

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1420	O			04/06	27.844,00	0,00	27.844,00	27.844,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	1.062	16	4.4.90.00.00.00.00.00	778 - LUHEMA CONSTRUTORA E INCORPORAD
Despesa empenhada referente 12º medição da obra de Construção do Espaço Educativo 06 salas - Escola Santa Lúcia, termo de compromisso PAR nº.32327/2014 - FNDE. Realizado 90,41% do total da obra, (recontratação) e perfazendo 5,61% desta medição. Conforme Processo Licitatório nº.061/2016, Tomada de Preços nº.008/2016, Contrato Administrativo nº.102/2016, laudo de medição, boletim de medição e demais documentos e anexo. Utilizando recursos de contra partida do Município.																
1421	O		1005/2019	04/06	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	48243	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	117	3.3.90.00.00.00.00.00	1796 - ELETRONICA CHAPECO EIRELI
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Serviço de Recuperação da Placa drive do Aparelho de TV marca LG modelo 50PN4500 série 402azr80476, utilizada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1114/2019)																
1422	O		1006/2019	04/06	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL
Despesa empenhada referente a aquisição de 300 und de toalhas de cozinha medindo 68cmx90cm, para distribuição gratuita a todas as Mulheres do Município presentes durante a homenagem realizada no Clube Comunitário de Entre Rios por iniciativa da Secretaria (Compra Direta Nº 1115/2019)																
1423	O		1007/2019	04/06	226,84	0,00	226,84	226,84	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de parafuso aço MA 8.8 10X60, 02 und de arruela lisa 7/16", 01 und de parafuso sext. 8.8 NC 5/16 X 1.1/2, 01 und de porca sext. Zin 5/16, 02 und de parafuso sext. ¾ x2.1/2, 02 und de arruela lisa ¾, 02 un. (Compra Direta Nº 1116/2019)																
1424	O		1008/2019	04/06	6.365,88	0,00	6.365,88	6.365,88	0,00	44967	12.361.1201	0.1.0162.000000	2.008	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - TRANSPORTE ESCOLAR VIEIRA LTDA - ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 1666 km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Contrato Administrativo nº 012/2019. Competência maio 2019. Utilizando recursos do convênio transporte escolar estado SC, conta corrente nº 10.172-9. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1425	O		1009/2019	04/06	150,05	0,00	150,05	150,05	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: 1,85m de mangueira gates 100RAT/2SN ½, 1,85m de Proteção plast. Preta 25x31, 02 und de fêmea gir ORFS reta 13/16x1, para reposição na Retro Escavadeira Marca Hyundai H940 utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1118/2019)																
1426	O		1010/2019	04/06	707,97	0,00	707,97	707,97	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de fita zebreada 7cm, 02 und de porca sext. Zin ¾, 02 und de parafuso aço MA 8.8 10X40MM, 02 und de porca sext. Autotrav. MA 10, 01 und de fita isolante 18mmx20m, 01 und de tinta spray vermelho 0,4lts, 01 und de pino T 03 saídas 2P, 01 und de trena fibra aberta 10m, 0,50 mt² de granilha, 10 und de parafuso aço MA 8.8 12X60, 04 und de parafuso aço MA 8.8 12X40, 04 und de porca sext. Autotrav. MA 12, 20m de fio para cortar grama 3mm, 6.6 br de ferro 3/8 10mm, 04 und de arruela lisa ½, 01 kg de prego 18x30, 4m de corrente elo curto 6,4mm, 01 und de parafuso sext. 5.8 NC 7/8 X7", 01 und de porca sext. Zin 7/8, 01 und de bandeja para pintura 23cm, 01 und de rolo de lâ 23cm com cabo, 01 und de rolo de lâ 23cm, 02 und de trincha 1.1/2", 01 und de tinta acrílica, 01 und de machado com cabo, 01 und de adesivo instantâneo, 08 und de parafuso chip cabeça chata 5.0, 2,25m de sombrite 1,25x0,50, 01 und de parafuso sext. NC 1X5, 03 und de arruela lisa 1", 01 und de porca sext. Zin, 150 mts de manga 1/2x2 preta, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1117/2019)																
1427	O		1011/2019	04/06	915,42	0,00	915,42	915,42	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: 02 und de abobrinha, 02 pct de açúcar, 03 pct de alho, 05 pct de amendoim, 01 und de amido de milho, 02 pct de arroz, 01 kg de banha suína, 05 kg de batata doce, 03 kg de batata doce, 03 pct de biscoito doce, 02 und de café, 01 und de canela em pó, 06 pct de cangica, 02 kg de carne moída, 02 kg de cebola de cabeça, 05 kg de cenoura, 02 pct de coco ralado, 01 pct de colorau, 02 kg de costela suína, 02 und de cravo da índia, 03 und de creme de leite, 02 und de extrato de tomate, 05 pct de farinha de milho, 03 pct de farinha de trigo, 05 kg de feijão, 02 und de fermento biológico, 02 und de fermento químico, 03 kg de filé de peito, 06 kg de frango, 04 pct de gelatina, 08 bdj de iogurte, 05 pct de leite em pó, 03 leite em pó, 24 lts de leite integral, 05 kg de maçã gala, 05 pct de macarrão, 03 kg de mandioca, 02 pt de margarina, 03 pct de massa cabelo de anjo, 03 pct de milho verde, 04 lts de óleo de soja, 05 dz de ovos, 02 kg de pão francês, 02 pct de preparo para refresco, 02 kg de queijo, 03 und de repolho, 02 und de sagu, 03 kg de sal refinado, 09 kg de tomate e 03lts de 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 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1428	O		1012/2019	04/06	352,46	0,00	352,46	352,46	0,00	44948	12.361.1201	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: 02 und de abobrinha, 02 pct de açúcar, 03 pct de alho, 05 pct de amendoim, 01 und de amido de milho, 02 pct de arroz, 01 kg de banha suína, 05 kg de batata doce, 03 kg de batata doce, 03 pct de biscoito doce, 02 und de café, 01 und de canela em pó, 06 pct de cangica, 02 kg de carne moída, 02 kg de cebola de cabeça, 05 kg de cenoura, 02 pct de coco ralado, 01 pct de colorau, 02 kg de costela suína, 02 und de cravo da índia, 03 und de creme de leite, 02 und de extrato de tomate, 05 pct de farinha de milho, 03 pct de farinha de trigo, 05 kg de feijão, 02 und de fermento biológico, 02 und de fermento químico, 03 kg de filé de peito, 06 kg de frango, 04 pct de gelatina, 08 bdj de iogurte, 05 pct de leite em pó, 03 leite em pó, 24 lts de leite integral, 05 kg de maçã gala, 05 pct de macarrão, 03 kg de mandioca, 02 pt de margarina, 03 pct de massa cabelo de anjo, 03 pct de milho verde, 04 lts de óleo de soja, 05 dz de ovos, 02 kg de pão francês, 02 pct de preparo para refresco, 02 kg de queijo, 03 und de repolho, 02 und de sagu, 03 kg de sal refinado, 09 kg de tomate e 03lts de vinagre, utilizados no preparo de lanche na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
1429	O		1013/2019	04/06	2.278,20	0,00	2.278,20	2.278,20	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 70 und de água sanitária, 30 und de amaciante de roupas, 10 und de bobina de plástico 15m, 10 und de borrifador de água, 05 par de bota de borracha, 19 tiras de copo descartável 300ml c/100, 30 und de detergente concentrado piso cerâmico, 10 und de escova para roupas base em plástico, 30 und de esponja de aço, 10 und de lixeira plástica 50lts, 20 und de luva descartáveis, 10 pct de naftalina, 20 pct de papel higiênico em rolo, 10 und de rodo 30cm em espuma, 10 und de sabonete 180gr, 10 pct de saco para lixo 100lts, 10 pct de saco para lixo 30 lts, 10 pct de saco para lixo 50lts e 10 toalhas de banho 68x130cm em algodão, para reposição nas Escolas da Rede Pública Municipal do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
1430	O		1014/2019	04/06	2.156,54	0,00	2.156,54	2.156,54	0,00	44985	12.361.1201	0.1.0137.000028	2.008	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - TRANSPORTE ESCOLAR VIEIRA LTDA - ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 564 km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Contrato Administrativo nº 012/2019. Competência maio 2019. Utilizando recursos do PNATE conta corrente nº 10.172-9. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
1431	O		1015/2019	04/06	7.077,84	0,00	7.077,84	7.077,84	0,00	44967	12.361.1201	0.1.0162.000000	2.008	41	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - TRANSPORTE GIACOMETTI LTDA - ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 1.848km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Contrato Administrativo nº 013/2019. Competência Abril 2019. Utilizando recursos do Convênio Transporte Escolar do Estado de SC conta corrente nº 21.395-0. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1432	O		1016/2019	04/06	7.974,33	0,00	7.974,33	7.974,33	0,00	44967	12.361.1201	0.1.0162.000000	2.008	41	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - A D COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 2.093 km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Contrato Administrativo nº 014/2019. Competência Abril 2019. Utilizando recursos do Convênio Transporte Escolar do Estado de SC conta corrente nº 21.395-0. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
1433	O		1017/2019	04/06	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1503 - BORILLI PNEUS LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 02 Recapagens de pneus 17.5R25, para reposição na Carregadeira Marca Caterpillar, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2019-PR)																
1434	O		1018/2019	04/06	590,45	0,00	590,45	590,45	0,00	44948	10.306.1001	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 60 kg de banana caturra, 45 kg de abacaxi, 42kg de maçã fugi, 19 kg de melão, utilizados no preparo de merenda escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
1435	O		1019/2019	04/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de retirada, conserto e instalação de 01 porta do banheiro da Sede da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1119/2019)																
1436	O		1020/2019	04/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de retirada e instalação do Relógio Ponto Digital de uma das salas da Prefeitura Municipal (prédio antigo) para área externa no mesmo prédio do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1120/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1437	O		1021/2019	04/06	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: Serviço de preparo de molde em eucaplac para parabrisa traseiro da Motoniveladora Case medindo 0,80mx0,90m, serviço de limpeza e instalação de Acrílico transparente medindo 0,80x0,90m da Motoniveladora Marca Case e Serviço de Conserto de retrovisor da Retro escavadeira Marca Hyundai, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1121/2019)																
1438	O		1022/2019	04/06	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de substituição de Caixa d água com capacidade de 1.000 lts na Escola de Ensino Fundamental Santa Lúcia, situada na Rua Pedro Julio Farrapo, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1122/2019)																
1439	O		1023/2019	04/06	192,00	0,00	192,00	192,00	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
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de retirar e reinstalar em local adequado o suporte do Aparelho de TV em uma das salas do Pré-escolar Virginia de Moraes no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1123/2019)																
Total do Dia:					63.527,98	0,00	60.007,98	60.007,98	3.520,00							
1440	O		1024/2019	07/06	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	44989	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	88	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 10 horas de mecânica, na Motoniveladora Dresser 250C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
1441	O		1025/2019	07/06	654,50	0,00	654,50	654,50	0,00	44989	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	88	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 5.5 horas de mecânica na Retro Escavadeira Marca Hyundai H940 0214, utilizada 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 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1442	O		1026/2019	07/06	880,60	0,00	880,60	880,60	0,00	44989	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	88	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 7,4 horas de mecânica na Pá carregadeira CAT 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
1443	O		1027/2019	07/06	2.897,02	0,00	2.897,02	2.897,02	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 rolamento conjunto, 02 und de retentor, 02 und de munhão, 02 de und de pino bola, 02 und rolamento conjunto ref. 4-21359/334, 04 und de lona de freio com rebite, 02 und de reparo do cilindro do motor, para reposição na Motoniveladora Dresser 250C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1124/2019)																
1444	O		1028/2019	07/06	3.129,72	0,00	3.129,72	3.129,72	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und de bucha eixo, 02 und de rolamento, 02 und de retentor, 01 und de terminal de direção, 02 und de retentor do cubo, 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 1125/2019)																
1445	O		1029/2019	07/06	2.795,76	0,00	2.795,76	2.795,76	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und de cruzeta, 01 und de retentor, 01 und de ponteira do cardan, 01 und de luva do cardan, 03 und de unha da concha, 16 und de parafuso lâmina, 16 und de porca lâmina, 01 und de filtro hidráulico 9T5916, 01 und de filtro hidráulico 1R0722, 02 und de correia 13x1945, 03 und de suporte da unha da concha, da Pá carregadeira CAT 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1126/2019)																
1446	O			07/06	18.379,97	0,00	18.379,97	18.379,97	0,00	44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	246 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PROCESSO 632564873 DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1447	O		1030/2019	07/06	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1748 - LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALV
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 01 árbitro, 02 assistentes, 01 4º arbitro e 01 mesário para o jogo de quartas de final da Copa Amai Edição 2019 no jogo de volta que ocorrerá no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1127/2019)																
Total do Dia:					30.757,57	0,00	30.757,57	30.757,57	0,00							
1448	O		1031/2019	10/06	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1798 - CARGO CAR AUTO PECAS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de engrenagem solar diferencial 230, 01 und de anel de ajuste LE diferencial, 01 und de porca de regulagem LD diferencial 230/240, 01 und de caixa suporte LE diferencial 230 (tampa), 01 und de caixa satélite completa diferencial 230, 01 und de caixa suporte LD diferencial 230, 01 und de garfo mudança de velocidade dif. 230, 01 und de retentor pinhão diferencial 220/230, 02 und de selo da reduzida (tampão), 01 und de contrapino diferencial, 01 und de cola alta temperatura, 01 und de loctite de parafusos, 01 und de rolamento diferencial, 01 und de rolamento lateral 230, 01 und de rolamento lateral LD diferencial, 01 und de chaveta ponta pinhão, 01 und de arruela planetária aço dif. 230/145/147, para reposição no Caminhão Volkswagen Placas LXR 9739, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1128/2019)																
1449	E			10/06	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	12.364.120	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1800 - LUCAS BORTOLINI	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para o aluno L.B. para o período de compreendido entre junho à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
1450	E			10/06	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	12.364.120	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	695 - LINDOMAR CARDOSO DOS SANTOS	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para o aluno L.C.S. para o período de compreendido entre maio à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
1451	O		1033/2019	10/06	170,00	0,00	0,00	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 Educação Infantil do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
Total do Dia:					6.262,00	0,00	5.300,00	5.300,00	962,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1452	O		1034/2019	12/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 troca de cilindro, 03 reformas com ajustes e fixação de mesas, 01 limpeza e troca de vidro medindo 1mx0.8mx3mm, 03 instalações de fechaduras, 04 ajustes em paredes móveis e 01 reforma de escrivaninha no Centro de Múltiplo Uso José Alves de Oliveira que atende o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1130/2019)																
1453	O			12/06	139,34	0,00	139,34	139,34	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1778 - JANETE MARTINS
Despesa empenhada referente restituição do valor de IPTU 2019, parcelas 02 e 03/2019 pago em duplicidade pela contribuinte conforme comprovantes em anexo.																
1454	O			12/06	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1739 - OPUS DIGITAL CERTIFICACAO LTDA
Despesa empenhada referente aquisição de 01 certificado digital A3 E-CPF, para o servidor Éderson da Silva Prado, com validade de 03 anos para utilização nas consultas e envios de relatórios para o TCE/SC, Receita Federal e demais instituições.																
1455	O		1035/2019	12/06	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - COAMO- AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças:01 und de pino grade e 02 porca sextavada , para reposição na grade aradora marca Servo, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1131/2019)																
1456	O			12/06	1.399,63	0,00	1.399,63	0,00	1.399,63	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19																
1457	O			12/06	1.470,64	0,00	1.470,64	0,00	1.470,64	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1458	O			12/06	14.954,25	0,00	14.954,25	196,80	14.757,45	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1459	O			12/06	4.575,02	0,00	4.575,02	98,40	4.476,62	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1460	O			12/06	1.080,73	0,00	1.080,73	0,00	1.080,73	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1461	O			12/06	4.759,94	0,00	4.759,94	295,20	4.464,74	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1462	O			12/06	6.109,29	0,00	6.109,29	196,80	5.912,49	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1463	O			12/06	1.557,72	0,00	1.557,72	131,20	1.426,52	12.361.120	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1464	O			12/06	8.790,67	0,00	8.790,67	0,00	8.790,67	12.361.120	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1465	O			12/06	3.982,02	0,00	3.982,02	0,00	3.982,02	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1466	O			12/06	5.755,35	0,00	5.755,35	0,00	5.755,35	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.042	51	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1467	O			12/06	7.107,90	0,00	7.107,90	65,60	7.042,30	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1468	O			12/06	11.234,67	0,00	11.234,67	65,60	11.169,07	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1469	O			12/06	6.030,71	0,00	6.030,71	226,32	5.804,39	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1470	O			12/06	1.776,77	0,00	1.776,77	0,00	1.776,77	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19
1471	O			12/06	1.855,15	0,00	1.855,15	65,60	1.789,55	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	103	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1472	O			12/06	2.267,86	0,00	2.267,86	32,80	2.235,06	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19																
1473	O			12/06	1.015,46	0,00	1.015,46	0,00	1.015,46	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	126	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/19																
1474	O		1036/2019	12/06	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	33	4.4.90.00.00.00.00.00	1772 - MULTIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE	
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta, do orçamento vigente de 2019, das respectivas secretarias municipais de Educação. Elemento 33 - 44.90.52.10.00.00.00 (Licitação Nº : 5/2019-DL)																
1475	E			12/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44.948.04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1281 - GILMAR LOPES DE LIMA	
Despesa empenhada referente adiantamento de numerários para pagamento de alimentação para os servidores municipais quando a serviço da Administração Municipal fora do Município. Com posterior prestação de contas.																
1476	O		1037/2019	12/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 prensagem em mangueira ½, para a grade aradora marca Tatu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1132/2019)																
1477	O		1038/2019	12/06	208,01	0,00	0,00	0,00	208,01	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 4,5mts de mangueira ½, 01 und de macho fixo, 01 und de fêmea gg 3/4x1/2, 02 und capas, para reposição na grade aradora marca Tatu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1133/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1478	O		1039/2019	12/06	319,50	0,00	319,50	0,00	319,50	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 05 horas de solda para reforço no cabeçalho e barra de abertura da Grade Niveladora Marca Tatu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1479	O		1040/2019	12/06	127,80	0,00	127,80	0,00	127,80	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 horas de solda no cano de descarga do Trator Marca LS, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1480	O		1041/2019	12/06	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	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 mão de obra troca do eixo da Grade Aradora vermelha marca Cervo, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1481	O		1042/2019	12/06	223,65	0,00	223,65	0,00	223,65	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 3.5 horas de solda na concha da escavadeira hidráulica Marca Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1482	O		1043/2019	12/06	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 03 horas de desmontagem e montagem do cano de comando da ensiladeira Pinheiro Max 12, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1483	O		1044/2019	12/06	359,80	0,00	359,80	0,00	359,80	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 horas de desmontagem e montagem e aperto de discos e 02 horas de solda na Grade Aradora Marca Baldan, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura 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 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1484	O		1045/2019	12/06	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00	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: 4,5 horas de desmontagem e montagem dos discos e reaperto do Pinhão da Plantadeira KF 513, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1485	O		1046/2019	12/06	234,95	0,00	234,95	0,00	234,95	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: 3,5 horas de desmontagem e montagem e 0,50 horas de solda na troca da polia da Ensiladeira Marca Pinhaeiro Maxi 12, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1486	O		1047/2019	12/06	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: 02 horas de desmontagem e montagem para troca de parafuso e hélices e 0,5 horas de solda no lance do distribuidor de adubos e sementes, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1487	O		1048/2019	12/06	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: 02 horas de desmontagem e montagem do hidráulico e eixo dianteiro e 0,5 horas de solda na Retro Escavadeira Marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1488	O		1049/2019	12/06	563,30	0,00	563,30	0,00	563,30	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: 07 horas de solda no reforço da concha dianteira e 2 horas de serviço de desmontagem e montagem do braço da concha da Retro escavadeira Marca Hyundai H940, 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 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1489	O		1050/2019	12/06	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 e 01 horas de serviço de desmontagem e montagem de limpador do britador móvel, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1490	O		1051/2019	12/06	60,95	0,00	60,95	0,00	60,95	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 e 0,5 horas de serviço de desmontagem e montagem da proteção lateral da escada do Caminhão Marca Iveco Placas OKF 8645, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1491	O		1052/2019	12/06	189,34	0,00	189,34	189,34	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 145758. (Compra Direta Nº 1134/2019)																
1492	O		1053/2019	12/06	1.238,76	0,00	1.238,76	1.238,76	0,00	44948 04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1699 - XAXIM VIAGENS E TURISMO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de Passagem aérea de Ida e Volta de Chapecó a Brasília, saída em 01/07/2019 e retorno em 05/07/2019 para o Prefeito Municipal Jurandi Dell Osbel que fará agenda na Câmara Federal, Senado Federal e Ministério das Cidades. (Compra Direta Nº 1135/2019)																
1493	O		1055/2019	12/06	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1743 - MZ MODA SPORT LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material esportivo: 15 camisas esportivas infantis, 15 und de calções esportivos infantis e 15 pares de meias esportivos infantis, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal do Esporte do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1137/2019)																
1494	O		1056/2019	12/06	1.739,75	0,00	1.739,75	1.739,75	0,00	44948 04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1699 - XAXIM VIAGENS E TURISMO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de Passagem aérea de Ida e Volta de Chapecó a Florianópolis para o Prefeito Municipal Jurandi Dell Osbel que fará agenda na CASAN/SC, Assembleia Legislativa e Secretaria de Estado de Assistência Social. (Compra Direta Nº 1138/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																	
1495	O		1057/2019	12/06	2.818,15	0,00	2.818,15	2.818,15		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 civil: 16 und de tábuas de pinus 30x3, 03 br de ferro 3/8 10mm, 02m³ de brita, 21 br de ferro 5/16 8mm, 3,5m³ de areia média fina, 21 sc de cimento todas as obras 50 kg, 06 lts de alvenarite, 05 br de ferro ¼ 6.3mm e 400 und de tijolos 24x14x9, para obras complementares na Escola de Ensino Fundamental Municipal Santa Lúcia (Prédio II) na Rua dos Índios Centro de Entre Rios. Processo Licitatório n. 59/2018. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																	
1496	O		1058/2019	12/06	873,45	0,00	873,45	0,00	873,45		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: 09 horas para desmontagem e montagem de suporte da lâmina e 5,5 de solda no suporte da lâmina da Motoniveladora Marca Dresser, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																	
1497	O		1059/2019	12/06	440,00	0,00	440,00	440,00		0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	847 - UELINTON DA S. DARTORA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de confecção de 01 grade em ferro 10mm medindo 1,30m x 1,20m para abrigo de gás, para instalação para a Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1139/2019)																	
1498	O		1060/2019	12/06	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1798 - CARGO CAR AUTO PECAS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 cx satélite diferencial completa 240, 01 und de caixa suporte LD diferencial 240, 01 und de retentor pinhão diferencial 145/155/240, 01 und de rolamento ponta pinhão dif. 230/240, 01 und de rolamento pinhão dianteiro dif. 155/240, 01 und de rolamento do pinhão traseiro, 01 und de rolamento pinhão lateral LD diferencial, 01 und de rolamento lateral diferencial, 01 und de anel de ajuste LE diferencial, 01 und de engrenagem solar diferencial 240, 02 und de semi-eixo diferencial 240, para reposição no caminhão Marca Iveco Placas MJF 2915, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1140/2019)																	
1499	O		1054/2019	12/06	460,00	0,00	460,00	460,00		0,00	46420	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1801 - P 4 NET PROVIDORES LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Rub 750, utilizados na melhoria no sinal de internet do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1136/2019)																	

Total do Dia: 124.619,88 0,00 123.031,87 18.332,16 106.287,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1500	O		1061/2019	14/06	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATORDIESEL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 und de filtro motor MWM 04 cilindros, 02 und de filtro diesel 0,5lts, 03 und de filtro separador de água motores MWM, 02 und de filtro diesel Agrale e 01 chave de ignição, para reposição no Trator Agrícola Marca Agrale, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1141/2019)																
1501	O		1062/2019	14/06	2.373,88	0,00	2.373,88	2.373,88	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesas empenhadas referente a aquisição de gêneros alimentícios: 30 dz de ovos, 50 pct de massa de pastel 500gr, 28 kg de melancia, 14 kg de pão de queijo, 16 und de amido de milho 500gr, 02 kg de batata doce, 29 kg de carne moída, 06 und de nan 2, 43 und de leite condensado 395gr, 34 kg de mortadela de frango 500gr, 37 pct de refresco 500gr, 40 pct de leite em pó 400gr, 10 pct de massa cabelo de anjo 500gr, 11 kg de pizza e 48 und de pó de pudim, utilizados no preparo de alimentos para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo/SCFV e CRAS/PAIF do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
1502	O		1063/2019	14/06	2.008,72	0,00	2.008,72	2.008,72	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesas empenhadas referente a aquisição de gêneros alimentícios: 22 kg de abacaxi pérola, 06 pct de alho, 08 pct arroz parbolizado, 112 cx de wafer, 22 kg de carne bovina, 23 kg de carne patinho, 28 kg carne frango, 18 kg carne de frango, 20 und creme de leite, 130 lts de leite integral, utilizados no preparo de alimentos para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo/SCFV e CRAS/PAIF do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
1503	O		1064/2019	14/06	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 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1504	O		1069/2019	14/06	1.138,63	0,00	1.138,63	1.138,63	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 05 und de bobina filme plástico com 15m, 05 und de borrifador de água e soluções, 05 pares de bota de borracha, 10 tiras de copos plásticos descartáveis 300ml, 20 und de detergente concentrado para piso cerâmico 900ml, 10 und de escovas para roupas, 10 und de esponja de aço, 05 und de isqueiro grande, 05 und de lixeira plástica com tampa 10lts, 05 und de lixeira plástica com tampa 50lts, 10 und de lixeiro de plástico com tampa 15lts, 10 cx de luvas descartáveis cirúrgicas, 02 und de mangueira plástica com fio de nylon, 05 pct de naftalina, 05 und de pá de lixo plástica, 10 und de papel higiênico, para reposição nas Escolas de Ensino Fundamental do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
1505	O		1070/2019	14/06	1.221,59	0,00	1.221,59	1.221,59	0,00	44965	10.306.1001	0.1.0137.000027	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - ITAMAR BONORA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 204,8 kg de bergamota, 54,6 kg de chuchu, 40,4 kg de mandioca, utilizados no preparo de merenda escolar na Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
1506	O		1071/2019	14/06	589,47	0,00	0,00	0,00	589,47	10.306.1001	0.1.0137.000027	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 75,9 kg de tangerina e 74 kg de banana caturra, utilizados no preparo de merenda escolar na Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
1507	O		1072/2019	14/06	768,74	0,00	768,74	768,74	0,00	44965	10.306.1001	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: 43 kg de mandioca, 30 mc de tempero verde, 17 kg de repolho, 70 und de alface, 64,5 kg de bergamota, utilizados no preparo de merenda escolar na Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
1508	O		1073/2019	14/06	634,50	0,00	634,50	634,50	0,00	44965	10.306.1001	0.1.0137.000027	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1527 - EDAIR JOSE VIEIRA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 15 kg de feijão, 20,8 kg de limão e 125 kg de laranja, utilizados no preparo de merenda escolar na 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 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1509	O		1074/2019	14/06	315,90	0,00	315,90	315,90	0,00	44965	10.306.100	0.1.0137.000027	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - ALDINO DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 26 kg de limão, 12,5 dz de ovos, 10 kg de cenoura, 17 und de repolho e 33 und de alface, utilizados no preparo de merenda escolar na Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
1510	O		1075/2019	14/06	1.010,62	0,00	1.010,62	1.010,62	0,00	48245	08.244.080	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 material educativo: 10 und de EVA serigrafado, 05 und de fibra de enchimento, 23 und de lâ antialérgica, 20 und de papel fotográfico, 06 und de tecido algodão, 03 jogo kit ping - pong, utilizados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/CRAS de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
1511	O		1076/2019	14/06	843,47	0,00	843,47	843,47	0,00	44948	04.122.040	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 03 und de agendas diárias simples, 02 und de agenda telefônica, 10 und de EVA estampado, 10 und de fibra de tecido, 04 und de fita métrica emborrachada, 03 und de livro ponto, 08 und de placa de isopor, 80 und de papel camurça, 20 und de papel cartão, 25 und de papel credex, 08 und de papel dobradura, 20 und de papel seda, 11 und de tecido de algodão, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																
1512	O		1077/2019	14/06	308,60	0,00	308,60	0,00	308,60	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 20 pct de biscoito sabor leite, 10 pct de biscoito tipo Maria, 05 und de filtro para café, 25 bdj de iogurte, 34 lts de leite integral, utilizados no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
1513	E			14/06	500,00	85,42	414,58	414,58	0,00	44948	04.122.040	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 23 e retorno dia 26 de junho de 2019. (Conforme relatório de viagem nº.1473 em anexo).																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1514	O			14/06	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 de audiência na FUNASA, Audiência com o Senador Jorginho Melo, visita aos gabinetes dos Deputados na Assembleia Legislativa e audiência na Secretaria de Agricultura, com previsão de saída no dia 23 e retorno no dia 26 de junho de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1472, em anexo).																
Total do Dia:					14.295,12	85,42	13.450,23	13.141,63	1.068,07							
1515	O			24/06	3.026,91	0,00	3.026,91	3.026,91	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19																
1516	O			24/06	33.013,14	0,00	33.013,14	33.013,14	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19																
1517	O			24/06	8.826,68	0,00	8.826,68	8.826,68	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19																
1518	O			24/06	1.823,20	0,00	1.823,20	1.823,20	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19																
1519	O			24/06	10.182,49	0,00	10.182,49	10.182,49	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1520	O			24/06	12.449,03	0,00	12.449,03	12.449,03	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19
1521	O			24/06	3.221,67	0,00	3.221,67	3.221,67	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19
1522	O			24/06	18.334,58	0,00	18.334,58	18.334,58	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19
1523	O			24/06	7.821,51	0,00	7.821,51	7.821,51	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19
1524	O			24/06	12.444,98	0,00	12.444,98	12.444,98	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19
1525	O			24/06	13.953,37	0,00	13.953,37	13.953,37	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19
1526	O			24/06	24.334,19	0,00	24.334,19	24.334,19	0,00	44943	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1527	O			24/06	12.367,79	0,00	12.367,79	12.367,79	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19
1528	O			24/06	3.742,50	0,00	3.742,50	3.742,50	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19
1529	O			24/06	3.040,61	0,00	3.040,61	3.040,61	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19
1530	O			24/06	4.879,63	0,00	4.879,63	4.879,63	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19
1531	O			24/06	1.728,86	0,00	1.728,86	1.728,86	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/19
1532	O		19/2019	24/06	30.000,00	0,00	3.741,65	0,00	30.000,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - DAIANE CRISTINA GONCALVES	
																Reempenhamento de despesa por estimativa referente aquisição de 8.196 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento das maquinas e equipamentos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Economico do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 25 de junho à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.008/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																	
1533	O		1078/2019	24/06	170,00	0,00	0,00	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 Infantil da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																	
1534	O		1079/2019	24/06	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M		
Despesa empenhada referente a aquisição de 1.000 und de folders medindo 21x31cm 4x4 cores com arte vinco e dobra em papel couche 150gr e 300 und de adesivos medindo 13cm de raio com recorte 4x0, para divulgação das Festividades alusivas ao 24º aniversário do Município de Entre Rios. Despesa autorizada pela Lei nº. 762/2019 de 13/06/2019. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																	
1535	O		1080/2019	24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€		
Despesa empenhada referente a aquisição de 250 lts de detergente intercop e 250 lts de detergente soda, para reposição na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1142/2019)																	
1536	O		1081/2019	24/06	373,00	0,00	0,00	0,00	373,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1743 - MZ MODA SPORT LTDA		
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de bolas da futsal oficial e 01 und de bola de futebol de campo oficial, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Esporte do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1143/2019)																	
1537	O		1082/2019	24/06	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00	44957	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de pastilha de freio, 02 und de disco de freio, 02 und de tambor de freio traseiro, 01 kit embreagem completo, 01 und de cabo de embreagem, 01 und de engrenagem 3ª marcha, 01 sincronizado 3ª marcha, 01 kit embreagem 5ª marcha, para reposição no veículo Renault Logan Placas MLK 0362, utilizado nos trabalhos da Secretaria da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1144/2019)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1538	O		1083/2019	24/06	403,20	0,00	403,20	0,00	403,20	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 11,2 horas de mecânica no veículo Renault Logan Placas MLK 0362, utilizado nos trabalhos da Secretaria da Administração do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
1539	O		1084/2019	24/06	473,35	0,00	0,00	0,00	473,35	04.122.040	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 Contabilidade, conforme chamado FCSC 146948. (Compra Direta Nº 1145/2019)																
1540	O		1085/2019	24/06	2.365,07	0,00	2.365,07	0,00	2.365,07	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: 15 kg de abacaxi, 06 und de arroz parbolizado, 24 pct de biscoito tipo maria, 30 kg de banana caturra, 15 kg de batata, 15 kg de cenoura, 40 kg de carne bovina moída, 10 kg de carne bovina patinho em cubos, 34 kg de coxa e sobre coxa, 16 kg de carne de frango filezinho sassami, 30 kg de carne suína filezinho, 10 kg de cebola, 03 cx de creme de leite, 20 kg de feijão preto, 12 kg de mamão formosa, 12 kg de manga rosa, 30 und de óleo de soja, 10 kg de pimentão, 40 kg de tomate, 10 und de vinagre de álcool, utilizados no preparo de merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
1541	O		1086/2019	24/06	1.228,98	0,00	0,00	0,00	1.228,98	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, 12 pct de biscoito doce sortido, 10 pct de cacau em pó, 10 kg de farinha de trigo amarela, 04 cx de leite condensado, 204 und de leite UHT, utilizados no preparo de merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
1542	O		1087/2019	24/06	368,40	0,00	0,00	0,00	368,40	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: 10 pct de alho, 01 cx de coco ralado, 16 kg de filé de tilápia, 10 pct de massa cabelo de anjo, 07 kg de moranga cabotia, utilizados no preparo de merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1543	O		1088/2019	24/06	143,75	0,00	0,00	0,00	143,75	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 fermento em pó químico, 05 und de leite integral em pó, 05 und de farinha de trigo, utilizados no preparo de merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
1544	O		1089/2019	24/06	625,10	0,00	0,00	0,00	625,10	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: 15 pct de chá de infusão, 05 pct de amido de milho, 1450 und de pão francês, 20 und de sal refinado, utilizados no preparo de merenda escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
Total do Dia:					216.491,99	0,00	185.471,06	177.961,14	38.530,85							
1545	O			25/06	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 06/19																
1546	O			25/06	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 06/19																
1547	O			25/06	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 06/19																
1548	O			25/06	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 06/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1549	O			25/06	66.633,62	0,00	66.633,62	66.633,62	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 06/19
1550	O			25/06	1.083,33	0,00	1.083,33	1.083,33	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 06/19
1551	O			25/06	21.031,61	0,00	21.031,61	21.031,61	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 06/19
1552	O			25/06	346,67	0,00	346,67	346,67	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 06/19
1553	O			25/06	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 06/19
1554	O			25/06	20.588,04	0,00	20.588,04	20.588,04	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 06/19
1555	O			25/06	27.771,62	0,00	27.771,62	27.771,62	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 06/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1556	O			25/06	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 06/19
1557	O			25/06	37.207,24	0,00	37.207,24	37.207,24	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 06/19
1558	O			25/06	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 06/19
1559	O			25/06	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 06/19
1560	O			25/06	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 06/19
1561	O			25/06	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 06/19
1562	O			25/06	950,00	0,00	950,00	950,00	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 06/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1563	O			25/06	18.363,31	0,00	18.363,31	18.363,31	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 06/19
1564	O			25/06	16,66	0,00	16,66	16,66	0,00	44943	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
1565	O			25/06	383,34	0,00	383,34	383,34	0,00	44943	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
1566	O			25/06	451,87	0,00	451,87	451,87	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 06/19
1567	O			25/06	24.424,52	0,00	24.424,52	24.424,52	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 06/19
1568	O			25/06	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 06/19
1569	O			25/06	29.048,84	0,00	29.048,84	29.048,84	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 06/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1570	O			25/06	749,00	0,00	749,00	749,00	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 06/19
1571	O			25/06	50.990,11	0,00	50.990,11	50.990,11	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 06/19
1572	O			25/06	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	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 06/19
1573	O			25/06	25.622,78	0,00	25.622,78	25.622,78	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 06/19
1574	O			25/06	7.550,00	0,00	7.550,00	7.550,00	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 06/19
1575	O			25/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	100	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
1576	O			25/06	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 06/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1577	O			25/06	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 06/19
1578	O			25/06	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 06/19
1579	O			25/06	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 06/19
1580	O			25/06	9.809,13	0,00	9.809,13	9.809,13	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
1581	O			25/06	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 06/19
1582	O			25/06	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 06/19
1583	O			25/06	15.263,33	0,00	15.263,33	15.263,33	0,00	44957	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1805 - TARCISIO MARROCO
																Despesa empenhada referente pagamento de sucumbência referente o conforme ofício nº.0003261-03.2008.8.24.0081-01-0002, promovida pelo advogado/exequente Tarcisio Marroco, contra o Município de Entre Rios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1584	O			25/06	6.620,00	0,00	6.620,00	6.620,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1359 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES
Despesa empenhada referente pagamento de serviços de estagiários do CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina, prestados ao Município de Entre Rios, competência junho 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.																
1585	O		1090/2019	25/06	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	12.361.120	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 baterias 70A para reposição no ônibus Placas MFN 5385, utilizado no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1146/2019)																
1586	O		1091/2019	25/06	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 03 mt de manga 1" 4 tramas, 02 und de capas 01" 04 tramas e 02 und de fêmea girjic curva 45º 1.5/16x1", para reposição na Escavadeira Hidráulica Marca Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1147/2019)																
1587	O		1092/2019	25/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 02 prensagem em mangueira na Escavadeira Hidráulica Marca Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1148/2019)																
1588	O		1093/2019	25/06	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 06 mt de mangueira 5/8, 04 und de fêmea girjic BKO 04 und de capas 5/8, para reposição na Retro Escavadeira Marca Hyundai H0940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1149/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1589	O		1094/2019	25/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 04 prensagem na Retro Escavadeira Marca Hyundai H0940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1150/2019)																
1590	O		1095/2019	25/06	1.018,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1028 - RUDISON JANSEN MULLER 67991033953	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de adesivo com logomarca, 01 adesivo 22x07, 02 und de adesivos para porta do veículo corsa, 01 und de adesivo para o capô do veículo corsa, 04 und de adesivos 6.8x22, 03 und de adesivos 9.5x16, 02 und de adesivos 79x55, 04 envelopamentos de vidros e 01 und de adesivo 29cm, para veículos do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1151/2019)																
1591	O		1096/2019	25/06	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de emenda, 01 poica sextavada, 01 und de bico de ar, 01 und de mangueira aspiral, 01 und de Tê, 02 und de mangueira, para reposição no ônibus Placas QJN 7367, utilizado no Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1152/2019)																
1592	O		1097/2019	25/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços elétricos no ônibus Placas QJN 7367 utilizado no Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1153/2019)																
1593	O		1098/2019	25/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços elétricos no Marcador de combustível do ônibus Placas MFN 5385, utilizado no Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1154/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1594	O		1099/2019	25/06	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de relê auxiliar, 02 conectores de relê, 02 palhetas PVC e 01 Jet tech, para reposição no ônibus Placas MIX 0581, utilizado no Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1155/2019)																
1595	O		1100/2019	25/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de relê auxiliar, 02 conectores de relê, 02 palhetas PVC e 01 Jet tech, para reposição no ônibus Placas MIX 0581, utilizado no Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1156/2019)																
1596	O		1101/2019	25/06	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 relê e 01 und de lâmpada h1, para reposição no Fiat Uno Placas MKY 4203, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1157/2019)																
1597	O		1102/2019	25/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços elétricos no Fiat Uno Placas MKY 4203, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1158/2019)																
1598	O		1103/2019	25/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 rádio e 01 und de lâmpada H4, para reposição no Caminhão placas MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1159/2019)																
1599	O		1104/2019	25/06	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	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de bateria 160A, 01 und de lâmpada H7, 01 und de cl. lg, 02 und de lâmpada H4, para reposição no Caminhão placas LXR 9738, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1160/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1600	O		1105/2019	25/06	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de contactora, para reposição na bomba do Sistema de Tratamento e distribuição de água do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1161/2019)																
1601	O		1106/2019	25/06	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 04 und de lâmpada H4 do Trator Agrícola New Holland, 01 und de bateria 100A para o trator agrícola Agrale e 01 bateria 100A para o trator agrícola Massey Ferguson, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1162/2019)																
1602	O		1107/2019	25/06	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de fechadura de aço, 01 pino, 02 lâminas ¼ curvas 13F, 26 und de parafuso lâmina e 26 und de porca lâmina 5/8, para reposição na Motoniveladora Case 845B, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1163/2019)																
1603	O		1108/2019	25/06	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de válvula ZGAQ 03273, para reposição na retroescavadeira Hyundai H940, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1164/2019)																
1604	O		1109/2019	25/06	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und filtro de ar interno e 01 und de filtro de ar externo, para reposição no Caminhão Agrale Marca OKF 8645, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1165/2019)																
1605	O		1110/2019	25/06	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de filtro separado de água e 01 und de filtro combustível, para reposição na Retro Escavadeira JCB, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1166/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1606	O		1111/2019	25/06	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 conserto de pneu de caminhão placas ALR 5501, 01 vulcanização de pneu de caminhão placas MIE 1828, 01 conserto de pneu dianteiro de retro escavadeira Hyundai, 01 vulcanização de pneu dianteiro de retro escavadeira Hyundai, 01 conserto de pneu traseiro da retro escavadeira marca Hyundai, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1167/2019)																
1607	O		1112/2019	25/06	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 conserto de pneu dianteiro de retro JCB, 02 montagem de pneu dianteiro trator New holland, 02 montagem de pneu traseiro trator New holland, 01 conserto de pneu traseiro retro JCB, 02 montagem de pneu traseiro trator Agrale, 01 conserto de pneu distribuidor de chorume, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1168/2019)																
1608	O		1113/2019	25/06	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 conserto de pneu do ônibus Placas MIX 0581, 01 montagem de pneu do ônibus MFN 5385, 01 montagem de pneu do ônibus MKW 6086 e 01 conserto de Pneu do ônibus MFN 5385, utilizados no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1169/2019)																
1609	O		1114/2019	25/06	1.013,14	0,00	1.013,14	0,00	1.013,14		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und filtro de ar externo, 01 filtro de ar interno, 01 filtro combustível, 01 filtro lubrificante, 01 filtro separador, 08 und de dente central 3C, 16 und de parafuso lâmina e 16 und de porca sextavada lâmina, para reposição na Retro Escavadeira Marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1170/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1610	O		1115/2019	25/06	2.144,40	0,00	0,00	0,00	2.144,40		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1770 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PET
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 baldes óleo hidráulico HD 68 e 10 baldes de óleo hidráulico AD iso 68, para reposição em Retro escavadeiras, Rolo Compactador e Motoniveladoras, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2019-PR)																
Total do Dia:					431.526,92	0,00	424.089,02	418.120,88	13.406,04							
1611	O			26/06	1.399,63	0,00	1.399,63	0,00	1.399,63		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19																
1612	O			26/06	1.470,64	0,00	1.470,64	0,00	1.470,64		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19																
1613	O			26/06	15.078,87	0,00	15.078,87	196,80	14.882,07		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19																
1614	O			26/06	4.473,64	0,00	4.473,64	96,21	4.377,43		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19																
1615	O			26/06	1.080,73	0,00	1.080,73	0,00	1.080,73		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1616	O			26/06	4.759,94	0,00	4.759,94	262,40	4.497,54	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
1617	O			26/06	6.420,79	0,00	6.420,79	196,80	6.223,99	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
1618	O			26/06	1.557,72	0,00	1.557,72	131,20	1.426,52	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
1619	O			26/06	8.556,06	0,00	8.556,06	0,00	8.556,06	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
1620	O			26/06	4.022,81	0,00	4.022,81	0,00	4.022,81	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
1621	O			26/06	104,46	0,00	104,46	0,00	104,46	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.042	51	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
1622	O			26/06	5.646,94	0,00	5.646,94	0,00	5.646,94	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.042	51	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1623	O			26/06	6.716,08	0,00	6.716,08	65,60	6.650,48		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
1624	O			26/06	11.788,91	0,00	11.788,91	65,60	11.723,31		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
1625	O			26/06	5.935,36	0,00	5.935,36	196,80	5.738,56		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
1626	O			26/06	1.730,53	0,00	1.730,53	0,00	1.730,53		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
1627	O			26/06	1.855,15	0,00	1.855,15	65,60	1.789,55		14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	103	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
1628	O			26/06	2.267,86	0,00	2.267,86	32,80	2.235,06		08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19
1629	O			26/06	1.015,46	0,00	1.015,46	0,00	1.015,46		27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	126	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1630	O			26/06	200,00	0,00	200,00	200,00	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
COMPLEMENTO DE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19																
1631	O		1116/2019	26/06	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1376 - ESTEFANO LEVI - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 25 bombona de água mineral 20lts, 12 fardo de água mineral 500ml com 12 und, 10 cx de foguetes 06 und, utilizados em atividades da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1172/2019)																
1632	O		1118/2019	26/06	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 capas 1", 02 fêmeas 1", 0,5m de mangueira e 02 und de fêmea gir jic ORF, para reposição na Retro escavadeira Marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1173/2019)																
1633	O		1119/2019	26/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de 02 prensagem em mangueira ½ para grade niveladora marca Cervo, 02 prensagem de mangueira em retro escavadeira marca JCB e 02 Prensagem em mangueira para carreto agrícola, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1174/2019)																
1634	O		1120/2019	26/06	546,51	0,00	0,00	0,00	546,51	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 4,5m de mangueira ½, 01 und de macho fixo 1/x1/2, 01 und de fêmea gir jic 3/4x1/2, 02 und de capas, 01 und de engate rápido para o Carreto Agrícola Basculante; 3,5m de mangueira ½, 01 macho fixo, 01 fêmea gir jic 3/4x1/2, 02 capas; 1m de mangueira ½, 02 fêmea gir jic reta 3/4x1/2 e 02 capas, para retro escavadeira JCB, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1175/2019)																
Total do Dia:					87.963,09	0,00	87.219,58	1.509,81	86.453,28							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1635	O		1121/2019	27/06	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	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 02 und de adesivo PVC 175g, 02 und de curva soldável 90º 40mm, 01 und de porta horizontal mista 0,80x2,10m, 01 poste padrão energia elétrica, 01 und de galão de tinta semi-brilho 18lts, 01 und de tubo PVC esgoto 40mm 6m, 01 und de tubo esgoto 100mm 6m, 01 conjunto vaso sanitário com caixa acoplada, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1176/2019)																
1636	O		1122/2019	27/06	872,94	0,00	872,94	0,00	872,94	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIC	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de filtros de ar condicionado externo Hy, 02 und de filtro de ar condicionado interno, 01 und de filtro de ar externo 312C, 01 und de filtro de ar interno 312C, para reposição na Retro Escavadeira Marca Hyundai H940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1177/2019)																
1637	O			27/06	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
Despesa empenhada referente 4,5 diárias para o Prefeito Municipal de Entre Rios Sr. Jurandi Dell Osbel, quando a serviço da municipalidade na cidade de Brasília/Df, com previsão de saída no dia 01 e retorno no dia 05 de julho de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1475, em anexo).																
1638	G			27/06	8.725,00	0,00	8.725,00	8.725,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - CRISTIANE MARCHESINI TEIXEIRA 01977:
REEMPENHAMENTO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATUAR COM OFICINAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV", E SUPERVISÃO DA GESTÃO DO "SUAS", DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2018 E TERMO ADITIVO Nº.022/2018.COMPETÊNCIA 06/2019.																
1639	O			27/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1683 - EDERSON DA SILVA PRADO
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Ederson da Silva Prado, para cobertura de despesas com combustível, quando em viagem para a cidade de Chapecó/SC, para participar do Ciclo de Estudos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, com previsão de ida e retorno do dia 02/07/2019 e retorno no mesmo dia. Conforme relatório de viagem nº.1474. Com posterior prestação de contas.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1640	O		1123/2019	27/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços elétricos no ônibus Placas MIX 0581, utilizada no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1178/2019)																
1641	O		1124/2019	27/06	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 29 horas de manutenção e pequenos reparos na Rede de Iluminação Pública, Ruas: Toldinho e Rua 19 de Julho, de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2019-PR)																
1642	O		1125/2019	27/06	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 55 horas de manutenção e pequenos reparos na Rede de Iluminação Pública, Ruas: Gilbrair Neris, Dimas dos Santos, Otília Dell Osbel Orlandi, Pergentino Alberici e Abel de Assumpção, centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2019-PR)																
Total do Dia:					21.057,94	0,00	16.797,94	14.275,00	6.782,94							
1643	O		1126/2019	28/06	674,94	0,00	0,00	0,00	674,94	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 32m de cabo de rede internet, 01 und de parafuso aço MA 8.8 16X100, 01 und de porca sext. Autotrav. MA 16, 03 und de cadeado latão 35mm, 01 und de adesivo plástico 75g, 01 und de adaptador ½ rosca externa preto, 01 und de joelho interno ½", 02 und de veda rosca 18mm, 02 und de torneira boia 1/2x3/4, 01 und de joelho 90 sold. Rosca 25mm, 01 und de fechadura externa 40x53, 01 und de suporte TV fixo universal 10 a 85, 01 und de vassoura para jardim, 01 und de válvula para lavatório 1", 01 und de tubo desligação 24cm, 01 und de parafuso MA 8.8 10x30, 01 und de parafuso aço MA 8.8 10X60, 02 und de porca aço MA 10, 02 und de arruela lisa 3/8, 01 und de farbem preto 900ml, 01 und de chave biela 12mm, 01 und de chave biela 10mm, 01 und de chave fixa 12x13mm, 01 und de chave fixa 10x11mm, 01 und de engate plástico 60cmx1/2, 01 cx de água polietileno 1.000lts, 01 und de caixa para hidrômetro com tampa padrão casan, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1179/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1644	O		1128/2019	28/06	344,53	0,00	0,00	0,00	344,53		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: 01 pct de açúcar, 03 pct de alho, 02 pct de arroz, 02kg de batata monaliza, 02 pct de biscoito doce, 01 kg de cebola, 02 kg de cenoura, 02 kg de costela suína, 01 und de extrato de tomate, 02 kg de feijão, 01 fermento biológico, 01 und de fermento químico, 03 kg de frango, 02 pct de gelatina, 05 bñj de iogurte, 01 pct de leite em pó, 12 lts de leite integral, 02 kg de maçã gala, 03 pct de macarrão espaguete, 03 kg de mandioca, 01 pt de margarina, 02 pct de massa cabelo de anjo, 01 und de milho verde, 02 und de óleo de soja, 01 dz de ovos, 02 kg de queijo, 01 und de repolho, 01 und de sal refinado, 03 mç de milho verde, 03 kg de tomate, 01 lt de vinagre, utilizados no preparo de lanche na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
1645	O		1129/2019	28/06	218,11	0,00	0,00	0,00	218,11		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: 02 und de desinfetante líquido, 07 pct de papel higiênico, 05 und de detergente para louças, 02 pct de saco para congelar, 05 pct de papel toalha, 03 und de álcool líquido, 01 pct de sabão em pó, 02 und de água sanitária, 02 tira de copo plástico, 02 pct de saco para lixo 30lts, 02 pct de saco para lixo 50lts, 03 pct de esponja, 03 pct de sabonete líquido, 02 und de sapólio, 01 und de vassoura de nylon, 01 und de vassoura de palha, para reposição na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
1646	O		1130/2019	28/06	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 recarga de gás de cozinha, utilizados no preparo de lanche na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1647	O		1132/2019	28/06	96,75	0,00	0,00	0,00	96,75		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 material educativo: 05 und de esmalte, 05 und de cola auto relevo, 02 und de fita marrom, 10 und de refil cola quente grande e 10 refil cola quente pequena, utilizados no preparo de lanche na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
1648	O		1135/2019	28/06	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00		12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 pct de fralda geriátrica P e 02 pct de fralda geriátrica M, para reposição 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 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1649	O		1136/2019	28/06	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)																
1650	O		1127/2019	28/06	17.940,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1555 - LABORATIVAMED LTDA	
CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA, COM JORNADA TRABALHO DE 20H00MIN (VINTE HORAS) SEMANAIS PARA ATUAR NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 01 DE JULHO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº.024/2019 E 2º TERMO ADITIVO Nº.21/2018. (Licitação Nº : 20/2018-PR)																
1651	O		1131/2019	28/06	26.584,91	0,00	0,00	0,00	26.584,91	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - CRISTIANE MARCHESINI TEIXEIRA 01977:	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATUAR COM OFICINAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV", E SUPERVISÃO DA GESTÃO DO "SUAS", DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.27/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº.21/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.039/2018 E 2º TERMO ADITIVO Nº.022/2018. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
1652	O		1133/2019	28/06	12.882,55	0,00	0,00	0,00	12.882,55	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	147	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - CRISTIANE MARCHESINI TEIXEIRA 01977:	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATUAR COM OFICINAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV", E SUPERVISÃO DA GESTÃO DO "SUAS", DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.27/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº.21/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.039/2018 E 2º TERMO ADITIVO Nº.022/2018. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
1653	O		1134/2019	28/06	12.882,54	0,00	0,00	0,00	12.882,54	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	147	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - CRISTIANE MARCHESINI TEIXEIRA 01977:	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATUAR COM OFICINAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV", E SUPERVISÃO DA GESTÃO DO "SUAS", DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.27/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº.21/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.039/2018 E 2º TERMO ADITIVO Nº.022/2018. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1654	O		1137/2019	28/06	990,00	0,00	0,00	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)																
1655	O		1138/2019	28/06	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1806 - ELIA VELOSO	
Despesa empenhada referente a ao Pagamento de Benefício Eventual a Sra. E.V. conforme Estudo Sócioeconômico nº. 63/2019, de acordo com a Lei n. 695/2017 de 15/12/2017. (Compra Direta Nº 1180/2019)																
1656	O		1139/2019	28/06	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1807 - 55 SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços automotivos: pintura dos dois para-lamas, duas laterais traseiras, quatro portas, dois capôs, rodas e calotas, do veículo Fiat Pálio Weekend, placas MLJ 4227, utilizado nos trabalhos da Polícia Civil do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1181/2019)																
1657	O		1140/2019	28/06	255,00	0,00	0,00	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 recargas de gás de cozinha, utilizados no Conselho Tutelar e Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1658	O		1141/2019	28/06	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	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 01 recarga de gás de cozinha, utilizados na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1659	O		1142/2019	28/06	85,00	0,00	0,00	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 01 recarga 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 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1660	O			28/06	213,78	0,00	213,78	213,78	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 06/2019. Conta Corrente 15354-0.																
1661	O			28/06	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	49779	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 06/2019. Conta Corrente 6681-8.																
1662	O			28/06	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00	44986	06.181.060	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 06/2019. Conta Corrente 60004-0.																
1663	O			28/06	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	44957	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 06/2019. Conta Corrente 5638-3.																
1664	O			28/06	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	44963	06.181.060	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 06/2019. Conta Corrente 34594-6.																
1665	O			28/06	34.149,40	0,00	0,00	0,00	34.149,40		04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1694 - FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO, PES
Despesa empenhada referente contratação dos serviços de capacitação profissional com desenvolvimento institucional, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de contribuições, nos temas de despesas de pessoal e encargos e repasses constitucionais. Conforme Processo Licitatório nº.60/2018, Dispensa de Licitação nº.10/2018. Contrato Administrativo nº.035/2018. Conforme relatório de serviços em anexo.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1666	O			28/06	31.602,68	0,00	0,00	0,00	31.602,68	04.122.0401	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1694 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PES
Despesa empenhada referente contratação dos serviços de capacitação profissional com desenvolvimento institucional, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de contribuições, nos temas de despesas de pessoal e encargos e repasses constitucionais. Conforme Processo Licitatório nº.60/2018, Dispensa de Licitação nº.10/2018. Contrato Administrativo nº.035/2018. Conforme relatório de serviços em anexo.																
1667	O			28/06	1.693,86	0,00	1.693,86	1.693,86	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 bancários competência 06/2019. Conta Corrente 20038-7.																
1668	O			28/06	10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	48245	08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancários competência 06/2019. Conta Corrente 6532-3.																
1669	O		1143/2019	28/06	3.572,94	0,00	0,00	0,00	3.572,94	26.782.2601	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 03 parafuso de roda eixo traseiro, 03 porca de roda, 10 und de parafuso de roda eixo traseiro ref. 87625350, 05 und de parafuso de roda eixo traseiro ref. 87625350-2, 02 und de mangueira, 02 und de lâmina ¾ 13F curva, 26 und de parafuso lâmina, 26 und de porca lâmina 5/8, 02 und de parafuso lâmina 5/8, 02 und de porca lâmina 5/8, 01 und de fechadura de aço, 01 pino, para reposição na Motoniveladora Marca Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1182/2019)																
1670	O		1144/2019	28/06	1.209,04	0,00	0,00	0,00	1.209,04	26.782.2601	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Mecânica na Motoniveladora Marca Case, utilizada 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 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1671	O		1145/2019	28/06	3.443,20	0,00	0,00	0,00	3.443,20		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 03 parafuso de roda eixo traseiro, 03 porca de roda, 10 und de parafuso de roda eixo traseiro ref. 87625350, 05 und de parafuso de roda eixo traseiro ref. 87625350-2, 02 und de mangueira, 02 und de lâmina ¾ 13F curva, 26 und de parafuso lâmina, 26 und de porca lâmina 5/8, 02 und de parafuso lâmina 5/8, 02 und de porca lâmina 5/8, 01 und de fechadura de aço, 01 pino, para reposição na Motoniveladora Marca Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1183/2019)																
1672	O		1146/2019	28/06	1.435,14	0,00	0,00	0,00	1.435,14		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente Prestação de Serviço de mecânica no rolo compactador Volvo, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
1673	O		1147/2019	28/06	2.678,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und de rolamento, 02 und de vedador, 01 tampa da reservatório de água, 02 barras de direção completas, 02 rolamentos ref. 907, 04 und de vedador, 02 und de reparo cilindro giro 50mm, 01 und de filtro separador de água e 01 und de filtro separador de combustível, para Retro escavadeira JCB, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1184/2019)																
1674	O		1148/2019	28/06	5.374,04	0,00	0,00	0,00	5.374,04		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und de rolamento, 02 und de vedador, 01 tampa da reservatório de água, 02 barras de direção completas, 02 rolamentos ref. 907, 04 und de vedador, 02 und de reparo cilindro giro 50mm, 01 und de filtro separador de água e 01 und de filtro separador de combustível, para Retro escavadeira JCB, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
1675	O		1149/2019	28/06	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 Infantil 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 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1676	O		1150/2019	28/06	7.410,80	0,00	0,00	0,00	7.410,80	12.361.1201	0.1.0137.000028	2.008	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - TRANSPORTE ESCOLAR VIEIRA LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 1.940 km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Contrato Administrativo nº 012/2019. Competência Abril 2019. Utilizando recursos do Convênio Transporte PNATE. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
1677	O		1151/2019	28/06	5.790,96	0,00	0,00	0,00	5.790,96	12.361.1201	0.1.0162.000000	2.008	41	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - TRANSPORTE GIACOMETTI LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 1.512km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Contrato Administrativo nº 013/2019. Competência Abril 2019. Utilizando recursos do Convênio Transporte Escolar do Estado de SC conta corrente nº 21.395-0. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
1678	O		1152/2019	28/06	6.934,20	0,00	0,00	0,00	6.934,20	12.361.1201	0.3.0137.000028	2.008	140	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - A D COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 1.820km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Contrato Administrativo nº 014/2019. Competência Abril 2019. Utilizando recursos do Convênio Transporte Escolar PNATE. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
1679	O		1153/2019	28/06	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	1518 - CONSTRUZAG SERVICOS DE ARQUITETL	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia para acompanhamento ao Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR utilizando-se recursos da ATEC/ENGENHARIA em execução no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1185/2019)																
1680	O		1155/2019	28/06	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 caixa de cabos de rede, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1187/2019)																
1681	O		1154/2019	28/06	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1808 - JUCILEIA ALVES ROQUE	
Despesa empenhada referente ao Pagamento de Benefício Eventual a Sra. J.A.R. conforme Estudo Sócioeconômico nº. 64/2019, de acordo com a Lei n. 695/2017 de 15/12/2017. (Compra Direta Nº 1186/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
1682	E			28/06	3.915,79	0,00	0,00	0,00	3.915,79	26.782.2601	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a captação de água potável do Município de Entre Rios para o mês de junho de 2019.																
1683	O			28/06	348,50	0,00	348,50	348,50	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 06/2019. Conta Corrente 20046.8.																
1684	O			28/06	78,50	0,00	78,50	78,50	0,00	52951	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 06/2019. Conta Corrente 506-1.																
1685	O		1164/2019	28/06	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	27.812.2701	0.1.0134.000000	0.1.0134.000000	2.033	152	4.4.90.00.00.00.00.00	1610 - ASSIS & SOUZA CONSTRUCOES LTDA
Despesa empenhada referente obra de modernização do Estádio Municipal de Entre Rios, com área total de 431,29m², conforme contrato de repasse OGU nº.861852/2017 - Operação nº.1036657-04 Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos. Conforme processo licitatório nº.033/2019, tomada de preços nº.002/2019 e contrato administrativo nº.027/2019. Utilizando recursos do convênio. (Licitação Nº : 2/2019-TP)																
1686	O		1165/2019	28/06	32.123,38	0,00	0,00	0,00	32.123,38	27.812.2701	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.033	153	4.4.90.00.00.00.00.00	1610 - ASSIS & SOUZA CONSTRUCOES LTDA
Despesa empenhada referente obra de modernização do Estádio Municipal de Entre Rios, com área total de 431,29m², conforme contrato de repasse OGU nº.861852/2017 - Operação nº.1036657-04 Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos. Conforme processo licitatório nº.033/2019, tomada de preços nº.002/2019 e contrato administrativo nº.027/2019. Utilizando recursos da contra partida do Município. (Licitação Nº : 2/2019-TP)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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

1687	O		1163/2019	28/06	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	08.244.0801	0.1.0000.000000		2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1803 - TALINE FATIMA AMARANTE MACHADO 041
------	---	--	-----------	-------	----------	------	------	------	----------	-------------	-----------------	--	-------	-----	-----------------------	---

Despesa empenhada referente prestação de serviços no desenvolvimento de oficinas diferenciadas e integrativas de artes e cultura, dança ballet e jazz com carga horária semanal de 08 horas a serem realizadas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do Município de Entre Rios no período de julho à dezembro de 2019. Conforme processo licitatório nº.032/2019, pregão presencial nº.24/2019 e contrato administrativo nº.028/2019. (Licitação Nº : 24/2019-PR)

Total do Dia:	487.265,18	0,00	2.408,28	2.408,28	484.856,90
Total da Entidade:	1.483.767,67	85,42	948.533,53	741.814,45	741.867,80
Total do Período:	1.483.767,67	85,42	948.533,53	741.814,45	741.867,80

Entre Rios, 07/08/2019

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO