

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1140	O			02/05	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 07/05/2019 e retorno no mesmo dia. Conforme relatório de viagem nº.1461. Com posterior prestação de contas.																
1141	E			02/05	1.000,00	410,18	589,82	589,82	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1278 - Rosangela P. Ferraz Paz
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para a servidora Rosangela P.Ferraz Paz, para cobertura de despesas, quando em viagem para a cidade de Garopaba/SC, para participar do Fórum da Cultura, com previsão de ida no dia 07 e retorno dia 10/05/2019. Conforme relatório de viagem nº.1459. Com posterior prestação de contas.																
1142	E			02/05	1.000,00	587,27	412,73	412,73	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	713 - RUBIA PAULA DE MOURA DELL OSBELL
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para a servidora Rubia de Moura Dell Osbel, para cobertura de despesas, quando em viagem para a cidade de Garopaba/SC, para participar do Fórum da Cultura, com previsão de ida no dia 07 e retorno dia 10/05/2019. Conforme relatório de viagem nº.1460. Com posterior prestação de contas.																
1143	O		786/2019	02/05	990,34	0,00	990,34	990,34	0,00	48245	08.244.080	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 05 und de abacaxi, 04 kg de abobrinha, 05 und de acelga, 04 kg de açúcar mascavo, 02 pct de alho, 02 pct de arroz branco, 04 pct de arroz parbolizado, 03 pct de aveia em flocos, 10 kg de banana caturra, 05 kg de batata inglesa, 04 kg de beterraba, 05 pct de biscoito de gergelim, 05 pct de biscoito sabor leite, 05 kg de carne moída, 05 kg de carne de frango tipo patinho, 06 kg de carne de frango coxa, 06 kg de carne de frango filezinho, 04 kg de carne de frango peito, 03 kg de cebola, 06 kg de chuchu, 02 pct de colorau, 05 kg de couve flor, 02 und de emustab, 02 pct de envilha, 04 pct de farinha de biju, 03 pct de farinha de milho, 05 pct de farinha de milho 1kg, 05 pct de farinha de trigo, 05 pct de feijão preto, 30 lts de leite integral, 08 kg de maçã, 04 kg de mamão, 08 kg de manga rosa, 04 kg de melão, 15 und de óleo de soja, 06 kg de tomate, 8 und de vinagre, utilizados no preparo de lanche e almoço no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/CRAS de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1144	O		788/2019	02/05	6.680,00	0,00	5.010,00	5.010,00	1.670,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1503 - BORILLI PNEUS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 04 recapagens de pneus 18.4x30 para reposição nos tratores agrícolas New Holland e Massey Ferguson 275, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2019-PR)																
1145	O		789/2019	02/05	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1502 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 04 recapagens de pneus 12.4 x 24 para reposição nos tratores agrícolas New Holland e Massey Ferguson 275, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2019-PR)																
1146	O		790/2019	02/05	81,35	0,00	81,35	81,35	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 desinfetante para banheiro, 10 pct de papel higiênico, 05 und de detergente para louças, para reposição na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
1147	O		791/2019	02/05	1.044,81	0,00	1.044,81	1.044,81	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 gêneros alimentícios: 03 kg de beterraba, 02 kg de abobrinha, 03 und de achocolatado, 02 pct de açúcar, 10 und de alicafe, 05 pct de alho, 01 pct de amido de milho, 04 pct de arroz, 01 kg de banha suína, 08 kg de batata monaliza, 05 pct de biscoito doce, 01 und de café, 05 kg de carne moída, 03 kg de cebola de cabeça, 05 kg de cenoura, 01 pct de colorau, 03 kg de costela suína, 02 und de extrato de tomate, 05 pct de farinha de milho, 02 pct de farinha de trigo, 05 kg de feijão, 02 und de fermento biológico, 02 und de fermento químico, 04 kg de filé de peito, 04 kg de frango, 03 pct de gelatina, 07 bdj de iogurte, 03 pct de leite em pó, 24 lts de leite integral, 04 kg de maçã gala, 05 pct de macarrão espaguete, 03 kg de mamão, 05 kg de mandioca, 01 pt de margarina, 02 massa cabelo de anjo, 02 pct de milho verde, 03 und de óleo de soja, 05 dz de ovos, 05 kg de pão francês, 04 und de polvilho doce, 05 und de preparo para refresco, 03 und de repolho, 02 pct de sagu, 02 pct de sal refinado, 03 kg de salsicha, 06 mc de tempero verde, 17 kg de tomate e 01 vinagre, utilizados 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1148	O		792/2019	02/05	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 recarga de gás de cozinha, utilizados no preparo de lanche na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1149	O		793/2019	02/05	5.469,47	0,00	5.469,47	5.469,47	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de Material de Construção: 120m² de tela soldada altura 1,20m, 04 br de ferro 3/8 10mm, 16 und de tábuas de pinus 0,30x3m, 2m³ de brita, 10 und de cal hidratada, 13 br de ferro 5/16 8mm, 10 br de ferro 5,0mm, 5m³ de areia média fina, 21 sc de cimento todas as obras 50kg, 01 und de alvenacal, para construção de cercado junto a Escola Santa Lúcia (Prédio II) na Rua dos Índios Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
1150	O		794/2019	02/05	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 04 und de bucha gabine, 02 und de coxim cambio, 01 und de barra de direção, 02 und de terminal de direção, 02 und de bucha estabilizadora, 02 und de amortecedor dianteiro, 02 und de tambor freio dianteiro, 02 jogo de lona de freio, para reposição no Caminhão marca Agrale Placas OKF 8645, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1010/2019)																
1151	O		795/2019	02/05	444,21	0,00	444,21	444,21	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 13,26 horas de mecânica no Caminhão marca Agrale Placas OKF 8645, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
1152	O		797/2019	02/05	6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1303 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 11 recapagens de pneu 275/80R.22,5, para reposição nos Caminhões Placas MIE 1828 e OKF 8645, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1153	O		798/2019	02/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de construção de 01 estufa em ferro armado medindo 4mx18m = 72m ² com ferro 10mm e 6.3mm, construída junto ao Centro de Múltiplo Uso local que atende o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1011/2019)																
1154	O		799/2019	02/05	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	45000	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	148	4.4.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de balcão aéreo para forno de microondas em MDF branco liso chapa 15mm medindo 0,80mx0,70, para instalação no CRAS de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1012/2019)																
1155	O		801/2019	02/05	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	1765 - ARILDO BELINO
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxílio Funeral ao Sr. A.B, conforme Estudo Socioeconômico nº. 041/2019. (Compra Direta Nº 1013/2019)																
1156	O		802/2019	02/05	3.735,77	0,00	3.735,77	3.735,77	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de cabeçote separador de combustível, 01 und de filtro de combustível, 05 und de mangueira de silicone, 02 und de pino 877, 04 und de bucha 875, 04 und de bucha 876, 01 und de pino 879, 01 und de pino 880, 10 und de arruela, 03 und de engrenagem planetária, 01 und de placa 03 furos, 01 und de coroa anelar, 111 und de rolamento agulha, para reposição na Retro Escavadeira Marca Hyundai H940 0214, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1014/2019)																
1157	O		803/2019	02/05	3.315,67	0,00	3.315,67	3.315,67	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und de bucha 56140, 04 und de vedação, 01 und de pino 64151, 04 und de arruela 14770, 02 und de parafuso 81620, 02 und de bucha 56130, 02 und de arruela 31340, 02 und de arruela 31330, 04 und de calço 64210, 01 und de parafuso 81670, 02 und de porca, 02 und de bucha 60548, 04 und de bucha 60546, 01 und de pino 166, 01 und de pino 9100, 04 und de bucha 172, 04 und de calço 2653, 10 und de graxeira, 01 und de pino 161, 04 und de arruela 3113, 02 und de bucha esférica 722, 01 und de mangueira, 02 und de cruzeta, 01 und de abraçadeira, 01 und de defletor de radiador, 02 und de coxim motor, para reposição na Retro Escavadeira Marca Hyundai H940 2014, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1015/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1158	O		806/2019	02/05	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)																
1159	O		805/2019	02/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46420	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1604 - AUTO ELÉTRICA KUHN EIRELI
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: desmontagem de sinalização de Caminhão utilizado pelo Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1017/2019)																
1160	O		807/2019	02/05	989,80	0,00	989,80	989,80	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: 25 und de acelga, 15 kg de brócolis, 14 pct de leite em pó, 20 kg de mandioca, 30 kg de maracujá, 20 dz de ovos, utilizados no preparo da merenda escolar, nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
1161	O		804/2019	02/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46420	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1767 - IVEPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 taxa de scanner em veículo e mão de obra de mecânica, no veículo Chevrolet Corsa Placas MEN 3809, utilizado pelo Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1016/2019)																
1162	O		808/2019	02/05	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI
Despesa empenhada referente aquisição de 04 fluidos arla 32 embalagem de 20 lts, 01 balde de óleo 15w40 turbo embalagem de 20 lts, 02 baldes graxa tutela 20 lts, para reposição nos caminhões, máquinas e equipamentos utilizados pela Secretaria da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1018/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1163	O			02/05	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1359 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES
<p>Complimento de despesa referente pagamento de serviços de estagiários do CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina, referente ao estagiário Willian de Lima sobre os serviços 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.</p>																
1164	O			02/05	205,65	0,00	205,65	205,65	0,00	52983	08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<p>Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 04/2019. Conta Corrente 98421-6.</p>																
1165	O			02/05	177,25	0,00	177,25	177,25	0,00	52984	08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<p>Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 04/2019. Conta Corrente 98419-4.</p>																
1166	O			02/05	218,50	0,00	218,50	218,50	0,00	52982	08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<p>Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 04/2019. Conta Corrente 98418-6.</p>																
1167	O		817/2019	02/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1717 - LEDA GIONGO 30474698904
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de capa protetora de silicone e 01 und de película de vidro para proteção do Telefone Celular Marca Motorola MotoG 06 plus, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar que atende o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1027/2019)</p>																
1168	O		809/2019	02/05	1.162,00	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
<p>Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 reforma de cozinha em madeira medindo 1,60x2m, contendo desmontagem, limpeza, lixar, pintura interna e externa, troca de dobradiças 85mm, colocação de puxadores em metal cromado e substituição dos fundos, 01 Serviço de montagem de cozinha com 3,2m² e rede de esgoto, 01 und de serviço de conserto em geral em armário e instalação dos pezinhos, nas Escolas Infantis - Pré escolares do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1019/2019)</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1169	E			02/05	500,00	206,16	293,84	293,84	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1511 - ELIZEU DE OLIVEIRA
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Elizeu de Oliveira, para cobertura de despesas, quando em viagem para a cidade de Florianópolis/SC, para participar da 24ª Plenária ordinária com o conselho Estadual dos povos indígenas de Santa Catarina, com previsão de ida no dia 16 e retorno dia 18/05/2019. Conforme relatório de viagem nº.1462. Com posterior prestação de contas.																
1170	O			02/05	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - UNDIME/SC
Despesa empenhada referente a contribuição anual e inscrição dos eventos/Foruns da UNDIME/SC - União dos Dirigentes Municipais de Educação para o exercício de 2019.																
1171	O			02/05	1.402,03	0,00	1.402,03	1.402,03	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
Despesa empenhada referente pagamento da 10ª parcela da amortização do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
1172	O			02/05	591,57	0,00	591,57	591,57	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 10ª parcela da amortização referente a multas/juros do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
1173	O		810/2019	02/05	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 3,6m de mangueira alfagoma 4SH SAE, 02 und de capa com descasque R12, 01 und de fêmea gir ORFS curva 45 1.3/16, 01 und de fêmea gir ORFS reta 1.3/16x3, para reposição na retroescavadeira Marca Hyundai H940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1020/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1174	O		811/2019	02/05	282,11	0,00	282,11	282,11	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: 1,6 m de mangueira gates 100R1AT/1SN 3/8, 02 und de abraçadeira simples 17mm, 01 und de fêmea gir BSP 60 curva, 18 m de mangueira superar azul 5/16, 1,8 de mangueira alfaoma 2SN/R2AT, 2m mangueira gates 100R2AT 3/8, 01 und de fêmea gir BSP 60 curva 90 ¼, 01 und de fêmea gir BSP 60 reta 1/4x1, 01 und de fêmea GIR BSP 60 reta 3/8x3, 01 und de fêmea gir jic 37 reta 3/4x3, para reposição na retroescavadeira Marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1021/2019)																
1175	O		812/2019	02/05	568,02	0,00	568,02	568,02	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de manutenção de software com alteração específica na base de dados do sistema Betha - Setor tributos, conforme chamado FCSC 142341. (Compra Direta Nº 1022/2019)																
1176	O		813/2019	02/05	556,20	0,00	556,20	556,20	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de manutenção de software com alteração específica na base de dados do sistema Betha - Setor RH - implantação do E-SOCIAL. (Compra Direta Nº 1023/2019)																
1177	O		814/2019	02/05	232,30	0,00	232,30	232,30	0,00	52982	08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 46 und de beijinho, 46 und de brigadeiro, 46 und de mini-coxinha, 46 und de mini pastel de carne, 46 und de mini-risolis, 46 und de docinho de leite, utilizados nas reuniões do Programa Nacional de habitação Rural - PNHR via Caixa Econômica Federal, para implantação do ATEC-social. (Compra Direta Nº 1024/2019)																
1178	O		815/2019	02/05	217,15	0,00	217,15	217,15	0,00	52983	08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 43 und de beijinho, 43 und de brigadeiro, 43 und de mini-coxinha, 43 und de mini pastel de carne, 43 und de mini-risolis, 43 und de docinho de leite, utilizados nas reuniões do Programa Nacional de habitação Rural - PNHR via Caixa Econômica Federal, para implantação do ATEC-social. (Compra Direta Nº 1025/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1179	O		816/2019	02/05	156,55	0,00	156,55	156,55	0,00	52984	08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 31 und de beijinho, 31 und de brigadeiro, 31 und de mini-coxinha, 31 und de mini pastel de carne, 31 und de mini-risolis, 31 und de docinho de leite, utilizados nas reuniões do Programa Nacional de habitação Rural - PNHR via Caixa Econômica Federal, para implantação do ATEC-social. (Compra Direta Nº 1026/2019)																
1180	O		818/2019	02/05	128,18	0,00	0,00	0,00	128,18	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 material de expediente: 02 cx de caderno 10 matérias capa dura 200fis, 02 und de caderno de protocolo, 05 und de grampeador 26/6 grande, 08 cx de pilha AA c/4, para reposição na Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
1181	O		819/2019	02/05	102,70	0,00	102,70	0,00	102,70	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 05 pct de bloco autoadesivos para recados pct com 04 blocos, 02 und de grampeador modelo alicate, 10 cx de grampo trilho em metal cx 50 pares 80mm, 02 cx de pilha AAA c/4, para reposição na Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
1182	O		820/2019	02/05	56,74	0,00	0,00	0,00	56,74	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 02 caixas de caneta texto colorido, 01 cx de clips metálicos 8/0, 05 und grampos 26/6 c/5.000, 06 cx régua em polietileno 30cm, 02 und de tesoura grande, para reposição na Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
1183	O		821/2019	02/05	88,88	0,00	88,88	88,88	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1089 - JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 40 cx de arquivo morto, 01 und extrator grampo com 12, 01 und fita adesiva 38x50, 06 und de Pasta AZ, 04 und de umidecedor de dedos, para reposição na Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
Total do Dia:					53.861,25	1.203,61	50.802,72	50.445,02	2.212,62							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1184	O			08/05	16.289,03	0,00	16.289,03	16.289,03	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	246 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PROCESSO 632564873 DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO.																
1185	O		822/2019	08/05	5.674,30	0,00	0,00	0,00	5.674,30	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1769 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 baldes de óleo hidráulico 32W, 05 baldes 20l de óleo hidráulico WBF 100, 01 cx c/24 de Óleo lub. 15W40 semi-sintético para motor a gasolina, 01 cx c/24 óleo sintético 10w40 SM, 02 und de óleo EO 30 sae 30, 15 balde de óleo top turbo 15w40 SL, para reposição na frota de máquinas e caminhões da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2019-PR)																
1186	O		823/2019	08/05	5.645,65	0,00	0,00	0,00	5.645,65	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1770 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PET	
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 baldes de óleo de transmissão 10w30 20lts, 05 baldes 20 lts de óleo Fta/Ate tipo A, 05 baldes de óleo hidráulico HD 68 20 lts, 05 baldes 20 lts de óleo hidráulico 68 AD ISO 68, 03 baldes 20 lts de óleo HO 46, 03 baldes de óleo transmissão 85W140 20 lts, 05 óleo de transmissão SAE 90 API GR 4 baldes 20lts, para reposição na frota de máquinas e caminhões da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2019-PR)																
1187	O		824/2019	08/05	3.860,00	0,00	2.420,00	2.420,00	1.440,00	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1768 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA
Despesa empenhada referente a aquisição de 20 lts de aditivo para sistema de arrefecimento, 20 balde 20 lts de aria 32, 10 balde 20 lts de graxa a base de lítio, para reposição na frota de máquinas e caminhões da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2019-PR)																
1188	O		825/2019	08/05	954,50	0,00	954,50	954,50	0,00	44959	12.361.120	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1769 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 und de óleo Top turbo 15W40, para reposição na frota de Ônibus da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1189	O		829/2019	08/05	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1055 - PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SE
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de avental KP 1000 1,20X0,7, 01 und de calça de brim azul P, 01 und de calça de brim azul M, 01 und de calça de brim azul G, 01 par de luva nitrili KA 35 G, 01 und de luva Nitrili KA 35XG, 01 und de botna n. 40, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1028/2019)																
Total do Dia:					32.721,48	0,00	19.961,53	19.961,53	12.759,95							
1190	O		830/2019	10/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - COMERCIO DE VIDROS PUERARI LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 peça de acrílico incolor medindo 0,80mx1,30m para reposição na Motoniveladora Marca Case utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1029/2019)																
1191	O		831/2019	10/05	1.974,00	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN
Despesa empenhada referente a aquisição de 30 und de tubo de concreto medindo 0,6mx1m, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																
1192	O		832/2019	10/05	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1500 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 08 und de pneus 175/70R13 e 08 und de pneus 175/R70R14, para reposição nos veículos Fiat uno Placas MKH 1552 e Fiat Strada MKY 3533, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																
1193	O		833/2019	10/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 carga de gas, 01 carga de nitrogênio e 01 kit higienização, para reposição na Retro Escavadeira Hyundai H940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1030/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1194	O		834/2019	10/05	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços elétricos na Retro Escavadeira Hyundai H940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1031/2019)																
1195	O		835/2019	10/05	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1500 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 und de pneu 175/70R14, para reposição no veículo Fiat Pálio WK 1.4, utilizado nos trabalhos do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																
1196	O		836/2019	10/05	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1500 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 und de pneu 185/65R15, para reposição no veículo Renault Logan Placas MLK 0362, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																
1197	O		837/2019	10/05	15.240,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1500 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 24 und de Pneu 21575R17.5, para reposição nos veículos: Micro ônibus Placas MFN 5385, MFN 0075, MCK 641 e MIX 0581, utilizados no Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																
1198	O		840/2019	10/05	1.330,38	0,00	1.330,38	1.330,38	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conserto de equipamentos agrícolas: 08 horas de serviço para consertar Carreta Agrícola - cor vermelha, 8,29 horas para consertar Carreta Agrícola Mepe, 2,06 horas para consertar distribuidor de adubo orgânico Ipacol, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1032/2019)																
1199	O		841/2019	10/05	1.500,03	0,00	1.500,03	1.500,03	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conserto de equipamentos agrícolas: 20,69 horas de serviço para consertar Ensiladeira marca Pinheiro, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1033/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1200	O		842/2019	10/05	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1500 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 12 und de pneu 175/70R13 e06 und de pneu 185/65R15, para reposição nos veículos Placas MJL 4762, MLO 3696 e QIZ 7185, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário/CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																
1201	O		845/2019	10/05	746,98	0,00	746,98	746,98	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 10 mts e corda 10mm colorida, 02 und de materiais 5.5x50, 02 und de bucha de fixação 8mm, 05 und de cabide cromado simples grande, 01 und de torneira lavatório, 01 und de fita isolante 18mmx20m, 01 und de veda rosca 18mmx25m, 03 und de multisifão 0,70cm, 02 und de torneira metálica com alavanca, 01 und de veda rosca 12x10, 02 und de disjuntor tripolar 32Amp., 03 und de telha ondulada 0,50x2,44x4mm, 03 und de cumeeira art. inferior 0,50x4mm, 01 und de suporte TV fixo universal, 02 und de anel de vedação, 02 und de torneira metal lav., 01 und de facão Cantagalo 10mm, 04 und de torneira metal lavatório, 40 mt de manga 1/2x2, 28 und de união 1/2" interna preta, 02 und de válvula lavatório 7/8" e 01 und de vassoura jardim 24D, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1034/2019)																
1202	O		846/2019	10/05	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de aguarrás 900ml, 01 und de carrinho de mão, 01 und de tinta clássica sem-brilho 18lts, 01 und de tinta óleo 3,6 lts e 01 und de vaso sanitário com caixa acoplada, para reposição na Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1035/2019)																
1203	O		847/2019	10/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48244	08.244.0801	0.3.0035.000035	2.031	135	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Despesa empenhada referente a inscrição no X Seminário Estadual de Assistente Social para a Servidora Pública Municipal Edinara Rocha Bernieri, o evento será realizado em Canasvieira em 29, 30 e 31 de maio de 2019. (Compra Direta Nº 1036/2019)																
1204	O		848/2019	10/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48244	08.244.0801	0.3.0035.000035	2.031	135	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Despesa empenhada referente a inscrição no X Seminário Estadual de Assistente Social para a Servidora Pública Municipal Rejane Aparecida Bertoglio Hammerich, o evento será realizado em Canasvieira em 29, 30 e 31 de maio de 2019. (Compra Direta Nº 1037/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1205	O			10/05	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	50	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELO COMPLEMENTO DE DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/19																
<hr/>																
Total do Dia:					32.306,40	0,00	9.166,40	9.166,40	23.140,00							
1206	O		849/2019	13/05	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATORDIESEL LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 03 und de filtro motor MWM 04 cilindros, 02 und de filtro diesel, 03 und de filtro separador água motor MWM, 02 und de filtro diesel Agrale, para reposição nos tratores Marca Agrale, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1038/2019)																
<hr/>																
1207	O		850/2019	13/05	1.019,70	0,00	1.019,70	1.019,70	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 10 und de tubos 30cmx1m e 20 und de tubos 40cmx1m, para reposição em boeiros distribuídos no interior do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																
<hr/>																
1208	O		851/2019	13/05	1.498,73	0,00	1.498,73	1.498,73	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI
Despesa empenhada referente a aquisição de 12 rolo de barbante n.06, 04 und de enviés estreito 23x11,5cm, 04 und de enviés estreito 24,5x18cm, 10 und de fibra para tecidos, 02 kit jogo ping pong, 28 rolo de lã antialérgica para bebê, 10 rolo de linha cone pequena para máquina, 05 und de tinta dimensional relevo, 05 und de tinta agripuf, 05 und de tecido de algodão, 01 und de jogo imobiliário, utilizados nos trabalhos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e PAIF/CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
<hr/>																
1209	O		852/2019	13/05	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	324 - ZAMPROGNA ESPORTES LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de material esportivo: 07 bolas de futebol de campo oficial e 01 jogo de rede para traves de futebol de campo, para reposição junto ao Campo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1039/2019)																
<hr/>																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1210	O		853/2019	13/05	1.573,20	0,00	1.573,20	1.573,20	0,00	44965	10.306.100	0.3.0137.000027	2.006	139	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - ALDINO DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar: 67 kg de ponkan, 10 kg de limão, 100 dz de ovos, 34 kg de cenoura, 14 und de repolho, 144 und de alface, 61 und de tempero verde, utilizados no preparo da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
1211	O		854/2019	13/05	709,32	0,00	709,32	709,32	0,00	44965	10.306.100	0.3.0137.000027	2.006	139	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - ITAMAR BONORA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar: 56,7 kg bergamota, 25 kg de limão, 63,71 kg de chuchu, 41 kg de mandioca, utilizados no preparo da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
1212	O		855/2019	13/05	913,60	0,00	913,60	13,70	899,90	10.306.100	0.1.0137.000027	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1239 - CLAUDETE CORREA FELISBINO	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar: 420 und de milho verde, 30 mç de tempero verde, 60 und de alface, 55 kg de bergamota, utilizados no preparo da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
1213	O		856/2019	13/05	426,54	0,00	426,54	426,54	0,00	44965	10.306.100	0.3.0137.000027	2.006	139	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar: 23 kg de goiaba e 71 kg de banana catura, utilizados no preparo da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
1214	O		857/2019	13/05	1.832,60	0,00	1.832,60	1.832,60	0,00	44965	10.306.100	0.3.0137.000027	2.006	139	3.3.90.00.00.00.00.00	1742 - LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar: 1666 und de milho verde, utilizados no preparo da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1215	O		858/2019	13/05	319,30	0,00	319,30	319,30	0,00	44965	10.306.100	0.3.0137.000027	2.006	139	3.3.90.00.00.00.00.00	1527 - EDAIR JOSE VIEIRA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar: 77,5 kg de laranja, utilizados no preparo da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
1216	O		859/2019	13/05	4.730,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1500 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de pneu 18 4x30- 12 lonas, para reposição no trator agrícola New Holland, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																
Total do Dia:					15.434,99	0,00	10.398,99	9.499,09	5.935,90							
1217	O		860/2019	14/05	2.797,38	0,00	2.797,38	2.797,38	0,00	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de material de construção civil: 2,5 m³ de areia média, 02m³ de brita, 10 und de cal hidratada, 14 sacas de cimento 50kg, 12 br de ferro 4.2 12m, 14 br de ferro 5/16 8mm, 1.631 und de tijolo 24x14x9cm, utilizados em obras diversas da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
Total do Dia:					2.797,38	0,00	2.797,38	2.797,38	0,00							
1218	O		861/2019	17/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48244	08.244.080	0.3.0035.000035	2.031	135	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
Despesa empenhada referente a inscrição no X Seminário Estadual de Assistente Social para a Servidora Pública Municipal Odete de Almeida Umbelino Borges, o evento será realizado em Canasvieira em 29, 30 e 31 de maio de 2019. (Compra Direta Nº 1040/2019)																
1219	O		863/2019	17/05	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	08.244.080	0.3.0035.000035	2.030	136	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de toner Bico SP 377 compatível para reposição no setor do Bolsa Família do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1041/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1220	O		862/2019	17/05	2.516,27	0,00	2.516,27	2.516,27	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: 35kg de banana, 05 und de formula infantil 400gr, 45 pct de leite em pó 400gr, 50 und de massa de pastel 500gr, 18 und de mortadela de frango, 38 dz de ovos, 22 suco 500gr, 33 pct de pó de pudim, 20 und de repolho, 28 kg de pizza, 06 kg de queijo, 19 kg de risolis, 18 und de erva doce, utilizados no preparo de almoço e lanche no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
1221	O		864/2019	17/05	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	1447 - ROSE MARI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxílio Funeral a Sra. R.M.R.O., conforme Estudo Socioeconômico nº. 042/2019. (Compra Direta Nº 1042/2019)																
1222	O		865/2019	17/05	653,94	0,00	653,94	653,94	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: 05 pct de leite em pó, 10 bdj de iogurte, 15 kg de maçã fugi, 08 kg de queijo mussarela, 10 kg de carne bovina moída, 08 kg de mamão formosa, 12 pct de biscoito tipo polvilho e 15 pct de biscoito tipo maria, utilizados na confecção de lanches no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
1223	O		866/2019	17/05	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	847 - UELINTON DA S. DARTORA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de confecção de 01 grade em ferro 10mm medindo 1,70m x 2m para abrigo de gás, para instalação na Creche Pequeno Príncipe no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1043/2019)																
1224	O		867/2019	17/05	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	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 encanamento de gás de cozinha nos estabelecimentos de educação Infantil do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1044/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1225	O		868/2019	17/05	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 2,20 m de mangueira 4SH SAE 100R15, 02 und de capas com descasque R1284SP e 02 und de fêmea Gir ORFS reta, para reposição na Retro Escavadeira Marca Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1045/2019)																
1226	O		869/2019	17/05	31,63	0,00	0,00	0,00	31,63	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: 30cm de mangueira gates 100R2AT, 01 und de fêmea GIR BSP 60 reta e 01 und de fêmea Gir BSP 60 curva, para reposição na Retro Escavadeira Marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1046/2019)																
1227	O		870/2019	17/05	89,95	0,00	89,95	0,00	89,95	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: 0,5 horas de solda no cano hidráulico e 01 hr de mão de obra para desmontagem e montagem desta peça da Carregadeira Marca Caterpillar utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1228	O		871/2019	17/05	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	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: 03 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do Britador Móvel utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1229	O		872/2019	17/05	429,60	0,00	429,60	0,00	429,60	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 horas de solda e 03 hr de mão de obra para desmontagem e montagem dos dentes da concha da Escavadeira Hidráulica PC 130 utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1230	O		873/2019	17/05	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a construção de 01 Arco medindo 6m de comprimento com ferro quadrado 2020, chapa de 01 polegada parafusada, para instalação no portão principal do Centro de Referência da Assistência Social - CRÁS de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1047/2019)																
1231	O		874/2019	17/05	583,45	0,00	583,45	0,00	583,45	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 horas de solda e 04 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para conserto da tampa traseira, tampa dianteira e cabeçalho do Distribuidor de Adubo Líquido - Ferronato, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1232	O		875/2019	17/05	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	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: 3,8 horas de obra para desmontagem e montagem para conserto dos eixos das correias da Plantadeira Marca KF 513, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1233	O		876/2019	17/05	365,21	0,00	365,21	0,00	365,21	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 horas de obra para desmontagem e montagem e 3,9 horas de solda para conserto dos mancais 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)																
1234	O		877/2019	17/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	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 Infantil - creche 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1235	O		878/2019	17/05	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 recargas de gás de cozinha para reposição no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, Centro dos Idosos e CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1236	O		879/2019	17/05	121,90	0,00	121,90	0,00	121,90	20.608.2001	0.1.0000.000000		2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 horas de obra para desmontagem e montagem e 01 horas de solda para conserto do pneu do Carreto Agrícola cor azul, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1237	O		880/2019	17/05	788,02	0,00	788,02	0,00	788,02	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: 9,4 horas de obra para desmontagem e montagem e 3,8 horas de solda para conserto do cabeçalho do Distribuidor de Adubo Líquido marca IPACOL, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1238	O		881/2019	17/05	411,90	0,00	411,90	0,00	411,90	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 horas de obra para desmontagem e montagem e 01 horas de solda para conserto de Trator Agrícola Marca Massey Ferguson 275, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1239	O		882/2019	17/05	307,40	0,00	307,40	0,00	307,40	20.608.2001	0.1.0000.000000		2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 5,3 horas de obra para desmontagem e montagem do radiador do Trator Agrícola Marca Agrale 5577, 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1240	O		883/2019	17/05	272,60	0,00	272,60	0,00	272,60	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 4,7 horas de obra para desmontagem e montagem do radiador do Trator Agrícola Marca Agrale 5578, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1241	O		884/2019	17/05	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	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: 3,9 horas de obra para desmontagem e montagem do radiador do Trator Agrícola Marca Agrale 003, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1242	O		885/2019	17/05	121,90	0,00	121,90	0,00	121,90	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 horas de solda e 01 hora de obra para desmontagem e montagem do parafuso do pistão do cano da Ensiladeira Marca Pinheiro, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1243	O		886/2019	17/05	147,95	0,00	147,95	0,00	147,95	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: 0,5 horas de solda e 02 hora de obra para desmontagem e montagem do eixo da grade niveladora amarela Marca Tatu, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1244	O		887/2019	17/05	157,54	0,00	157,54	0,00	157,54	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 Prestação de Serviço: 02 horas para desmontagem, conserto e montagem e 0,65 horas de solda no fogão industrial da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Lúcia de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1048/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1245	O		888/2019	17/05	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 07 horas para desmontagem, conserto e montagem de 04 bancos e 02 horas para desmontagem conserto e montagem do painel do ônibus escolar Placas MCO 6582, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1246	O		889/2019	17/05	176,95	0,00	176,95	0,00	176,95	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 horas para desmontagem, conserto e montagem do suporte da descarga e do suporte do estepe e 0,5 horas de solda no Micro ônibus escolar Placas MFN 5385, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1247	O		890/2019	17/05	950,19	0,00	950,19	950,19	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 gêneros alimentícios: 05 und de abacaxi, 04 kg de abobrinha, 02 und de acelga, 04 kg de açúcar mascavo, 02 pct de alho, 02 pct de arroz branco, 04 kg de arroz parbolizado, 03 pct de aveia em flocos, 10 kg de banana catura, 05 kg de batata inglesa, 04 kg de beterraba, 05 pct de biscoito de gergelin, 05 kg de biscoito sabor leite, 05 kg de carne moída, 05 kg de carne tipo patinho, 06 kg de carne de frango coxa, 06 kg de filezinho, 04 kg de carne de frango peito, 03 kg de cebola, 06 kg de chuchu, 02 pct de colorau, 02 und de emustab, 02 pct de ervilha, 04 kg de farinha de biju, 03 pct de farinha de milho, 04 pct de 1kg de farinha de milho, 05 pct de farinha de trigo, 05 pct de feijão preto, 30 cx de leite integral, 08 kg de maçã, 04 kg de mamão, 08 kg de manga rosa, 15 und de óleo de soja, 06 kg de tomate, 08 und de vinagre, utilizados no preparo de lanche e almoço no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
1248	O		891/2019	17/05	912,68	0,00	912,68	912,68	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 produtos de higiene e limpeza: 30 und de água sanitária, 15 amaciante de roupas, 04 pares de bota de borracha n. 35, 08 und de detergente para piso, 02 und de lixeira plástica 15lts, 02 und de mangueira, 02 und de rastel, 20 pct de papel higiênico, 10 pct de saco para lixo 100lts e 10 pct de saco para lixo 50 lts, para reposição no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, Centro do Idosos e CRAS 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1249	O		892/2019	17/05	196,20	0,00	196,20	0,00	196,20		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: 05 und de amido de milho, 05 und de café solúvel, 215 und de pão francês e 50 und de gelatina, utilizados no preparo de lanche nas escolas da rede municipal de ensino de Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
1250	O		893/2019	17/05	977,00	0,00	977,00	977,00	0,00	44948	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: 03 und de coco ralado, 20 kg de feijão carioca, 51 kg de filé de tilápia e 03 und de erva doce, utilizados no preparo de lanche nas escolas da rede municipal de ensino de Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
1251	O		894/2019	17/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44948	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1506 - CASA DOS ROLAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente aquisição de 02 rolamentos 6208 DDU NSK, para reposição no equipamento agrícola ensiladeira marca pinheiro, utilizada nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Economico do Município de Entre (Compra Direta Nº 1049/2019)																
1252	E			17/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	341 - CARLOS ALEXANDRO LISE
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Carlos Alexandre Lise, para cobertura de despesas com combustível, quando em viagem para a cidade de Xanxerê/SC, para participar de curso sobre Educa parcerias publicas e privadas, com previsão de ida e volta nos dias 23 e 24/05/2019. Conforme relatório de viagem nº.1463. Com posterior prestação de contas.																
1253	O		895/2019	17/05	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		06.181.060	0.1.0000.000000	2.017	78	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 veículo Placas MLJ 4227, utilizado nos trabalhos da Polícia Civil do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1050/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																	
1254	O		896/2019	17/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1670 - CASA DA SOLDA XANXERE LTDA		
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de tinta PU utilizadas para manutenção das viaturas da OBM de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1051/2019)																	
Total do Dia:					16.503,88	0,00	14.817,25	7.665,08	8.838,80								
1255	O		897/2019	21/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.306.1002	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, utilizados no preparo de merenda escolar nas escolas de Ensino Fundamental da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																	
1256	O		898/2019	21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1684 - LIRIA MARIA DE OLIVEIRA 94973172987		
Despesa empenhada referente a aquisição de 250 und de toalhas de prato medindo 46cmx76cm, para distribuição gratuita a todas as mães durante homenagem realizada no Clube Comunitário de Entre Rios por iniciativa da Secretária de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1052/2019)																	
1257	O		899/2019	21/05	1.115,93	0,00	1.115,93	0,00	1.115,93	10.306.1002	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: 15 und de acelga, 02 und de adoçante, 12 kg de abobrinha, 15 kg de chuchu, 02 cx de creme de leite, 20 und de leite em pó, 35 kg de pera, 15 kg de vagem, 10 dz de ovos, utilizados no preparo da Merenda Escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
1258	O			21/05	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 14ª 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.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1259	O			21/05	872,61	0,00	872,61	872,61	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	105	3.2.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA DA 14ª.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.</p>																
1260	O		900/2019	21/05	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	13	4.4.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
<p>Despesa empenhada referente a aquisição 01 und armário em MDF chapa 15mm branco medindo 2,5m altura 2,80 m de largura e 0,45m de profundidade, aberto com prateleiras com reforço, pés em metal e cantoneiras metálicas e 01 und de armário em MDF chapa 15mm medindo 2,5m de altura 1,34m de largura e 0,60m de profundidade com prateleiras portas de correr, puxador perfil pés em metal e cantoneiras em metal, para instalação na cozinha no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1053/2019)</p>																
Total do Dia:					7.702,99	0,00	4.402,99	2.117,06	5.585,93							
1261	O			23/05	91.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	40.000,00	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	150	4.5.90.00.00.00.00.00	1778 - JANETE MARTINS
<p>Despesa empenhada referente aquisição de 01 terreno localizado no lote urbano nº.10, da quadra nº.22, localizado na rua Chapecozinho na cidade de Entre Rios, com superfície de 675m², sem benfeitorias, registrado no CRI da comarca de Xaxim/SC sob a matrícula nº.17.803. Autorizado pelo decreto nº.027 de 29 de abril de 2019.</p>																
1262	O		901/2019	23/05	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	06.181.060	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	926 - AUTO MECANICA PERFORMANCE LTDA ME	
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de 01 jogo de cabo de vela, 01 und de produto de limpeza injeção, 01 jogo de vela, 01 und de filtro de ar, 03 und de líquido de freio, 02 und de lâmpada farol, para reposição no veículo Renault Logan Placas MLC 9946, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1054/2019)</p>																
1263	O		902/2019	23/05	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	06.181.060	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	926 - AUTO MECANICA PERFORMANCE LTDA ME	
<p>Despesa empenhada referente a prestação de serviço de solda no suporte, serviço de mecânica geral e serviços elétricos na chave de luz do veículo Renault Logan Placas MLC 9946, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1055/2019)</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1264	O		903/2019	23/05	2.839,69	0,00	2.839,69	0,00	2.839,69	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: 22 kg de abacaxi, 15 und de achocolatado, 12 pct de arroz parbolizado, 12 pct de biscoito tipo Maria, 50 kg de banana catura, 55 kg de batata, 25 kg de carne bovina moída, 30 kg de carne bovina patinho em cubos, 34 kg de carne de frango coxa e sobre coxa, 16 kg de carne de frango filezinho sassani, 30 kg de suína filezinho, 20 kg de cebola, 01 kg farinha de trigo integral, 10 bdj de iogurte, 05 und de leite integral em pó isento de lactose, 12 kg de mamão formosa, 20 kg de manga rosa, 20 pct de massa tipo parafuso com ovos, 20 und de óleo de soja, 10 kg de pimentão, 02 kg de presunto cozido magro, 02 kg de queijo tipo mussarela, 40 kg de tomate, 10 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)																
1265	O		904/2019	23/05	1.385,74	0,00	1.385,74	0,00	1.385,74	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: 12 kg de açúcar branco cristal, 12 pct de biscoito doce sortido, 03 und de café em pó, 10 und de fermento biológico seco, 05 und de farinha de milho amarela, 01 cx de leite condensado, 336 cx 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)																
1266	O		905/2019	23/05	988,10	0,00	0,00	0,00	988,10	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: 05 und de café solúvel, 900 und de mini cuca, 900 und de pão francês, 20 kg de sal refinado, utilizados no preparo da merenda escolar na rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
1267	O		906/2019	23/05	219,25	0,00	219,25	0,00	219,25	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, 05 pct de leite integral em pó, 05 und de leite de soja líquido, utilizados no preparo da merenda escolar na rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
1268	O		907/2019	23/05	130,30	0,00	0,00	0,00	130,30	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: 05 und de alho, 30 und de massa cabelo de anjo, 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)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1269	O			23/05	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS
Despesa empenhada referente 03 diárias para o Vice Prefeito Municipal de Entre Rios Sr. Evandro Antonio dos Passos, quando a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, para participar do Seminário de Assistência Social, levar documentação para o BADESC, FUNASA, visita aos gabinetes dos Deputados na Assembléia Legislativa e audiência na Secretaria de Agricultura, com previsão de saída no dia 29 e retorno no dia 31 de maio de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1464, em anexo).																
1270	O			23/05	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
Despesa empenhada referente 03 diárias para o Prefeito Municipal de Entre Rios Sr. Jurandi Dell Osbel, quando a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, para participar do Seminário de Assistência Social, levar documentação para o BADESC, FUNASA, visita aos gabinetes dos Deputados na Assembléia Legislativa e audiência na Secretaria de Agricultura, com previsão de saída no dia 29 e retorno no dia 31 de maio de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1465, em anexo).																
Total do Dia:					101.899,08	0,00	60.780,68	55.700,00	46.199,08							
1271	O			27/05	6.053,82	0,00	6.053,82	6.053,82	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19																
1272	O			27/05	10.601,57	0,00	10.601,57	10.601,57	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19																
1273	O			27/05	6.360,94	0,00	6.360,94	6.360,94	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19																
1274	O			27/05	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 05/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1275	O			27/05	64.681,05	0,00	64.681,05	64.681,05	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 05/19
1276	O			27/05	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	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 05/19
1277	O			27/05	20.907,99	0,00	20.907,99	20.907,99	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 05/19
1278	O			27/05	333,33	0,00	333,33	333,33	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 05/19
1279	O			27/05	4.674,48	0,00	4.674,48	4.674,48	0,00	44943	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1280	O			27/05	20.588,04	0,00	20.588,04	20.588,04	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 05/19
1281	O			27/05	26.424,32	0,00	26.424,32	26.424,32	0,00	44943	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1282	O			27/05	6.737,55	0,00	6.737,55	6.737,55	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1283	O			27/05	38.171,97	0,00	38.171,97	38.171,97	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1284	O			27/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1285	O			27/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1286	O			27/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1287	O			27/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1288	O			27/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1289	O			27/05	17.473,32	0,00	17.473,32	17.473,32	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 05/19
1290	O			27/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	44943	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1291	O			27/05	24.893,43	0,00	24.893,43	24.893,43	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 05/19
1292	O			27/05	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	44943	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1293	O			27/05	30.743,58	0,00	30.743,58	30.743,58	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 05/19
1294	O			27/05	748,00	0,00	748,00	748,00	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 05/19
1295	O			27/05	48.592,90	0,00	48.592,90	48.592,90	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 05/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1296	O			27/05	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 05/19
1297	O			27/05	27.905,67	0,00	27.905,67	27.905,67	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 05/19
1298	O			27/05	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	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 05/19
1299	O			27/05	745,00	0,00	745,00	745,00	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 05/19
1300	O			27/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	100	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1301	O			27/05	8.024,04	0,00	8.024,04	8.024,04	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 05/19
1302	O			27/05	250,00	0,00	250,00	250,00	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 05/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1303	O			27/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1304	O			27/05	9.809,13	0,00	9.809,13	9.809,13	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 05/19
1305	O			27/05	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 05/19
1306	O			27/05	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 05/19
1307	E			27/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1416 - ANGELA MARIA ZAMBIASI BOLDI
																Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para a servidora Angela Maria Zambiasi Boldi, para cobertura de despesas, quando em viagem para a cidade de Florianópolis/SC, para participar da Palestra do FNDE em ação pela educação, mais Brasil, com previsão de ida no dia 03 e retorno dia 06/06/2019. Conforme relatório de viagem nº.1467. Com posterior prestação de contas.
1308	O			27/05	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	231 - IVALDINA BRUNETO
																Despesa empenhada referente 03 diárias para a Secretária de Educação Sra. Ivaldina R. Brunetto, para cobertura de despesas para participar da Palestra FNDE com ação pela educação, mais Brasil, com previsão de ida no dia 03 e retorno no dia 06 de junho de 2019. Conforme relatório de viagem nº.1466 em anexo.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1309	O		908/2019	27/05	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 und de cestas básicas contendo: arroz, açúcar, bolacha doce sortida, café, farinha de milho, farinha de trigo, fermento biológico, sardinha, leite, macarrão, margarina, óleo de soja, sal, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
1310	O		909/2019	27/05	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 refil purificador para filtro de água, para reposição na Escola de Ensino Fundamental Samburá, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1058/2019)																
1311	O		910/2019	27/05	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 refil purificador para filtro de água, para reposição no Pré Escolar Virgínea de Moraes, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1059/2019)																
1312	O		911/2019	27/05	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 refil purificador para filtro de água, para reposição na Creche Pequeno Príncipe, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1060/2019)																
1313	O		912/2019	27/05	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 refil purificador para filtro de água, para reposição no Centro de Convivência dos Idosos, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1061/2019)																
1314	O		913/2019	27/05	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 refil purificador para filtro de água, para reposição no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1062/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1315	O		914/2019	27/05	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI	95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 refil purificador para filtro de água, para reposição na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1063/2019)																
1316	O		915/2019	27/05	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI	95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 refil purificador para filtro de água, para reposição no Centro Administrativo do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1064/2019)																
1317	O			27/05	7.362,00	0,00	7.362,00	0,00	7.362,00	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 maio 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.																
1318	E			27/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44.948.08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	485 - REJANE A. B. HAMMERICH	
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para a servidora Rejane Hammerich, para cobertura de despesas, quando em viagem para a cidade de Florianópolis/SC, para participar da X Seminário Estadual de Assistência Social, com previsão de ida no dia 29 e retorno dia 31/05/2019. Conforme relatório de viagem nº.1468. Com posterior prestação de contas.																
1319	E			27/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44.948.08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1793 - EDINARA R BERNIERI	
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para a servidora Edinara R. Bernieri, para cobertura de despesas, quando em viagem para a cidade de Florianópolis/SC, para participar da X Seminário Estadual de Assistência Social, com previsão de ida no dia 29 e retorno dia 31/05/2019. Conforme relatório de viagem nº.1470. Com posterior prestação de contas.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1320	E			27/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1792 - ODETE A. U. BORGES
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para a servidora Odete A.V.Borges, para cobertura de despesas, quando em viagem para a cidade de Florianópolis/SC, para participar da X Seminário Estadual de Assistência Social, com previsão de ida no dia 29 e retorno dia 31/05/2019. Conforme relatório de viagem nº.1469. Com posterior prestação de contas.																
1321	E			27/05	500,00	0,00	500,00	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 adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesa com combustível do veículo Fiat Toro, Placas QIJ-8525, quando em viagem a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de saída no dia 29 e retorno dia 31 de maio de 2019. (Conforme relatório de viagem nº.1471 em anexo).																
1322	O		916/2019	27/05	1.606,50	0,00	0,00	0,00	1.606,50	12.361.1201	0.1.0132.000000	2.007	34	4.4.90.00.00.00.00.00	1089 - JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
Despesa empenhada refere a aquisição de 03 und de carrinho de bebê para reposição na Creche Pequeno Príncipe, Centro de Entre Rios. Utilizando Recursos do programa Brasil Carinhoso c/c 6341. (Licitação Nº : 20/2019-PR)																
1323	O		917/2019	27/05	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	12.361.1201	0.3.0137.000026	2.007	151	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und Máquina de lavar modelo tanquinho 10 kg 220V, para reposição na Creche Municipal Pequeno Príncipe no Centro de Entre Rios. Utilizando Recursos do PDDE c/c 5.578-6. (Licitação Nº : 11/2019-PR)																
1324	O		918/2019	27/05	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	12.361.1201	0.3.0137.000026	2.007	151	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de Televisão de LED 40", para reposição nas Escolas da Rede Pública Municipal de Entre Rios. Utilizando Recursos do PDDE c/c 5.578-6. (Licitação Nº : 11/2019-PR)																
1325	O		919/2019	27/05	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	12.361.1201	0.3.0137.000026	2.007	151	4.4.90.00.00.00.00.00	1096 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 und de liquidificadores, para reposição nas Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. Utilizando Recursos do PDDE c/c 5.578-6. (Licitação Nº : 11/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1326	O		920/2019	27/05	1.769,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	12.361.1201	0.3.0137.000026	2.007	151	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Câmara Digital zoom 50x WI-FI + bolsa + tripê 32gb, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Centro de Entre Rios. Utilizando Recursos do PDDE c/c 5.578-6. (Licitação Nº : 20/2019-PR)																
1327	O		921/2019	27/05	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	12.361.1201	0.3.0137.000026	2.007	151	4.4.90.00.00.00.00.00	1089 - JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de carrinho de bebê, para reposição na Creche Municipal Pequeno Príncipe no Centro de Entre Rios. Utilizando Recursos do PDDE c/c 5.578-6. (Licitação Nº : 20/2019-PR)																
1328	O		922/2019	27/05	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	12.361.1201	0.3.0137.000026	2.007	151	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de balança eletrônica de pesagem 30kg, para reposição na Creche Municipal Pequeno Príncipe no Centro de Entre Rios. Utilizando Recursos do PDDE c/c 5.578-6. (Licitação Nº : 20/2019-PR)																
1329	O		923/2019	27/05	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	12.361.1201	0.3.0137.000026	2.007	151	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de fogão industrial 06 bocas a gás, para reposição na Escola Municipal Santa Lúcia, Centro de Entre Rios. Utilizando Recursos do PDDE c/c 5.578-6. (Licitação Nº : 20/2019-PR)																
1330	O		924/2019	27/05	1.093,65	0,00	1.093,65	0,00	1.093,65	12.361.1201	0.3.0137.000026	2.007	138	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 30 und de pano de prato 45x65cm, 05 und de bobina de plástico 10 lts com 100 und, 05 und de bobina de plástico 08 lts com 100 und, 100 und de desinfetante líquido para banheiro 02lts, 05 pares de luva de borracha P M G, 05 und de rodo de borracha 40cm com cabo, 50 und de sabão líquido, 10 und de toalha de rosto tecido, para reposição nas Escolas da Rede Pública Municipal de Entre Rios. Utilizando Recursos do PDDE c/c 5.578-6. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1331	O		925/2019	27/05	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1371 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de pneu 12,4x24 - 10 lonas para reposição ao Trator Agrale 6577, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																
1332	O		926/2019	27/05	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	12.361.1201	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 06 cx de papel A4 c/5000und, para reposição na Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
1333	O		927/2019	27/05	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - FLORESTAL OESTE LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 mudas de canela doce e 22 cx c/15 mudas de amor perfeito, para distribuição gratuita nos eventos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1065/2019)																
1334	O		928/2019	27/05	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	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 05 recarga de gás de cozinha, utilizados no preparo de lanche nas Escolas da rede pública estadual de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1335	O		929/2019	27/05	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 recarga de gás de cozinha, utilizados no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1336	O		930/2019	27/05	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gás de cozinha, utilizados na Secretaria Municipal de Infraestrutura 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1337	O		931/2019	27/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gás de cozinha, utilizados na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1338	O		932/2019	27/05	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 recargas de gás de cozinha, utilizados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1339	O		934/2019	27/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 10 horas de manutenção, pequenos reparos e instalação de sensores no CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2019-PR)																
1340	O		935/2019	27/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 04 horas de manutenção e pequenos reparos no Centro Administrativo do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2019-PR)																
1341	O		936/2019	27/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 04 horas de manutenção e pequenos reparos no Centro de Educação Infantil - Pequeno Príncipe (creche) do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2019-PR)																
1342	O		937/2019	27/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 09 horas de manutenção e pequenos reparos na Escola de Ensino Fundamental Santa Lúcia no Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1343	O		938/2019	27/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO	04904980948
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 09 horas de manutenção e pequenos reparos na Escola de Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2019-PR)																
1344	E			27/05	1.084,26	0,00	1.084,26	0,00	1.084,26	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de aproximadamente 6 Mbps, para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Secretaria de Educação, para o mês de maio/2019. Conforme Processo Licitatório nº.005/2015, Pregão Presencial nº.06/2015 e Contrato Administrativo nº.07/2015 e 6º.Termo Aditivo.																
1345	G			27/05	8.725,00	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	100	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, COMPETÊNCIA MAIO 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.																
1346	O		939/2019	27/05	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI	0427617995E
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços: 03 conserto de pneu traseiro da Retroescavadeira Hyundai, 02 conserto de pneu dianteiro da retroescavadeira Hyundai, 04 conserto de pneu da motoniveladora marca Case, 04 montagem de pneu da motoniveladora marca Case, 01 conserto de pneu do Fiat uno MKY 4203, 01 conserto de pneu da Toyota Bandeirante placas LXH 1450, 02 montagem de pneu do Fiat Uno MKY 4203, 04 montagem de pneu de caminhão ALR 5501, 02 montagem de pneu do caminhão MCU 5980, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1066/2019)																
Total do Dia:					438.063,00	0,00	422.317,50	398.026,59	40.036,41							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1347	O		940/2019	28/05	488,25	0,00	488,25	0,00	488,25		12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 02 cx de alfinete n. 29 c/50, 05 und de almofada para carimbo nº 3, 01 cx de caneta esferográfica bolígrafo vermelha ponta 1.0 c/50, 01 cx de caneta esferográfica bolígrafo preta ponta 1.0 c/50, 30 und de caneta tris com gel, 02 und de fita adesiva 12x10, 70 und de fita mimosa 22mm cores, 70 und de fita mimosa 7mm cores, 05 cx de giz para quadro negro c/50, 05 und de líquido limpa quadro spray, 02 masso de flores secas 100g, 02 pct de flor biscoi 50g diversas cores, 20 und de papel camurça 40x60, 10 und de papel celofane 80x100 cores, 11 und de papel paraná folha 50x70, 20 und de papel seda 50x70, 02 und de perfuradores grandes de EVA com depósito, 10 und de placa de isopor espessura 10mm, utilizados nos trabalhos da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
1348	O		941/2019	28/05	240,00	0,00	240,00	6,75	233,25		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 serviço técnico na Central Telefônica do Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1067/2019)																
1349	O		787/2019	28/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1759 - VITTORAZZI & ALVES LTDA
Reempenhamento de despesa referente contratação de empresa especializada para ministrar oficina de artes marciais capoeira angola com carga horaria 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)																
1350	O		942/2019	28/05	878,50	0,00	0,00	0,00	878,50		12.361.1201	0.3.0137.000026	2.007	138	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 11 jogos de peças grandes de montar, 10 und de líquido para quadro branco, 15 und de quebra cabeça, 02 cx de caneta esferográfica vermelha, 02 cx de caneta esferográfica preto, para reposição nas escolas da rede pública municipal de Entre Rios. Utilizando Recursos do PDDE c/c 5.578-6 (Licitação Nº : 8/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1351	O		943/2019	28/05	1.362,37	0,00	1.362,37	0,00	1.362,37		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1304 - SELEZIA AMELIA PAGOTTO PAZ
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 12 pct de amendoim, 15 kg de bolo doce, 12 kg de bolo recheado, 03 pct de canela em pó, 08 pct de chá de infusão, 18 und de cuca simples, 12 und de cuca recheada, 08 kg de gostoli doce, 80 und de mini-cuca, 320 und de pão francês, 08 pt de sorvete, 20 pct de chá de infusão, 103 pct de suco, utilizados no preparo de lanche no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e CRAS/PAIF do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
1352	O		944/2019	28/05	486,40	0,00	0,00	0,00	486,40		06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1794 - WAGNER COMUNICACAO VISUAL LTDA
Despesa empenhada referente a Plotagem do Veículo Placas MLJ 4227, utilizado nos trabalhos da Polícia Civil que atende o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1068/2019)																
1353	O		945/2019	28/05	119,62	0,00	0,00	0,00	119,62		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1069/2019)																
1354	O		946/2019	28/05	16,15	0,00	0,00	0,00	16,15		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1070/2019)																
1355	O		947/2019	28/05	197,18	0,00	0,00	0,00	197,18		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1071/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1356	O		948/2019	28/05	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1072/2019)																
1357	O		949/2019	28/05	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1073/2019)																
1358	O		950/2019	28/05	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1074/2019)																
1359	O		951/2019	28/05	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1075/2019)																
1360	O		952/2019	28/05	197,18	0,00	0,00	0,00	197,18	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1076/2019)																
1361	O		953/2019	28/05	131,46	0,00	0,00	0,00	131,46	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1077/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1362	O		954/2019	28/05	131,46	0,00	0,00	0,00	131,46		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1078/2019)																
1363	O		955/2019	28/05	421,33	0,00	0,00	0,00	421,33		12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1795 - L F CAMINHOES LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 05 lts de aditivos para motor, 02 und de abraçadeira e 09 lts de óleo para eixo, para reposição no ônibus modelo VW 8.1600D, utilizado no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1079/2019)																
1364	O		956/2019	28/05	2.364,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00		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 06 und de luminária pública de LED 100W, para reposição na iluminação pública do perímetro urbano do Município. (Compra Direta Nº 1080/2019)																
1365	O		957/2019	28/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de sensor de placa de lógica da impressora Epson, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1081/2019)																
1366	O		958/2019	28/05	878,63	0,00	0,00	0,00	878,63		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de torneira elétrica, 01 und de veda rosca 12x10, 01 und de tê soldável 20mm, 02 und de plafon porcelana 1x100w, 01 und de fita isolante 18mmx05m, 68 mt de cabo flex 4mm, 70,6m de cabo flex 6mm, 06 und de tomada sobr. 20ª, 01 und de fita isolante 18mmx20m, 24und de bucha de fixação 6mm, 10 und de parafuso chip cabeça chata 4,5, 10 und de parafuso chip cabeça chata 3,0, 02 und de diâjuntor 25ª, 04 und de canaleta PVC 20x10x2, 04 und de plugue macho 02 pinos, 04 und de parafuso chip cabeça chata 4,0, 96 m² de lona preta 6x100mm 60kg, 03 kg de arame BWG 18, 10 mt de corda 4mm, utilizados na construção da horta e instalação de ar condicionado, na Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1082/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1367	O		959/2019	28/05	119,62	0,00	0,00	0,00	119,62		12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento do veículo Ônibus Marcopolo Volare Placas MFN 0075, utilizados no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1083/2019)																
1368	O		960/2019	28/05	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99		12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do veículo Ônibus Marcopolo Volare Placas MFN 0075, utilizados no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1084/2019)																
1369	O		961/2019	28/05	1.126,69	0,00	0,00	0,00	1.126,69		08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 25 pct de açúcar branco, 08 und de café, 15 pct de cangica, 10 pt de doce de fruta, 10 und de erva doce, 20 und de fermento, 80 und de refrigerante, 20 pct de sagu, 20 pct de massa espaguete, 20 und de massa parafuso, 50 und de gelatina, 20 und de polvilho, 15 und de fermento seco, utilizados no preparo de lanche no SCFV/PAIF/CRAS de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
1370	O		962/2019	28/05	806,70	0,00	0,00	0,00	806,70		08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de higiene e limpeza: 20 und de álcool 46%, 30 und de álcool 92%, 10 und de bobina plástica, 20 und de desinfetante, 20 und de luvas P e M, 05 und de pano de microfibra 40x40cm, 30 und de papel toalha de cozinha pct / 02 rolo, 10 und de sabão e 25 und de sapólio líquido, utilizados nos trabalhos do SCFV/PAIF/CRAS de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
1371	O		963/2019	28/05	651,80	0,00	0,00	0,00	651,80		08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	1289 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de higiene e limpeza: 10 und de álcool gel 70%, 04 und de balde, 50 tiras de copo descartável, 50 und de detergente para louça, 10 und de limpa vidro, 10 und de papel alumínio, 10 und de papel filme PVC, 20 und de pedra sanitária, 03 und de toca descartável, 10 und de vassoura multiuso, utilizados nos trabalhos do SCFV/PAIF/CRAS de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1372	O		964/2019	28/05	327,75	0,00	0,00	0,00	327,75	08.244.0801	0.1.0135.000035		2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de higiene e limpeza: 25 und de esponja, 12 pct de sabão em pó e 01 pct de papel toalha, utilizados nos trabalhos do SCFV/PAIF/CRAS de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
1373	O		965/2019	28/05	256,25	0,00	0,00	0,00	256,25	20.608.2001	0.1.0000.000000		2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 06 und de água sanitária, 01 tira de copos descartáveis, 10 pct de papel higiênico, 02 und de rodo, 03 pct de saco para lixo 100lts, 06 pct de saco para lixo 30lts, 02 und de vassoura, para reposição na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
1374	O		966/2019	28/05	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40	20.608.2001	0.1.0000.000000		2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 02 pct de sabão em pó e 02 und de soda, para reposição na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
1375	O		967/2019	28/05	67,76	0,00	0,00	0,00	67,76	20.608.2001	0.1.0000.000000		2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 05 und de álcool 92% e 07 und de desinfetante, para reposição na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
1376	O		968/2019	28/05	85,84	0,00	0,00	0,00	85,84	20.608.2001	0.1.0000.000000		2.016	60	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: 03 und de álcool gel, 06 tiras de copo, 10 und de detergente, 02 fibra para toalha, 03 und de lâ de aço e 02 und de vassoura, para reposição na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
1377	O		969/2019	28/05	170,00	0,00	0,00	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 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1378	O		970/2019	28/05	1.345,55	0,00	1.345,55	0,00	1.345,55		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de elemento LB MMH 80930/GI, 01 und de elemento LB MMH 80580/GI, 01 und de elemento LB MMH 80100/GI, 01 und de elemento LB MMR 80030/GI, 01 und de elemento LB MMR 80050/GI, 01 und de elemento LB MMH 80090/GI, para reposição na Escavadeira Hidráulica Marca Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1085/2019)																
1379	O		971/2019	28/05	1.884,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	54	4.4.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 purificador de água para disponibilização na Creche Municipal Pequeno Príncipe, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1086/2019)																
1380	O		972/2019	28/05	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - EXCLUSIVA SOLUCOES EM SEGURANCA L
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Segurança com 12 homens em 03 jogos da Copa Amal de Futebol de Campo Edição 2019, fase final, partidas realizadas no Campo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1087/2019)																
1381	O		973/2019	28/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	117	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Limpeza de Impressora que atende a sala do Programa Bolsa Família do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1088/2019)																
1382	O		974/2019	28/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		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 320 preto compatível, para reposição no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1089/2019)																
1383	O		975/2019	28/05	3.672,91	0,00	0,00	0,00	3.672,91		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 39 und de tubos em concreto 30cmx100cm e 70 und de tubo em concreto 40cmx100cm, para reposição no perímetro urbano e rural 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 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1384	E			28/05	3.721,62	0,00	0,00	0,00	3.721,62	17.512.1701	0.1.0000.000000	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 abril de 2019.																
1385	O			28/05	833,70	0,00	833,70	833,70	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 05/2019. Conta Corrente 20038-7.																
1386	O			28/05	370,50	0,00	370,50	370,50	0,00	44944	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 05/2019. Conta Corrente 20046,8.																
1387	O			28/05	6,10	0,00	6,10	6,10	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 05/2019. Conta Corrente 60004-0.																
1388	O			28/05	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	49779	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 05/2019. Conta Corrente 6681-8.																
1389	O			28/05	71,26	0,00	71,26	71,26	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 05/2019. Conta Corrente 15354-0.																
1390	O			28/05	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.122.0401	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1467 - IMPRENSA NACIONAL
Despesa empenhada referente publicação no diario oficial de edital de licitação Processo n.033/2019, Tomada de Preços n.002/2019 - referente Obra de Modernização do Estádio Municipal de Entre Rios.																
Total do Dia:					28.249,89	0,00	6.723,73	1.294,31	26.955,58							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1391	O		976/2019	30/05	2.395,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de rolamento cardan, 01 und de mola dianteira, 01 und de pino de centro, 02 und de bucha de mola, 01 und de esticador de correia alternador, 01 und de correia alternador, 01 und de escapamento, 01 und de coxim câmbio, para reposição no Micro ônibus Volare Placas MIX 0581, utilizado no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1090/2019)																
1392	O		977/2019	30/05	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 12 horas de mecânica no Micro ônibus Volare Placas MIX 0581, utilizado no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
1393	O		978/2019	30/05	119,62	0,00	0,00	0,00	119,62	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN 2019 de licenciamento do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizados pelo Gabinete do Prefeito do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1091/2019)																
1394	O		979/2019	30/05	16,71	0,00	0,00	0,00	16,71	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizados pelo Gabinete do Prefeito do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1092/2019)																
1395	O		980/2019	30/05	136,77	0,00	0,00	0,00	136,77	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado pelo Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 1093/2019)																
1396	O		981/2019	30/05	136,77	0,00	0,00	0,00	136,77	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado pelo Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 1094/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1397	O		982/2019	30/05	1.467,35	0,00	0,00	0,00	1.467,35	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado pelo Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta N° 1095/2019)																
1398	O		983/2019	30/05	202,18	0,00	0,00	0,00	202,18	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado pelo Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta N° 1096/2019)																
1399	O		984/2019	30/05	132,84	0,00	0,00	0,00	132,84	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado pelo Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta N° 1097/2019)																
1400	O		985/2019	30/05	199,25	0,00	0,00	0,00	199,25	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado pelo Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta N° 1098/2019)																
1401	O		986/2019	30/05	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado pelo Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta N° 1099/2019)																
1402	O		987/2019	30/05	131,46	0,00	0,00	0,00	131,46	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado pelo Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta N° 1100/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1403	O		988/2019	30/05	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado pelo Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 1101/2019)																
1404	O		989/2019	30/05	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado pelo Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 1102/2019)																
1405	O		990/2019	30/05	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado pelo Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 1103/2019)																
1406	O		991/2019	30/05	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado pelo Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 1104/2019)																
1407	O		992/2019	30/05	9.500,40	0,00	0,00	0,00	9.500,40	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1610 - ASSIS & SOUZA CONSTRUCOES LTDA	
Despesa empenhada referente a Construção de 168 m² quadrados de muro de contenção no entorno da Escola de Ensino Fundamental Santa Lúcia, em fase de construção na Rua dos Índios, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1105/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1408	O		993/2019	30/05	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00		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: 01 und de terminal de direção lado direito, 01 und de bieleta do estabilizador lado direito, 01 und de bucha estabilizadora do lado direito, 04 und de bucha de bandeja dianteira, 02 und de amortecedor dianteiro, para reposição no veículo Renault Logan Placa MLC 9946, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar que atende o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1106/2019)																
1409	O		994/2019	30/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		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 de serviços mecânicos e serviços de geometria para o veículo Renault Logan Placa MLC 9946, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar que atende o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1107/2019)																
1410	O		995/2019	30/05	4.216,62	0,00	0,00	0,00	4.216,62		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und de aro motriz, 25 und de parafuso 22B3221230, 25 und de parafuso 2033261220, 30 und de arruela, 02 und de graxeta, 04 und de guia, 02 und de retentor, 02 und de trava, 02 und de pino emenda, 02 und de eixo, 04 und de bucha, 04 und de duocone, 04 und de anel e 04 und de trava, para reposição na Escavadeira Hidráulica PC 130 Marca Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1108/2019)																
1411	O		996/2019	30/05	6.730,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço: alinhamento do material rodante, troca de reparo dos cilindros, troca de coxins da gabine, 02 recuperação de roda guia e recuperação do alojamento rodas guias da Escavadeira Hidráulica PC 130 Marca Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1109/2019)																
1412	O		997/2019	30/05	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de mola dianteira, 01 und de barra de direção, 02 und de cruzeta cardan, 01 und de rolamento cardan, para reposição no Caminhão Mercedes Placas QHD 5128, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1110/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
1413	O		998/2019	30/05	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 11 horas de mecânica no Caminhão Mercedes Placas QHD 5128, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
1414	O		999/2019	30/05	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço 12 horas de mecânica no Caminhão Ford Cargo Placas MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
1415	O		1000/2019	30/05	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de ponta de eixo, 01 und de balança suspensão, 02 und de amortecedor gabina, 01 und de balão pneumático, 01 und de cervo de embreagem e 06 und de grampo de mola, para reposição no Caminhão Ford Cargo Placas MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1111/2019)																
1416	O		1001/2019	30/05	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 18 horas no Caminhão Agrale Placas OKF 8645, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
1417	O		1002/2019	30/05	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 11 horas de mecânica no Caminhão Iveco Placas MCU 5980, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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

1418	O		1003/2019	30/05	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
------	---	--	-----------	-------	----------	------	------	------	----------	-------------	-----------------	-------	----	-----------------------	-----------------------

Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de caixa satélite diferencial e 01 und de coroa e pinhão, para reposição no Caminhão Agrale Placas OKF 8645, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1112/2019)

1419	O		1004/2019	30/05	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
------	---	--	-----------	-------	----------	------	------	------	----------	-------------	-----------------	-------	----	-----------------------	-----------------------

Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de ponta de eixo, 02 und de tambor de freio e 01 und de radiador, para reposição no Caminhão Iveco Placas MCU 5980, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1113/2019)

Total do Dia:	41.324,77	0,00	0,00	0,00	41.324,77
Total da Entidade:	770.865,11	1.203,61	602.169,17	556.672,46	212.989,04
Total do Período:	770.865,11	1.203,61	602.169,17	556.672,46	212.989,04

Entre Rios, 07/08/2019

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO