses, 30 pt de sorvete, 08 kg de sal, 04 und de salamoniaco, utilizados no preparo de lanche e almoço no SCFV e CRAS de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
972	O		670/2019	15/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - CRISTIANE MENDES 00860208974	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de retirada de 01 aparelho de ar condicionado tipo Split do prédio da Delegacia de Polícia Militar de Entre Rios. (Compra Direta Nº 947/2019)																
973	O		671/2019	15/04	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M	
Despesa empenhada referente a aquisição de 500 capas para blocos 18x23cm, para reposição na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
974	O		672/2019	15/04	3.307,00	0,00	3.307,00	3.307,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
Despesa empenhada referente a aquisição de 30 und de bloco de abastecimento 13x21cm, 500 und de pastas com bolsos para cursos diversos, 500 und de envelope saco 18x25cm, 500 und de envelopes saco 26x36cm, para reposição no Centro Administrativo Municipal do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
975	O		673/2019	15/04	9.999,50	0,00	9.999,50	9.999,50	0,00	44948	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	104	3.3.90.00.00.00.00.00	1027 - VANAZZI COMERCIO DE CARNES LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 1.428,50 kg de carne suína picada para doação a Festa do Dia do Índio que realizar-se-á em 19/04/2019, conforme autorização da Lei Municipal nº. 753/2019 de 03 de abril de 2019. (Compra Direta Nº 948/2019)																
976	O		674/2019	15/04	1.331,00	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 400 und de adesivos para eventos e campanhas e 4,10m² de banners personalizados, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
977	O		677/2019	15/04	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	118	4.4.90.00.00.00.00.00	440 - ODICRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de Forno de Microondas 31lts, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 949/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
978	O		678/2019	15/04	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	118	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de chaleira elétrica, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2019-PR)																
979	O		680/2019	15/04	1.501,40	0,00	0,00	0,00	1.501,40	13.392.1301	0.1.0000.000000	2.023	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1699 - XAXIM VIAGENS E TURISMO LTDA	
Despesa empenhada referente aquisição de passagem aérea Chapecó/Florianópolis ida e volta para as Servidoras Públicas Municipais: Rosângela Paz e Rubia Dell Osbel com previsão de ida no dia 07/05 e retorno dia 10/05, para participarem do Fórum Estadual da Cultura a ser realizado nos dias 08, 09 e 10 de maio em Florianópolis, realização UNDIME. (Compra Direta Nº 950/2019)																
980	O		681/2019	15/04	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	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 02 recargas de gás de cozinha, para reposição na Escolas da Rede Municipal (Escola Santa Lúcia e Escola Samburá) de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
981	O		682/2019	15/04	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 02 und de vassoura, 16 pct de papel higiênico, 03 und de água sanitária 5l, 01 und de rodo, 04 und de detergente em pó, 05 tiras de copo descartável, 04 und de desinfetante e 10 und de detergente 500ml, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 951/2019)																
982	O		683/2019	15/04	80,75	0,00	80,75	0,00	80,75	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 01 und de água mineral 20lts, 03 pct de queijo fatiado 150g, 03 und de apresuntado 200g, 02 und de café em pó 500g, 02 und de pão fatiado, utilizado no destacamento da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 952/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
983	O			15/04	113.198,29	0,00	113.198,29	113.198,29		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
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PROCESSO 15.108.945-0 DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO.</p>																
984	O			15/04	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00 44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	391 - OSEIAS ARIL PAZ
<p>Despesa empenhada referente primeira parcela de desapropriação temporária para exploração/extração de cascalho de 3cm a 8cm de diâmetro, da área total de 100,00mts de comprimento, por aproximadamente 20,00mts de largura, variando altura de 9,50mts e 14,00mts de uma área de terras rurais registrado na matrícula nº 9.359. Conforme Termo de Acordo Amigável em anexo.</p>																
985	E			15/04	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	944 - JONAS ELIAS SIMONETTI
<p>Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Jonas Elias Simonetti, para cobertura de despesas quando em viagem para a cidade de Florianópolis para transportar pacientes com o veículo Fiat Palio placa QIU-9347, com previsão de ida no dia 24 e retorno no dia 25 de abril de 2019. Conforme relatório de viagem nº 1456 em anexo. Com posterior prestação de contas.</p>																
Total do Dia:					166.719,29	0,00	164.987,89	162.706,14	4.013,15							
986	O		684/2019	18/04	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gás de cozinha, para reposição na Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
987	O		686/2019	18/04	309,04	0,00	309,04	0,00	309,04		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de parafuso aço MA 8.8 10x90, 01 und de parafuso fran 1/2x7, 01 und de porca aço MA 10, 01 und de arruela lisa 3/8, 02 und de parafuso sext. 8.8, 02 und de porca sext. Zin 5/8, 03 und de parafuso sext. 5/8, 03 und de porca zin 7/8, 03 und de parafuso aço MA 8.8, 03 und de parafuso aço MA 08, 01 und de porca zin 1, 05 und de arruela lisa 1", 04 und de parafuso sext. 8.8, 10 und de parafuso aço MA 8.8 08X30, 10 und de parafuso sext. 8.8 3/8, 10 und de porca sext. Autotrav NC 3/8, 05 und de arruela lisa 7/8, 03 mt de cabo flex 6mm, 01 und de fita isolante 18mm, 02 und de parafuso sext. 8.8 NC 1/2, 06 und de porca sext. Autotrav. NC 1/2, 06 und de arruela lisa 1/2, 02 und de lixa ferro pano gr. 080, 03 und de contrapino sortido, 04 und de mangueira combustivel 07,00x2,5mm, 02 und de abraçadeira sem fim 5/8, 01 und de parafuso sext. 8.8NC, 02 und de porca zin 5/8, 01 und de arruela aba larga zin 5/8", 01 und de arruela pressão média 5/8, 01 und de arruela pressão média 5/8, 04 und de parafuso aço MA 8.8, 14 und de porca sext. MA 08, 04 und de arruela lisa 5/16, 01 und de chave fixa 10x11mm, 01 und de alicate universal 8", 01 und de chave combinada 13mm, 02 und de silicone alta temperatura 50g, 01 und de luva mão sem forro 45cm, 10 und de abraçadeira nylon 4.8x200mm, 10 und de abraçadeira nylon 4.8x250mm, 02 und de óleo lubrificante 300ml, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 953/2019)</p>																
988	O		687/2019	18/04	874,60	0,00	874,60	0,00	874,60		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de caixa d'água polietileno 2000lts, 1,6m³ de granilha, 01 und de filtro de linha 1m 5 saídas, 01 und de fita isolante 18mmx20m, 01 und de eletrobola 25ª 250V, 05 und de parafuso sanitário B-10, 02 kg de rejunte beje, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 954/2019)</p>																
989	O		688/2019	18/04	1.606,57	0,00	1.606,57	0,00	1.606,57		08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 10 und de abacaxi, 04 kg de abobrinha, 05 und de acelga, 04 kg de açúcar mascavo, 02 pct de alho, 02 pct de arroz branco, 06 pct de arroz parbolizado, 03 pct de aveia em flocos, 10 kg de banana catura, 05 kg de batata inglesa, 04 kg de beterraba, 10 pct de biscoito de gergelim, 15 pct de biscoito sabor leite, 10 pct de biscoito tipo maria, 10 kg de carne moída, 10 kg de carne tipo patinho, 08 kg de carne de frango coxa, 06 kg de carne de frango filezinho, 10 kg de carne de peito de frango, 06 kg de cebola, 06 kg de chuchu, 02 pct de colorau, 05 kg de couve flor, 02 kg de emustab, 02 pct de ervilha, 04 kg de farinha de biju, 03 pct de farinha de milho, 05 pct 1kg de farinha de milho, 05 pct de trigo, 05 kg de feijão preto, 25 bñ de iogurte, 50 lts de leite integral, 12 kg de maçã, 10 kg de mamão, 08 kg de manga rosa, 10 kg de melão, 15 und de óleo de soja, 10 kg de tomate, 08 und de vinagre, utilizado no preparo de lanche e almoço no SCVF/CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº: 7/2019-PR)</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
990	O		689/2019	18/04	5.730,23	0,00	5.730,23	0,00	5.730,23		10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 46 kg de abacaxi, 36 und de achocolatado, 18 pct de parbolizado, 54 kg de banana catura, 46 kg de batata, 44 kg de beterraba, 95 kg de carne bovina moída, 40 kg de carne bovina patinho em cubos, 51 kg de carne de frango coxa e sobre coxa, 16 kg de carne de frango filezinho, 58 kg de carne suína, 34 kg de cebola, 38 kg de cenoura, 90 kg de iogurte, 01 kg de farinha de trigo integral, 05 pct de leite integral em pó sem lactose, 100 kg de maçã fugi, 22 kg de mamão formosa, 20 kg de manga rosa, 20 pct de massa espaguete com ovos, 20 pct de massa tipo parafuso, 35 und de óleo de soja, 15 kg de pera, 10 kg de pimentão, 02 kg de presunto cozido magro, 02 kg de queijo tipo mussarela, 34 kg de tomate, 05 und de vinagre de álcool, utilizados no preparo da merenda escolar na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
991	O		690/2019	18/04	949,95	0,00	0,00	0,00	949,95		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: 10 und de café solúvel, 25 cx de chá de infusão, 900 und de mini-cuca, 05 und de colorau, 05 und de margarina vegetal, 450 und de pão francês, 15 pct de sal refinado, utilizados no preparo da merenda escolar na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
992	O		691/2019	18/04	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00	1.217,52		10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 18 PCT 05 kg de açúcar branco cristal, 24 pct de biscoito doce sortido, 300 und de leite integral UHT, utilizados no preparo da merenda escolar na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
993	O		692/2019	18/04	375,55	0,00	0,00	0,00	375,55		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: 10 und de doce de fruta em pasta, 10 und de fermento em pó químico, 04 und de cereal de milho sem açúcar, 15 pct de farinha de trigo, utilizados no preparo da merenda escolar na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
994	O		693/2019	18/04	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50		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: 25 und de ervilha natural congelada, utilizados 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
995	O		694/2019	18/04	180,30	0,00	0,00	0,00	180,30		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: 15 pct de alho, 05 pct de massa cabelo de anjo, 20 und de milho verde congelado, 06 kg de moranga cabotiá, utilizados no preparo da merenda escolar na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
996	O		695/2019	18/04	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00		12.361.120	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material educacional: 30 cx de folha papel A4, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
997	O		696/2019	18/04	916,85	0,00	0,00	0,00	916,85		12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 05 cx de alfinete n. 09, 05 und de almofada para carimbo n. 03, 05 und de apagador de quadro de giz, 02 cx de caneta esferográfica ponta 1.0, 02 cx de caneta esferográfica preta ponta 1.0, 20 und de caneta tris com gel, 05 und de fita adesiva 12x10, 150 und de fita progresso mimosa 22mm, 150 und de fita progresso mimosa 7mm, 01 cx de giz para quadro negro, 05 und de lapiseira ponta 0,5mm, 10 und de líquido limpa quadro spray, 15 und de palito de picolé ponta redonda c/100, 50 und de papel camurça 40x60, 50 und de papel cartão brilhante, 30 und de papel celofane 80x100 cores, 50 und de papel credex 180gr, 10 und de papel paraná 50x70, 20 und de papel seda 50x70, 03 und de perfurador grande de E.V.A. com depósito, 05 und de placa de isopor espessura 15mm, 05 und de placa de isopor espessura 10mm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
998	O		697/2019	18/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de Placa de rede USB 10/100MB com saída RJ-45, para reposição na Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 955/2019)																
999	O		698/2019	18/04	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 conserto de pneu dianteiro de trator agrícola, 01 conserto de pneu traseiro de trator agrícola New Holland, 01 vulcanização de pneu agrícola traseiro Massey Ferguson 4291, 01 conserto de pneu carroto agrícola, 01 conserto de pneu de retro escavadeira JCB, 01 conserto de pneu do veículo Fiat Strada Placas MKY 3533 e 01 conserto de pneu de distribuidor de adubo líquido Ipacol, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 956/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1000	O		699/2019	18/04	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1758 - LIDER FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 jogo Placas veicular, para instalação no veículo Ônibus MKW 6068, utilizado no transporte escolar da rede Mucipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 957/2019)																
1001	O		700/2019	18/04	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 03 und de lâmpada 1p, 01 und de lâmpada 2p, 01 und de lanterna traseira strada, 01 und de lâmpada h4, 01 und de lâmpada b vidro, 01 und de bateria 60 A sem casco e 10 und de fusíveis, para reposição no veículo Fiat Strada Placas MKY 3533, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 958/2019)																
1002	O		701/2019	18/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos para revisão do veículo Fiat Strada Placas MKY 3533, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 959/2019)																
1003	O		702/2019	18/04	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	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos de revisão do trator agrícola marca New Holand, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 960/2019)																
1004	O		703/2019	18/04	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de bateria 100 A, para reposição no trator agrícola Marca Agrale, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 961/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1005	O		704/2019	18/04	486,50	0,00	0,00	0,00	486,50		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de mangueira espiral, 01 und de bateria 100A, 01 und de palheta PVT 10B, 01 und de lâmpada H7 24v, 01 lâmpada 1p, 01 und de lâmpada b smag, 01 und de emenda, 01 und de lâmpada 67, para reposição no Caminhão Iveco Placas MCU 5980, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 962/2019)																
1006	O		705/2019	18/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada a Prestação de Serviços elétricos no Caminhão Iveco Placas MCU 5980, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 963/2019)																
1007	O		706/2019	18/04	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de bateria 100A, para reposição no Ônibus Placa MIX 5385, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 964/2019)																
1008	O		707/2019	18/04	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de correia 6PR1375, para reposição no Ônibus Placa MFN 0075, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 965/2019)																
1009	O		708/2019	18/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos no Ônibus Placa MFN 0075, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 966/2019)																
1010	O		709/2019	18/04	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de relê auxiliar, para reposição no Ônibus Placa MKW 6068, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 967/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1011	O		710/2019	18/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos no Ônibus Placa MKW 6068, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 968/2019)																
1012	O		711/2019	18/04	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	33	4.4.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de gravador digital de imagem HD 08 canais com HD 02T, para instalação na Escola Municipal Santa Lúcia (Prédio II) localizada na Rua dos Índios centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 969/2019)																
1013	O		712/2019	18/04	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	33	4.4.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de Central de Alarme, para instalação na Escola Municipal Santa Lúcia (Prédio II) localizada na Rua dos Índios centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 970/2019)																
1014	O		713/2019	18/04	2.265,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de bateria, 02 und de sirenes, 17 und de sensores PET e 05 und de cabo de alarme, para instalação na Escola Municipal Santa Lúcia (Prédio II) localizada na Rua dos Índios centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 971/2019)																
1015	O		714/2019	18/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de instalação do Sistema de Alarme, para instalação na Escola Municipal Santa Lúcia (Prédio II) localizada na Rua dos Índios centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 972/2019)																
1016	O		715/2019	18/04	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de instalação do Sistema de Câmara na Escola Municipal Santa Lúcia (Prédio II) localizada na Rua dos Índios centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 973/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1017	O		716/2019	18/04	3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 und de câmeras IR HD, 06 und de fonte, 06 und de balun, 06 und de caixa de passagem, 02 und de cabo UPT e 02 und de Protetor eletrônico, para instalação de sistema de câmara na Escola Municipal Santa Lúcia (Prédio II) localizada na Rua dos Índios centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 974/2019)																
1018	E			18/04	1.084,26	0,00	1.084,26	1.084,26	0,00	44948	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 mês de março/2019. Conforme Processo Licitatório nº.005/2015, Pregão Presencial nº.06/2015 e Contrato Administrativo nº.07/2015 e 6º.Temo Aditivo.																
1019	O		719/2019	18/04	1.323,20	0,00	1.323,20	1.323,20	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a prestação de serviço desmontagem e montagem 14 horas e 08 horas de solda para troca de lâmina, conserto da base da lâmina e colarinho do vidro traseiro da motoniveladora Marca Case utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1020	O		720/2019	18/04	240,85	0,00	240,85	240,85	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 desmontagem e montagem 2,5 horas e 1,5 horas de solda para a proteção lateral do Britador Móvel utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1021	O		721/2019	18/04	333,75	0,00	333,75	333,75	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 desmontagem e montagem 03 horas e 2,5 horas de solda para o suporte do assoalho do banco do trator Marca LS 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1022	O		722/2019	18/04	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	1684 - LIRIA MARIA DE OLIVEIRA 94973172987	
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 38 und de boneca sereia 40cm, 45 und de carinho tipo rodão 30cm e 71 kit para ping-pong madeira, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 975/2019)																
1023	O		723/2019	18/04	136,35	0,00	136,35	136,35	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 desmontagem e montagem 1,8 horas e 0,5 horas de solda para no amortecedor da porta da Retroescavadeira JCB utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1024	O		724/2019	18/04	516,60	0,00	516,60	516,60	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 desmontagem e montagem 4,5 horas e 4 horas de solda nos dentes da concha da escavadeira hidráulica marca Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
Total do Dia:					36.454,62	0,00	21.491,97	3.635,01	32.819,61							
1025	O		725/2019	24/04	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 portões medindo 4,30mx2,30m com cano de ferro 20x30 nas bordas laterais e cantoneiras, fechamento com cano 20x20 e flexa na parte superior, pintado e montado sobre viga em concreto armado com treliça TG12, com rolamentos e fechaduras, ambos montados na Escola Municipal Santa Lúcia (prédio II) na Rua dos Índios Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 976/2019)																
1026	O			24/04	23.016,33	0,00	23.016,33	23.016,33	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19																
1027	O			24/04	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 04/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1028	O			24/04	66.570,99	0,00	66.570,99	66.570,99	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19
1029	O			24/04	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19
1030	O			24/04	18.824,92	0,00	18.824,92	18.824,92	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19
1031	O			24/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19
1032	O			24/04	47.696,52	0,00	47.696,52	47.696,52	0,00	44959	12.361.120	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19
1033	O			24/04	44.403,36	0,00	44.403,36	44.403,36	0,00	44959	12.361.120	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19
1034	O			24/04	2.509,00	0,00	2.509,00	2.509,00	0,00	44943	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1035	O			24/04	19.107,95	0,00	19.107,95	19.107,95	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 04/19
1036	O			24/04	500,00	0,00	500,00	500,00	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 04/19
1037	O			24/04	23.179,46	0,00	23.179,46	23.179,46	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 04/19
1038	O			24/04	5.121,06	0,00	5.121,06	5.121,06	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 04/19
1039	O			24/04	500,00	0,00	500,00	500,00	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 04/19
1040	O			24/04	29.075,52	0,00	29.075,52	29.075,52	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 04/19
1041	O			24/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	44943	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1042	O			24/04	48.089,42	0,00	48.089,42	48.089,42	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 04/19
1043	O			24/04	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 04/19
1044	O			24/04	31.197,26	0,00	31.197,26	31.197,26	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 04/19
1045	O			24/04	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	100	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19
1046	O			24/04	7.902,94	0,00	7.902,94	7.902,94	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 04/19
1047	O			24/04	245,00	0,00	245,00	245,00	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 04/19
1048	O			24/04	198,00	0,00	198,00	198,00	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 04/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1049	O			24/04	9.761,29	0,00	9.761,29	9.761,29	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 04/19
1050	O			24/04	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 04/19
1051	O			24/04	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 04/19
1052	O			24/04	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 13ª 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.
1053	O			24/04	866,51	0,00	866,51	866,51	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 13ª 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.
1054	O			24/04	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	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 abril 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1055	O			24/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1683 - EDERSON DA SILVA PRADO
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Ederson da Silva Prado, para cobertura de despesas com combustível, quando em viagem para a cidade de Xanxerê/SC, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade na Receita Federal, com previsão de ida e retorno do dia 25/04/2019 e retorno no mesmo dia. Conforme relatório de viagem nº.1457. Com posterior prestação de contas.																
1056	O		726/2019	24/04	30,55	0,00	30,55	0,00	30,55	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - COAMO- AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de visor do nível do óleo para distribuidor de adubo líquido Marca Mepel, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 977/2019)																
1057	O		727/2019	24/04	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	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: 02 capas 3/8, 0,5m de mangueira 3/8, 02 conexão ORFS 3/8, para reposição na Retro escavadeira Hyundai 0940C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 978/2019)																
1058	O		728/2019	24/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de 02 prensagens em mangueira 3/8 para a Retro escavadeira Hyundai 0940C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 979/2019)																
1059	O		730/2019	24/04	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 cestas básicas, contendo: arroz, açúcar, bolacha doce sortida, café solúvel, farinha de milho, farinha de trigo, feijão preto, fermento biológico, sardinha, leite, macarrão, margarina, sal e óleo de soja, para distribuição gratuita as famílias carentes, de acordo com a Legislação dos Benefícios Eventuais vigente no Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1060	O		731/2019	24/04	683,10	0,00	683,10	0,00	683,10	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1760 - FIORAVANTE BARBOSA ALÍPIO	
Despesa empenhada referente Auxílio de Benefícios Eventuais em favor do Sr. F.B.A. conforme Estudo Socio-Econômico n. 040/2019, elaborado pela Assistente Social responsável técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 980/2019)																
1061	O		732/2019	24/04	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1761 - TATIANA CORREIA LEMOS	
Despesa empenhada referente Auxílio Funeral em favor da Sra. T.C.L tendo em vista o funeral de sua mãe I.M. conforme Estudo Socio-Econômico n. 39/2019, elaborado pela Assistente Social responsável técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 981/2019)																
1062	O		733/2019	24/04	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 mt de manga ½, 02 und de fêmea gir gic reta 3/4x1/2, 02 und de capas para reposição na retro escavadeira JCB utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 983/2019)																
1063	O		734/2019	24/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 02 prensagem em mangueira 1/2 para reposição na Retro Escavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 984/2019)																
1064	O		735/2019	24/04	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 und de HD Ssd 120 Gb/s com garantia mínima de 01 ano, para reposição na Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 14/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1065	O		736/2019	24/04	587,86	0,00	0,00	0,00	587,86	08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL	
Despesa empenhada referente a aquisição de 17 und de balde 12 litros, 17 und de vassoura de nylon com cabo, 17 und de rodo plástico com cabo, 17 und de escova manual em madeira, para distribuição durante a 4ª etapa do ATEC/PNHR APF nº. 0486.796-97 em execução no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 985/2019)																
1066	O		737/2019	24/04	553,28	0,00	0,00	0,00	553,28	08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL	
Despesa empenhada referente a aquisição de 16 und de balde 12 litros, 16 und de vassoura de nylon com cabo, 16 und de rodo plástico com cabo, 16 und de escova manual em madeira, para distribuição durante a 4ª etapa do ATEC/PNHR APF nº. 0486.719-57 em execução no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 986/2019)																
1067	O		738/2019	24/04	414,96	0,00	0,00	0,00	414,96	08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL	
Despesa empenhada referente a aquisição de 12 und de balde 12 litros, 12 und de vassoura de nylon com cabo, 12 und de rodo plástico com cabo, 12 und de escova manual em madeira, para distribuição durante a 4ª etapa do ATEC/PNHR APF nº. 0486.801-63 em execução no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 987/2019)																
Total do Dia:					404.453,19	0,00	402.245,09	399.841,44	4.611,75							
1068	O			26/04	2.546,24	0,00	2.546,24	2.546,24	0,00	44943	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	50	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19																
1069	O			26/04	33,34	0,00	33,34	33,34	0,00	44943	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1070	O		739/2019	26/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1753 - FERRONATO COMÉRCIO DE MÁQUINAS L	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 jogo de palhetas 7und, 02 und de anéis de vedação, 05 lts de óleo lubrificante, para reposição na bomba do distribuidor de adubo líquido cor vermelho, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 988/2019)																
1071	O		740/2019	26/04	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1753 - FERRONATO COMÉRCIO DE MÁQUINAS L	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de retifica no casco da bomba e serviço de mão de obra para desmontagem e montagem da bomba do distribuidor de adubo líquido cor vermelho, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 989/2019)																
1072	O		741/2019	26/04	6.960,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1064 - F.M. PNEUS LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 04 recapagens para pneus da Motoniveladora marca Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2019-PR)																
1073	O		742/2019	26/04	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - ASHTAR - INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de carimbo autotintado 4911, 01 und de carimbo autotintado 4913 e 03 und de clichê para carimbo 4924, para reposição no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 990/2019)																
1074	G			26/04	8.725,00	0,00	8.725,00	8.725,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - CRISTIANE MARCHESINI TEIXEIRA 01977:
REEMPENHAMENTO DE DESPESA PARA 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.COMPETÊNCIA 04/2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1075	O		743/2019	26/04	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO	04904980948
Despesa empenhada referente Prestação de Serviços: 54 horas de serviços reparo e manutenção da rede pública de iluminação pública no perímetro urbano de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2019-PR)																
1076	O		744/2019	26/04	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	12.365.120	0.1.0001.000000	2.042	54	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de PC Intel i3 versão 02, utilizado nos trabalhos do Pré-Escolar do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 14/2019-PR)																
1077	O		745/2019	26/04	3.933,66	0,00	0,00	0,00	3.933,66	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - FABIO JUNIOR SALES FORTES	
Despesa empenhada referente a aquisição de material elétrico: 50 und de lâmpada 400W mercúrio e 25 und de reator 400W mercúrio, utilizados na iluminação pública do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
1078	O		746/2019	26/04	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1389 - CENTRO OESTE COMERCIO E INSTALAC,	
Despesa empenhada referente a aquisição de material elétrico: 10 und de lâmpada led 10W e 10 und de lâmpada led 15W, utilizados na iluminação pública do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
1079	O		747/2019	26/04	1.253,88	0,00	0,00	0,00	1.253,88	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - FABIO JUNIOR SALES FORTES	
Despesa empenhada referente a aquisição de material elétrico: 50 und de lâmpada tubular 120cm 18W branca, 30 und de lâmpada tubular 60cm 09W branca, utilizados na iluminação pública do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
1080	O		748/2019	26/04	746,42	0,00	0,00	0,00	746,42	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1389 - CENTRO OESTE COMERCIO E INSTALAC,	
Despesa empenhada referente a aquisição de material elétrico: 50 und de base fotocélula 400W e 30 und de relê fotocélula 400W, utilizados na iluminação pública do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1081	O		749/2019	26/04	100,72	0,00	0,00	0,00	100,72		15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - FABIO JUNIOR SALES FORTES
Despesa empenhada referente a aquisição de material elétrico: 100 m de fio 2,5mm cabinho flexível, utilizados na iluminação pública do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
1082	O		750/2019	26/04	688,21	0,00	0,00	0,00	688,21		12.365.120	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 10 und de caderno de desenho aspiral grande 48fis c/10, 01 und de caneta marca texto c/12, 10 cx de canetinha 12 cores, 05 und de capa para encadernar A4, 05 und de cola glitter com 6 cores diversas, 07 und de EVA coleção glitter 40x60, 07 und de EVA coleção mista 40x60, 35 und de EVA cores 50x70, 07 und de EVA glitter neon, 01 cx de lápis para pintura, 07 cx de palito para churrasco c/100, 13 und de papel cartão fosco 50x70, 13 und de papel cartolina dupla face várias cores, 20 und de papel contact adesivo transparente, 01 und de bobina papel pardo 10kg, 01 und de pendrive 8gb, 01 und de perfurador grande dois furos, 01 cx de picel chato cabo longo c/12 para tinta guache nº 06, 10 und de refil de pistola cola quente cor transparente, 05 und de tesoura grande 21cm, utilizados nos trabalhos da Educação Infantil - Creche, do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
1083	O		751/2019	26/04	802,29	0,00	0,00	0,00	802,29		12.365.120	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 10 und de caderno de desenho aspiral grande 48fis c/10, 30 cx de canetinha 12 cores, 15 und de capa para encadernar A4, 15 und de cola glitter com 6 cores diversas, 13 und de EVA coleção glitter 40x60, 13 und de EVA coleção mista 40x60, 65 und de EVA cores 50x70, 13 und de EVA glitter neon, 01 cx de lápis para pintura, 13 cx de palito para churrasco c/100, 27 und de papel cartão fosco 50x70, 27 und de papel cartolina dupla face várias cores, 30 und de papel contact adesivo transparente, 01 und de pendrive 8gb, 01 cx de pincel chato cabo longo c/12 para tinta guache nº 06, 10 und de refil de pistola cola quente cor transparente, 05 und de tesoura grande 21cm, utilizados nos trabalhos da Educação Infantil - Pré-Escola, do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
1084	O		752/2019	26/04	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gás de cozinha para reposição nas escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1085	O		753/2019	26/04	1.695,26	0,00	0,00	0,00	1.695,26	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1089 - JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 100 und de caderno espiral 48fs, 50 und de caderno de caligrafia, 02 cx de clip metálico c/500g, 20 und de cola branca escolar 500g, 10 und de fita durex 12mm, 10 und de grameador 26,6, 100 und de massinha de modelar, 10 und de papel crepom 48cmx2m, 05 und de pistola quente grande, 50 und de refil de pistola cola quente cor transparente água fina, 50 und de régua, utilizado nos trabalhos do Ensino Fundamental do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
1086	O		754/2019	26/04	916,00	0,00	916,00	0,00	916,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 12 und de bobina de papel presente, 03 und de bola de borracha de handebol, 20 und de fita adesiva em papel kraft marrom, 20 und fita dupla face, 05 und de pincel para pintura nº. 20 c/6, 40 und de tesouras pequenas, 15 und de cola branca, 28 und de CD, utilizados nos trabalhos do Ensino Fundamental do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
1087	O		755/2019	26/04	7.077,84	0,00	7.077,84	0,00	7.077,84	12.361.1201	0.1.0162.000000	2.008	41	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - TRANSPORTE GIACOMETTI LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 1.848km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Contrato Administrativo nº 013/2019. Competência Abril 2019. Utilizando recursos do Convênio Transporte Escolar do Estado de SC conta corrente nº 21.395-0. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
1088	O		756/2019	26/04	7.974,33	0,00	7.974,33	0,00	7.974,33	12.361.1201	0.1.0162.000000	2.008	41	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - A D COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 2.093 km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Contrato Administrativo nº 014/2019. Competência Abril 2019. Utilizando recursos do Convênio Transporte Escolar do Estado de SC conta corrente nº 21.395-0. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
1089	O		757/2019	26/04	8.151,88	0,00	8.151,88	0,00	8.151,88	12.361.1201	0.1.0162.000000	2.008	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - TRANSPORTE ESCOLAR VIEIRA LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 2.134 km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Contrato Administrativo nº 012/2019. Competência Abril 2019. Utilizando recursos do Convênio Transporte Escolar do Estado de SC conta corrente nº 21.395-0. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1090	O		758/2019	26/04	40,74	0,00	0,00	0,00	40,74	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de femea gir BSP 3/8 x 3/8, 01 femea Gir BSP 60 curva 90 3/8 x 3/8, 0.67 mt de mangueira gates 100R2AT/2SN, para reposição na Retro escavadeira marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretária Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 991/2019)																
1091	O		759/2019	26/04	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1731 - TRATOR PECAS CHAPECO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de visor do óleo e 01 cola silicone especial, para reposição no distribuidor de adubo líquido marca Mepel, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 992/2019)																
1092	O		761/2019	26/04	150,83	0,00	0,00	0,00	150,83	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 05 pct de sacos para lixo 100lts, 02 und de toalha de banho 68x130cm, 06 pct de papel higiênico c/12 und e 60m cada, para reposição no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº: 1/2019-PR)																
1093	O		762/2019	26/04	116,74	0,00	0,00	0,00	116,74	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 18 lts de desinfetante para banheiro 02lts, 05 pares de luvas de borracha M, para reposição no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº: 1/2019-PR)																
1094	O			26/04	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 04/2019. Conta Corrente 60004-0.																
1095	O		763/2019	26/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de toner D205 compatível para reposição no Centro de Referência da Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 993/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1096	O		764/2019	26/04	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00		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 substituição de telhado da casinha de crianças na Vila Aparecida e reparos na rede hidráulica da Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 994/2019)																
1097	O		765/2019	26/04	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 fechaduras externas para reposição na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 995/2019)																
1098	O		766/2019	26/04	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00		08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de regulagem de porta e reposição de cilindro da fechadura no CRAS, serviço de recorte de eucaplac 3mmx0,40x0,30cm no CRAS, serviço de substituição de vidro liso 3mm medindo 0,61x1m no Centro do Idosos, serviço de reforma de painel móvel tipo divisória medindo 2mx 1,60 no Centro de Múltiplo Uso José Alves de Oliveira, Secretaria de Desenvolvimento Comunitário de Entre Rios. (Compra Direta Nº 996/2019)																
1099	O		768/2019	26/04	3.442,50	0,00	0,00	0,00	3.442,50		08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 09 und de divisória móvel em laminado 12mm medindo 2,20m de altura x 1,60 de largura com pés e base lateral de madeira, para instalação no Centro de Múltiplo Uso José Alves de Oliveira que atende o SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 998/2019)																
1100	O		769/2019	26/04	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00		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 a aquisição de 01 und de canhão lateral 4" do distribuidor de adubo líquido Marca Ipacol, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 999/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1101	O		770/2019	26/04	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		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 a aquisição de peças: 01 und de bomba vácuo e 01 und de cardã montado série 2000, para reposição no distribuidor de adubo líquido Marca Mepel, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1000/2019)																
1102	O		771/2019	26/04	2.042,80	0,00	0,00	0,00	2.042,80		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 cubo de rolamento, 30 und de parafuso francês 8.20, 30 und de porca m8, 01 und de retentor 00047, 01 und de retentor arca, 02 und de roda dianteira 5.50-16, 01 und de rolamento, 01 und de rolamento 32007X, 01 und de rolamento 32008, 01 und de rolamento 32208, para reposição na Carreta basculante cor vermelha, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1001/2019)																
1103	O			26/04	122,16	0,00	122,16	122,16	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 04/2019. Conta Corrente 15354-0.																
1104	O		773/2019	26/04	741,32	0,00	0,00	0,00	741,32		08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de construção civil: 01 pct de prego 19x39, 01 kg de prego telheiro 18x30 500gr, 01 kg de prego 18x30, 0,183 m³ de madeira de pinus, 02 und de adaptador ¼" com rosca externa, 01 und de assento sanitário macio, 02 und de bomba d'água c/ filtro, 54m² de lona preta6x100mm, 03 und de espude cipla, 01 und de silicone incolor 50g, 01 pino T 3p 3 saídas, 02 und de registro de pressão, 10 und de bucha para fio tipo V 08, 02 und de relê fotoelétrico bivolt, 400 mt de manga 1/2x1,5 preta, utilizados na construção de horta no SCFV -Secretaria de Desenvolvimento Comunitário de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1003/2019)																
1105	O		774/2019	26/04	1.056,54	0,00	0,00	0,00	1.056,54		08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de construção civil: 02 und de alvenacal 1 lt, 1 m³ de areia média fina, 0,5m³ de brita, 07 sc de cimento 50kg, 07 br de ferro ¼ 6.3mm, 07 br de ferro 3/8 10mm, 300 und de tijolos 24x14x9cm, para reposição, utilizados na construção de horta no SCFV -Secretaria de Desenvolvimento Comunitário de Entre Rios. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1106	O		775/2019	26/04	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1620 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CAT	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 04 und de parafuso prisioneiro aço roscado e 08 parafuso sext. 1/2x2.1/2NC, para reposição no Trator Agrícola Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1004/2019)																
1107	O		776/2019	26/04	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1490 - GIBRAIM CARDOSO DA SILVEIRA 1524511	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 bateria 60A com casco, para reposição no veículo Logan Placas MJX 1742, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1005/2019)																
1108	O		777/2019	26/04	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	384 - COMERCIO DE PNEUS CARDOSO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 04 pneus 205/60R15 e 04 und de válvula TR - 414, para reposição no Veículo Palio Weekend Placas MLJ 4227, utilizados pela Polícia Civil que atende o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1006/2019)																
1109	O		778/2019	26/04	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	384 - COMERCIO DE PNEUS CARDOSO LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: mão de obra para troca de 04 pneus e 01 alinhamento com geometria dianteiro do Veículo Palio Weekend Placas MLJ 4227, utilizados pela Polícia Civil que atende o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1007/2019)																
1110	O		779/2019	26/04	1.060,85	0,00	0,00	0,00	1.060,85	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 100 lts de álcool 1l 46%, 05 und de bobina plástico 10ls com 100 und, 05 und de bobina plástico 8ls com 100 und, 50 und de desinfetante líquido para banheiro 2ls, 05 pares de luva de borracha PMG, 05 und de rodo de borracha 40cm com cabo, 20 pct de sabão em barra glicerinado 1kg c/05 und, 10 und de toalha da rosto tecido, para reposição nas Escolas de Ensino Fundamental 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 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1111	O		780/2019	26/04	1.741,15	0,00	0,00	0,00	1.741,15		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1289 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 20 und de álcool gel 70%, 10 und de bobina plástica 05ls c/100und, 10 und de bolsa de algodão cru branco, 50 und de detergente líquido 500 ml de louças, 30 und de limpa vidro, 100 und de limpador de uso geral 500ml, 20 pct de 60g de lã de aço, 10 und de papel filme PVC 28cm/30m, 05 und de papel filme PVC 45cm/30m, 10 und de refil de sabonete líquido 500 ml, 50 und de saco para coletar amostra de alimentos 10cm/15cm c/100 und, 05 und de taca descartável sanfonada pct com 100und, para reposição no Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe no Centro do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
1112	O		781/2019	26/04	364,70	0,00	0,00	0,00	364,70		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 10 und de escova para sanitário, 20 und de odorizantes de ambientes 360ml, 10 und de sabão em pó multição 2kg, 05 und de sabonete líquido 380ml, para reposição nos Pré-escolares da rede pública do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
1113	O		782/2019	26/04	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1709 - DOUGLAS ALAN HEINEN 01873143907
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 05 cx de extrator de grampo c/12 e 01 bobina de papel kraft branco 1,20m de altura, para reposição nos Pré-escolares da rede pública do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
1114	O		772/2019	26/04	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1762 - RONEI LEVI - 32058917839
Despesa empenhada referente a aquisição de água: 20 cx contendo 12 garrafas de água mineral sem gás 500ml, 06 cx contendo 12 garrafas de água mineral com gás 500ml e 09 bombona de água 20lts, para reposição na Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1002/2019)																
1115	O			26/04	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 04/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1116	O			26/04	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 04/19
1117	O			26/04	15.391,20	0,00	15.391,20	229,60	15.161,60	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 04/19
1118	O			26/04	4.352,31	0,00	4.352,31	98,40	4.253,91	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 04/19
1119	O			26/04	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 04/19
1120	O			26/04	4.759,94	0,00	4.759,94	295,20	4.464,74	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 04/19
1121	O			26/04	5.186,74	0,00	5.186,74	196,80	4.989,94	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 04/19
1122	O			26/04	1.730,00	0,00	1.730,00	131,20	1.598,80	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1123	O			26/04	8.489,81	0,00	8.489,81	0,00	8.489,81	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19
1124	O			26/04	4.359,95	0,00	4.359,95	0,00	4.359,95	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19
1125	O			26/04	5.359,08	0,00	5.359,08	0,00	5.359,08	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 04/19
1126	O			26/04	1.183,98	0,00	1.183,98	0,00	1.183,98	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.042	51	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19
1127	O			26/04	6.722,25	0,00	6.722,25	65,60	6.656,65	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 04/19
1128	O			26/04	11.118,26	0,00	11.118,26	65,60	11.052,66	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 04/19
1129	O			26/04	5.421,00	0,00	5.421,00	196,80	5.224,20	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 04/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1130	O			26/04	1.776,77	0,00	1.776,77	0,00	1.776,77	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 04/19
1131	O			26/04	1.827,15	0,00	1.827,15	65,60	1.761,55	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 04/19
1132	O			26/04	2.256,80	0,00	2.256,80	32,80	2.224,00	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 04/19
1133	O			26/04	1.015,46	0,00	1.015,46	0,00	1.015,46	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 04/19
1134	O			26/04	588,68	0,00	588,68	0,00	588,68	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 04/19
1135	O		783/2019	26/04	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	13	4.4.90.00.00.00.00.00	1717 - LEDA GIONGO 30474698904	
																Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Aparelho de Telefone Celular Marca Motorola MotoG 06 plus, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar que atende o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1008/2019)
Total do Dia:					166.285,48	0,00	121.219,37	12.816,54	153.468,94							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1136	O		787/2019	30/04	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	08.244.0801	0.1.0135.000035		2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	1759 - VITTORAZZI & ALVES LTDA
Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para ministrar oficina de artes marciais capoeira angola com carga horária semanal de 08 (oito) horas, para atender e integrar crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos na sociedade bem como o fortalecimento do vínculo destes cidadãos com a sociedade, para o período de 30 de maio até 31 de dezembro de 2019. Conforme Processo Licitatório nº.027/2019, Pregão Presencial nº.021/2019 e Contrato Administrativo nº.019/2019. (Licitação Nº : 21/2019-PR)																
1137	O			30/04	1.446,72	0,00	0,00	0,00	1.446,72	12.361.1201	0.1.0001.000000		1.062	16	4.4.90.00.00.00.00.00	1593 - METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI
Despesa empenhada referente a 0,63% da Construção da Quadra Escolar com Vestiário, Termo de Compromisso FNDE nº. 10331/2014, em construção no Centro do Município de Entre Rios. (Parte contra partida). 11ª Medição. Referente contrato licitatório nº.26/2018. (Licitação Nº : 2/2018-TP)																
1138	O			30/04	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	44.943.04.122.0402	0.1.0000.000000		2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 04/2019. Conta Corrente 20038-7.																
1139	O			30/04	358,70	0,00	358,70	358,70	0,00	44.944.04.122.0402	0.1.0000.000000		2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 04/2019. Conta Corrente 20046-8.																
Total do Dia:					18.621,42	0,00	1.174,70	1.174,70	17.446,72							
Total da Entidade:					982.765,56	1.800,00	844.622,91	711.666,58	269.298,98							
Total do Período:					982.765,56	1.800,00	844.622,91	711.666,58	269.298,98							

Entre Rios, 08/05/2019

 EDERSON DA SILVA PRADO
 CONTADOR

 JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

 IOMAR CEZAR BIASUS
 TESOUREIRO