

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1688	O		1156/2019	01/07	1.083,16	0,00	1.083,16	1.083,16	0,00	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 03 cx de caneta bolígrafo vermelha 1.0 c/50, 03 cx de caneta preta bolígrafo 1.0 c/50, 50 und de caneta tris com gel, 02 und de fita adesiva 12x10, 70 und de fita progresso mimosa 22mm, 70 und de fita mimosa 7mm, 10 cx de giz para quadro negro c/50, 30 und de lapiseira 0,5mm, 20 und de líquido limpa quadro spray, 07 mc de firoses secas 100gr, 07 pct de flor de biscui 50g, 05 pct de palito de picolé ponta redonda c/100, 20 und de papel camurça 40x60, 50 und de papel cartão brilhante, 10 und de papel celofane 80x100 cores, 50 und de papel credex 180gr fl, 15 und de papel paraná 50x70, 10 und de papel seda 50x70, 02 und de perfurador grande de EVA, 05 und de placa de isopor espessura 15mm, 03 und de placa de isopor espessura 10mm, utilizado no trabalho educativo da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
1689	O		1157/2019	01/07	1.082,09	0,00	1.082,09	1.082,09	0,00	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 10 und de amaciantes de roupas, 10 und de bobina filme 15m, 92 und de detergente concentrado para piso cerâmico 900ml, 10 pct de esponja de aço, 05 und de isqueiro grande, 05 und de lixeira plástica 50lts, 05 und de lixeira plástica com tampa 15lts, 02 und de mangueira plástica com fio de nylon, 20 pct de naftalina, 20 papel higiênico, utilizados nos trabalhos da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
1690	O		1158/2019	01/07	1.016,05	0,00	796,15	796,15	219,90	44948	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 und de colares cervicais Stifneck Mentoniano 1 pequeno, 10 und de colares cervicais Stifneck Mentoniano médio, 05 und de colares cervicais Stifneck Mentoniano grande, 20 cx de luvas Nitrilica sem pó grande, 10 cx de luva nitrilica sem pó média, 05 und de manta térmica aluminizada 2,10x1,40 cm adulto e 05 und de mascaras desc. Retangular tripla, para reposição no Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1188/2019)																
1691	O		1159/2019	01/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1697 - GGA INFORMÁTICA SERVIÇOS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de reinstalação de sistema operacional no Corpo de Bombeiro de São Domingos - SC. (Compra Direta Nº 1189/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1692	O		1160/2019	01/07	862,53	0,00	862,53	862,53	0,00	44948	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: 10 und de abacaxi, 12 kg de banana, 08kg de batata inglesa, 25 pct de biscoito sabor leite, 23 pct de biscoito tipo maria, 06 und de creme de leite, 04 pct de farinha de trigo 5kg, 32 bdj de iogurte, 72lts de leite integral, 20 kg de maçã, 13 kg de manga rosa, 10 und de óleo refinado, 10kg de salsicha de frango, utilizado no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
1693	O		1161/2019	01/07	1.431,70	0,00	1.431,70	1.431,70	0,00	44948	08.244.080	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1304 - SELEZIA AMELIA PAGOTTO PAZ
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 10 und de amendoim tipo vermelho, 26 kg de bolo doce, 25 kg de bolo rechado, 12 cx de chá de infusão, 20 cx de chá sabores, 28 und de cuca simples, 10und de cuca recheada, 08 kg de gostoli, utilizado no lanche do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV e PAIF do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
1694	O		1162/2019	01/07	78,05	0,00	78,05	78,05	0,00	44948	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1809 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 adaptador (A) e 01 adaptador (B), 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 1190/2019)																
1695	O		1166/2019	01/07	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	44948	12.365.120	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Conserto da Base em concreto da Caixa d'água do Pre-Escolar Virginia de Moraes no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1191/2019)																
1696	O		1167/2019	01/07	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	44948	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 05 horas para desmontagem e montagem com retirada de parafusos e montagem do rabicho traseiro do Trator Agrícola LS Plus, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1697	O		1168/2019	01/07	449,75	0,00	449,75	449,75	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 05 horas para desmontagem e montagem com retirada de parafusos e montagem do eixo do cabeçalho e 2,5 horas de solda no eixo do cabeçalho e macaco do Distribuidor de adubo líquido Marca Ipacol, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1698	O		1169/2019	01/07	205,95	0,00	205,95	205,95	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 03 horas para desmontagem e montagem com retirada de parafusos e preenchimento do pinhão e 0,5 horas de solda no eixo no trator Agrícola Marca Agrale, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1699	O		1170/2019	01/07	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 2,5 horas para desmontagem e montagem da tampa traseira do Carreto Agrícola cor azul Marca Ferronato, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1700	O		1171/2019	01/07	216,17	0,00	216,17	216,17	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 03 horas para desmontagem e montagem da tampa traseira e 0,66 hs de solda na tampa traseira do Carreto Agrícola cor Vermelha Marca Ipacol, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1701	O		1172/2019	01/07	580,50	0,00	580,50	580,50	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 4,5 horas para desmontagem e montagem de dentes da concha dianteira e 05 hs de solda para preenchimento de dentes da concha dianteira e reforço no suporte do pivô dianteiro da Retro escavadeira Marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1702	O		1173/2019	01/07	60,95	0,00	60,95	60,95	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 0,3 horas para desmontagem e montagem do cano de descarga e 05 hs de solda do cano de descarga do trator agrícola Marca Agrale, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1703	O		1174/2019	01/07	1.882,78	0,00	1.882,78	1.882,78	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: 03 br de ferro 5/16, 10 sc de cimento 50kg, 54m² de tela soldada 25m 5x15x23mm, 12 tábuas de pinus 30cmx3m e 04 br de ferro 4,2 12m, utilizados no Cercado da Escola de Ensino Fundamental Santa Lúcia na Rua dos Índios, Centro de Entre Rios SC. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
1704	O		1175/2019	01/07	1.052,29	0,00	0,00	0,00	1.052,29	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 cano de freio traseiro, 01 correia dentada, 01 elemento filtrante, 04 und de vela de ignição, 01 correia de transmissão, 01 filtro combustível, 01 correia de transmissão ref. 55219839, 01 und de tensor correia, 01 filtro do óleo, 01 óleo de freio, 04 lts de óleo 5w30, 01 kit descarbonização, 01 kit flusching, 01 kit lubrificação, para reposição no veículo Pálio Weekend Placas MLJ 9930, utilizado nos trabalhos do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1192/2019)																
1705	O		1176/2019	01/07	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 03 horas na revisão do veículo Pálio Weekend Placas MLJ 9930, utilizado nos trabalhos do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1193/2019)																
1706	O		1177/2019	01/07	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 luva de acoplamento, 01 reparo hidrostático, 01 conjunto suporte, 01 eixo do trator agrícola Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1194/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1707	O		1178/2019	01/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 radiador de água e 04 litros de produtos químicos 80996400, para reposição no trator agrícola Agrale, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1195/2019)																
1708	O		1179/2019	01/07	1.905,48	0,00	1.904,48	1.904,48	1,00	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: 02 und de espigão macho 1/4x3/8, 02 und de Bico de ar em plástico, 01 und de Fêmea GIR OFRS reta 9/16 x ¼, 01 fêmea GIR OFRS curva 9/16x1/4, 0,77m de mangueira alfagoma 2SM/R2AT ¼, 01 und de fêmea GIR jic 90 9/16 x 3/6, 01 fêmea GIR OFRS 11/14 X3/6, 0,65m mangueira 3/6, 02 und de fêmea GIR OFRS reta 1,3/16 x ¼, 0,75m de mang. Alfagoma 4SH sae 100R15, 02 und de capas com descasque R12 43p, 05 und de creme de mãos 250g, 05 und de anel oring 1,78x17,17, 05 und de anel oring 3,53x24,99, 02 und de fêmeas gir OFRS reta 1,3 /16 x37, 12 ABR nylon 12,5 x 500, 3.150 mts alfagoma 4SH SAE 100R15, 02 capas c/ descasque R12/4SP ¼, 01 fêmea GIR OFRS reta 1,3/16x3/4, 3,87 m mangueira Alfagoma 6000PSI, 02 und de capa com descasque R12/4SP, 01 und de fêmea GIR OFRS curva 90 1.7/16, para reposição nas máquinas e equipamentos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1196/2019)																
			Total do Dia:		15.596,45	0,00	13.933,26	13.843,26	1.753,19							
1709	O		1180/2019	05/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.306.1002	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gás de cozinha para reposição nas escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1710	O		1181/2019	05/07	53,71	53,71	0,00	0,00	0,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 corrente para motosserra 30 dentes e 01 lima para motosserra 7/32/8, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1197/2019)																
1711	O		1182/2019	05/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1055 - PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SE
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 pares de botinas do n. 38 a 43, 06 und de calça de brim azul tamanho G e 02 coletes táticos, para reposição na Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1198/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1712	O		1183/2019	05/07	353,90	0,00	353,90	353,90	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 05 horas para desmontagem e montagem e 01 hora de solda para consertar o silenciador da Retroescavadeira Hyundai H940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1713	O		1184/2019	05/07	362,75	0,00	362,75	362,75	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 3,5 horas para desmontagem e montagem e 2,5 horas de solda para consertar a espia do hidráulico e tomada de força do Caminhão Caçamba Placas MIE 1828, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1714	O		1185/2019	05/07	423,70	0,00	423,70	423,70	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 04 horas para desmontagem e montagem e 03 horas de solda para reforço na concha da Escavadeira Hidráulica Marca Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1715	O		1186/2019	05/07	371,60	0,00	371,60	371,60	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 02 horas para desmontagem e montagem e 04 horas de solda para reforço na concha da retro Escavadeira Marca Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1716	O		1187/2019	05/07	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 02 horas para desmontagem e montagem do cordão da cruzeta do Caminhão Placa MCU 5980 utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1717	O		1188/2019	05/07	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 02 horas para desmontagem e montagem da Proteção da Bateria da Carregadeira Marca Caterpillar, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1718	O		1189/2019	05/07	321,95	0,00	321,95	321,95	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 05 horas para desmontagem e montagem 0,5h de solda no suporte do compressor de ar do Rolo Compactador Marca Volvo, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
1719	O		1190/2019	05/07	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento do Caminhão Mercedes Bens Placas QHD 5125, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1199/2019)																
1720	O		1191/2019	05/07	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do Caminhão Mercedes Bens Placas QHD 5125, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1200/2019)																
1721	O		1192/2019	05/07	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 disco de roda dianteira, 06 parafuso roda, 06 arruelas, 01 suporte paralamas, 01 alavanca do freio, 04 discos de freio, para reposição no Trator Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1201/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1722	O		1193/2019	05/07	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	44948	13.392.1301	0.1.0000.000000	2.023	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1810 - BOB E ROBISON GRAVACOES E PROMOC
Despesa empenhada referente a contratação de Show Sertanejo com a Dupla Bob e Robison para apresentação durante as Festividades alusivas ao 24º aniversário do Município de Entre Rios. Despesa autorizada pela Lei nº. 762/2019 de 13/06/2019. (Compra Direta Nº 1202/2019)																
1723	O		1194/2019	05/07	232,05	0,00	232,05	0,00	232,05	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1811 - UNIFORMES GERAIS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 13 divisas de Graduação de Bombeiro Comunitário, para reposição no Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1203/2019)																
1724	O		1195/2019	05/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44948	13.392.1301	0.1.0000.000000	2.023	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1449 - MB COMERCIO E SONORIZACOES EIREL
Despesa empenhada referente a contratação de Sonorização durante os dias 18, 19 e 21 de julho de 2019 durante as Festividades alusivas ao 24º aniversário do Município de Entre Rios. Despesa autorizada pela Lei nº. 762/2019 de 13/06/2019. (Compra Direta Nº 1204/2019)																
1725	O		1196/2019	05/07	2.370,39	0,00	2.370,39	2.370,39	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 25 kg de abacaxi pérola, 16 kg de abobrinha italiana, 10 pct de arroz parbolizado, 15 kg de batata inglesa, 22 kg de banana caturra, 22 pct de biscoito doce, 85 wafer, 32 kg de tomate, 39 kg de salsicha, 30kg de carne bovina moída, 41 kg de gado tipo patinho, 38 kg de carne de frango, 05 kg de cebola, utilizados no preparo de lanches e almoço no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº: 7/2019-PR)																
1726	O		1197/2019	05/07	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	44948	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 Nobreak NHS compact plus III 1200VA bivolt 120v ou 220 v bat 2x7AH/24V 8 tomadas, 01 Switc 08 10/100/1000 TP -LINK TL SG 1008D, 01 Bracket de parede 12 US prof. 470mm, para reposição na Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1205/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1727	O		1198/2019	05/07	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - JUCIMAR DETONI 01687411999
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de Treinamento de operadores de máquinas e veículos, sendo os seguintes cursos teórico-prático e carga-horária: 16 horas para Operador de Escavadeira Hidráulica, 16 horas para rolo compactador, 16 horas para Retro escavadeira, 16 horas para Moto Niveladora, 16 horas Pá Carregadeira, 16 horas Caminhão Basculante, ambos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-DL)																
1728	O		1199/2019	05/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1775 - JUCIMAR DETONI 01687411999
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de Treinamento de operadores de máquinas, sendo os seguintes cursos teórico-prático e carga-horária: 16 horas Trator Agrícola de Pneu, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-DL)																
1729	O		1211/2019	05/07	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	44948	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 01 recarga de gás de cozinha, para utilização junto ao Centro Administrativo Municipal do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1730	O		1200/2019	05/07	343,70	0,00	343,70	343,70	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: 06 und de porca de aço 8.8 20mm, 0,6 und de parafuso sext. Aço 8.8 20x60, 01 und de arruela lisa de aço 20mm pct c/10, 06 und de disco liso 18" 1.1/4 x 1/8, para reposição na grade aradora marca Cervo utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1206/2019)																
1731	O		1203/2019	05/07	2.245,00	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und de discos traseiros, 01 und de sapata de freio de mão, 01 und de reparo da pinça de freio, 01 und de bomba de combustível elétrica, 01 und de sensor do ABS, 02 buchas da suspensão, para reposição no Micro ônibus Iveco City Class placa MKW-6086, utilizado no transporte escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1209/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1732	O		1204/2019	05/07	3.365,00	0,00	3.365,00	3.365,00		0,00 44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 04 molas de reforço suspensão, 02 jogo de lona de freio, 02 buchas de mola, 02 retentor cubo, 04 lts de óleo 75W85 diferencial, 02 buchas de amortecedor, 01 kit turbina, 01 barra de direção, para reposição no ônibus Volare Micro V8 placa MFN 0075, utilizado no transporte escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1210/2019)																
1733	O		1205/2019	05/07	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00		0,00 44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 kit embreagem, 01 cabo de embreagem, 01 cubo de roda traseira, 02 amortecedores traseiros, 02 óleo de cambio, 02 discos de freio dianteiro, 01 jogo de pastilha de freio, para reposição no Renault Logan placa M.JX 1742, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1211/2019)																
1734	O		1206/2019	05/07	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00		0,00 44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 conjunto de freio motor, 02 jogo de lona de freio, 02 bucha amortecedor, 01 terminal de direção, 02 retentores cubo, 02 tambores de freio, 02 válvula de ar, 02 catraca de freio, 02 mola de cuica para reposição no ônibus Volare Micro V8 placa MFN 5385, utilizado no transporte escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1212/2019)																
1735	O		1207/2019	05/07	620,00	0,00	620,00	620,00		0,00 44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 coxim motor, 01 protetor de carter, 01 homocinética roda, 02 coifa da caixa, 01 pivô suspensão, para reposição no Veículo Fiat Uno placa MLO 3696, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário /CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1213/2019)																
1736	O		1208/2019	05/07	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00		0,00 44948	04.122.0401	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: 02 bandeja de suspensão, 02 pivô de suspensão, 02 amortecedores traseiros, 02 bucha estabilizador, 02 coifa da caixa, 02 homocinética roda, 02 bucha estabilizador, 01 filtro do óleo, 01 filtro de ar, para reposição no veículo Pálio Weekend Placas MLJ 9930, utilizado nos trabalhos do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1214/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1737	O		1209/2019	05/07	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00		0,00 44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 bandeja de suspensão, 01 barra de direção, 02 pivô de suspensão, 02 bucha estabilizador, 01 pastilha de freio, 01 kit correia dentada, 01 cubo de roda traseira, 01 tampa carter, para reposição no veículo fiat strada placa MKY 3533, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1215/2019)																
1738	O		1210/2019	05/07	5.145,00	0,00	5.145,00	5.145,00		0,00 44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 04 tambor de freio, 02 jogo de lona de freio, 02 mola mestra, 02 rolamento roda traseira, 01 rolamento cardã, 01 conjunto freio motor, 02 terminal de direção, 01 filtro PSL 300, 01 filtro PSL 73/1, 01 filtro PSL 72/2, 01 filtro 410, 01 filtro PSA 331, para reposição no Caminhão VW 1622 placa LXR 9739, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1216/2019)																
1739	O		1201/2019	05/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00 44948	13.392.1301	0.1.0000.000000	2.023	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1812 - INÊS CLOTILDE CATTANI
Despesa empenhada referente ao aluguel de 01 tobogã 03 descidas com 3,5m de altura, 01 tobogã de arco com 4m de altura, 01 fazendinha com vaquinha e escorregador, 01 chute ao gol inflável, 01 luta de cotonetes com laterais alta 4x6m, 01 tobogã do bob esponja, utilizados durante as Festividades alusivas ao 24º aniversário do Município de Entre Rios. Despesa autorizada pela Lei nº. 762/2019 de 13/06/2019. (Compra Direta Nº 1207/2019)																
1740	O		1202/2019	05/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00 44948	13.392.1301	0.1.0000.000000	2.023	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1813 - ROSEMERI MARIA QUEIROZ
Despesa empenhada referente a contratação de Show Gospel com a Dupla Geise e Josiel para apresentação durante as Festividades alusivas ao 24º aniversário do Município de Entre Rios. Despesa autorizada pela Lei nº. 762/2019 de 13/06/2019. (Compra Direta Nº 1208/2019)																
1741	O		1212/2019	05/07	838,00	0,00	838,00	838,00		0,00 44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente aquisição de 01 kit de pastilhas de freio para reposição no veículo Fiat Toro placa QJJ-5825, utilizado nos trabalhos desenvolvidos pelo Gabinete do Prefeito Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1217/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1742	O		1213/2019	05/07	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente prestação de serviços de troca de kit de pastilhas de freio do veículo Fiat Toro placa QJJ-5825, utilizado nos trabalhos desenvolvidos pelo Gabinete do Prefeito Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1218/2019)																
1743	O		1214/2019	05/07	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1814 - SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: CAX - EDU Ciclo de debates da Educação, promovido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1219/2019)																
Total do Dia:					53.525,08	53,71	53.471,37	53.069,32	402,05							
1744	O		1215/2019	09/07	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	13.392.1301	0.1.0000.000000	2.023	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - WEBER SEGURANCA LTDA	
Despesa empenhada referente contratação de seguranças para os eventos alusivos ao 24º Aniversário do Município de Entre Rios. Conforme Processo Administrativo nº.038/2019, Dispensa de Licitação nº.006/2019, Contrato Administrativo nº.029/2019, autorizado pela Lei Municipal nº.762/2019. (Licitação Nº : 6/2019-DL)																
Total do Dia:					4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00							
1745	O			10/07	1.244,45	0,00	1.244,45	1.244,45	0,00	44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 15ª.PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E. PARTE DA AMORTIZAÇÃO.																
1746	O			10/07	884,80	0,00	884,80	884,80	0,00	44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	105	3.2.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA DA 15ª.PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1747	O			10/07	1.402,03	0,00	1.402,03	1.402,03		0,00 44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
Despesa empenhada referente pagamento da 11ª parcela da amortização do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
1748	O			10/07	610,75	0,00	610,75	610,75		0,00 44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	105	3.2.90.00.00.00.00.00	209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
Despesa empenhada referente pagamento da 11ª parcela da amortização referente a multas/juros do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
1749	O			10/07	16.451,91	0,00	16.451,91	16.451,91		0,00 44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	246 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PROCESSO 632564873 DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO.																
1750	O			1216/2019 10/07	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1815 - DELTA EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 und de Chave Storz de latão zincado, para reposição no Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1220/2019)																
1751	O			1217/2019 10/07	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00		0,00 44948	13.392.1301	0.1.0000.000000	2.023	102	3.3.90.00.00.00.00.00	255 - ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 28 troféus e 48 medalhas para Premiação do movimento econômico e outros durante as Festividades alusivas ao 24º aniversário do Município de Entre Rios. Despesa autorizada pela Lei nº. 762/2019 de 13/06/2019. (Compra Direta Nº 1221/2019)																
1752	O			1218/2019 10/07	3.871,23	0,00	3.871,23	3.871,23		0,00 44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 garfo lado direito, da Motoniveladora Dresser 205, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1222/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1753	O		1219/2019	10/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	992 - BRITAXAN BRITADEIRA LTDA - EPP
Despesa empenhada referente a aquisição de 20m³ de brita nº 01, utilizados nos acessos do Escola Santa Lúcia, no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1223/2019)																
1754	O		1221/2019	10/07	1.027,49	0,00	1.027,49	0,00	1.027,49		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 peças: 1,720 m³ de areia média, 500 und de tijolos 24x14x9cm, 01 und de Tubo em PVC esgoto DN 050, 01 m³ de pedrisco, 07 sc de cimento 50kg, 01 und de tubo de esgoto DN 100 e 03 alvenacal, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
1755	O		1222/2019	10/07	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 câmera HD e 02 balun, para reposição no sistema de monitoramento do Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1225/2019)																
1756	O		1223/2019	10/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de manutenção de câmeras do sistema de monitoramento do Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1226/2019)																
1757	O		1225/2019	10/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	44948	13.392.1301	0.1.0000.000000	2.023	102	3.3.90.00.00.00.00.00	433 - RADIO CLUBE SAO DOMINGOS
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de divulgação da programação do 24º aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Entre Rios. Despesa autorizada pela Lei nº. 762/2019 de 13/06/2019. (Compra Direta Nº 1228/2019)																
1758	O		1227/2019	10/07	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1151 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS P
Despesa empenhada referente aquisição de 01 tomiquete, para utilização na ambulância do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1230/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1759	O		1228/2019	10/07	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1347 - RODRIGUES DA SILVA PASTRI & MALAGU	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 serviços de limpeza de carburador, 01 serviço de bomba em óleo e 01 serviço de afiação, em motosserra e soprador do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1231/2019)																
1760	O		1220/2019	10/07	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1816 - FRIGORIFICO JMS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 600 kg de carne suína utilizados no almoço popular que ocorrerá durante as Festividades alusivas ao 24º aniversário do Município de Entre Rios. Despesa autorizada pela Lei nº. 762/2019 de 13/06/2019. (Compra Direta Nº 1224/2019)																
1761	O		1224/2019	10/07	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1817 - VALDECIR ALBERTO DE PARIS - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 lâmpadas iodo H7 70w 24v, 01 und de farol auxiliar, 01 und de lâmpada de iodo H3 70w 24v, 02 und de suporte de fusível, 02 und de fusível lâmina 30A, para reposição no veículo Ford Placas QHE 5885, utilizado pelo Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1227/2019)																
1762	O		1226/2019	10/07	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1817 - VALDECIR ALBERTO DE PARIS - ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos no veículo Ford Placas QHE 5885, utilizado pelo Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1229/2019)																
Total do Dia:					34.789,66	0,00	34.588,66	33.038,17	1.751,49							
1763	O		1229/2019	12/07	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	156	4.4.90.00.00.00.00.00	831 - AHGORA SISTEMAS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de relógio de Ponto homologado pelo Inmetro Cfme Portaria n. 1.510 do MET, com leitor biométrico 3D anti fraude e cartão mifare com garantia de 12 meses utilizados na rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1232/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1764	O		1230/2019	12/07	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	0.1.0019.000000	2.007	156	4.4.90.00.00.00.00.00	831 - AHGORA SISTEMAS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 Nobreak para relógio ponto, uso externo 24V com bateria PDT, com autonomia de 14 horas em Stand-by ou 5.000 tickets em sequência, potência 50Wats, para reposição na Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1233/2019)																
1765	O		1231/2019	12/07	2.842,45	0,00	2.842,45	2.842,45	0,00	44.948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios: 17 und de ervas para chimarrão, 05 kg de feijão, 10 und de milho congelado 350gr, 09 und de maionese 550gr, 04 kg de queijo, 20 kg de banana, 72 pct de massa para pastel 500gr, 35 dz de ovos, 22 kg de pizza, 08 und de repolho, 20 und de suco 500gr, 18 kg de pão de queijo, 09 kg de risolis, 23 kg de mortadela de frango, 28 und de pó para pudim, 34 und de leite em pó, 08 und e couve folha, 24 kg de bolo salgado, para reposição na Secretaria de Desenvolvimento Comunitário/CRAS/SCFV do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
1766	O		1233/2019	12/07	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60	20.608.2001	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de fêmea gir BSP 60 curva 90 1/4x1/4, 01 und de fêmea gir DKO oring reta 1/4x1/4 e 1,3m de mangueira gates 100R2AT2SN, 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 1234/2019)																
1767	O		1234/2019	12/07	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1753 - FERRONATO COMÉRCIO DE MÁQUINAS L
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 Cardan completo, 01 visor, 01 vidro e 02 borracha 4", para reposição no distribuidor de adubo líquido Ferronato, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1235/2019)																
Total do Dia:					9.559,05	0,00	8.642,45	2.842,45	6.716,60							
1768	O		1235/2019	15/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	44.948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 06 horas de mecânica para o veículo Placas MLO 3696, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário/CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1769	O		1236/2019	15/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 06 horas de mecânica para o veículo Renault Logan M.JX 1742, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
1770	O		1237/2019	15/07	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 8,5 horas de mecânica para o veículo Micro ônibus Iveco City Class placa QJN 7367, utilizado no transporte escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
1771	O		1238/2019	15/07	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 09 horas de mecânica para o veículo Micro ônibus Placas MFN 0075, utilizados no Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
1772	O		1239/2019	15/07	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 07 horas de mecânica para o veículo Micro ônibus Placas MFN 5385, utilizados no Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
1773	O		1240/2019	15/07	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	44948	04.122.0401	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 05 horas de mecânica para o veículo Pálio Weekend Placas MLJ 9930, utilizado nos trabalhos do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
1774	O		1241/2019	15/07	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 10 horas de mecânica para o veículo Fiat Strada MKY 3533, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1775	O		1242/2019	15/07	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 07 horas no Caminhão Volkswagen Placas LXR 9739, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
1776	O		1243/2019	15/07	1.472,50	0,00	1.472,50	1.472,50	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGRINDUSTRIAL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 250 kg de carne de frango coxa e sobre coxa, utilizados nas Festividades Alusivas ao 24º aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Entre Rios. Despesa autorizada pela Lei nº. 762/2019 de 13/06/2019. (Compra Direta Nº 1236/2019)																
1777	O		1244/2019	15/07	390,00	0,00	390,00	390,00	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 serviços de limpeza de estilhaço de vidro em janelas, serviço de instalação de trancas em janelas, instalação de fechaduras, troca de cilindro de fechadura e instalação e porta na Casa Mortuária de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1237/2019)																
1778	O		1245/2019	15/07	242,00	0,00	242,00	242,00	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 aquisição de trancas para janelas, 02 und de fechaduras, e 02 und de cilindro de fechadura para reposição na Casa Mortuária de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1238/2019)																
1779	O		1246/2019	15/07	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	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 aquisição de 01 porta interna completa, para reposição na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1239/2019)																
1780	O		1247/2019	15/07	430,02	0,00	430,02	430,02	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de reforma geral de 03 cadeiras estofadas, utilizadas na Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1240/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1781	O		1248/2019	15/07	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Reforma de 08 bancos do Micro ônibus Placas MFN 5385, utilizado no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1241/2019)																
1782	O		1249/2019	15/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1664 - JANUARIO JOSE GUARAGNI
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 portas em madeira, para reposição na Escola Municipal Santa Lúcia - Prédio I, que atende alunos da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1242/2019)																
1783	O		1250/2019	15/07	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1771 - FABIO JOSE RECKZIEGEL
Despesa empenhada referente a aquisição de 40 doses de semem Jersei, 40 doses de semem holandesa e 20 doses de semem Gir leiteiro, para reposição no Programa de Incentivo a Produção leiteira do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1243/2019)																
1784	O			15/07	456,93	0,00	456,93	456,93	0,00	44951	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
COMPLEMENTO DE DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/19																
1785	O		1251/2019	15/07	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	54	4.4.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Balcão em MDF chapa 15mm em melanina 1,5mx0,60mx0,50m, para instalação no pré- virgínia de Moraes, centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1244/2019)																
Total do Dia:					11.930,45	0,00	11.538,45	11.538,45	392,00							
1786	O		1252/2019	16/07	402,00	0,00	402,00	402,00	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 de limpeza de estilhaços de vidro e instalação de janela medindo 0,9mx1,0m no Centro dos Idosos, 02 serviços de reforma geral de escrivaninha e 03 serviços de substituição de fechadura externa no CRAS, Centro de Múltiplo Uso (SCFV) e Centro dos Idosos do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1245/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1787	O		1253/2019	16/07	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conserto hidráulico em 02 vasos sanitários da Creche Municipal Pequeno Príncipe no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1246/2019)																
1788	O		1254/2019	16/07	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de instalação hidráulica para máquina de lavar roupas e balcão no Pré-escolar Virginia de Moraes no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1247/2019)																
1789	O		1255/2019	16/07	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 01 reforma de escrivaninha c/ 06 gavetas medindo 1,80mx0,80x0,80m e 16 desmontagem, reaperto e montagem de armários na Biblioteca Municipal da Escola Santa Lúcia no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1248/2019)																
1790	O		1256/2019	16/07	929,62	0,00	929,62	0,00	929,62		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 alimentos: 38 kg de abacaxi, 22 kg de abobrinha, 21 und de acelga, 21 und de alface, 82 kg de banana, 22 kg de batata, 16 kg de brócolis, 23 kg de vagem, utilizados no preparo da merenda escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
1791	O		1257/2019	16/07	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1289 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 50 pct de copo plástico 180ml descartável para reposição na Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
1792	O		1258/2019	16/07	102,24	0,00	0,00	0,00	102,24		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 18 und de desinfetante 2l para banheiro para reposição na Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1793	O		1260/2019	16/07	3.634,60	0,00	3.634,60	3.634,60		0,00 44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN
Despesa empenhada referente a aquisição de 42 und de tubo 1,0mx0,60m e 335 blocos em concreto, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																
1794	O			16/07	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1683 - EDERSON DA SILVA PRADO
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Ederson da Silva Prado, para cobertura de despesas com combustível, quando em viagem para a cidade de Xanxerê/SC, para participar de Curso sobre Controle Interno, com previsão de ida e retorno do dia 18/07/2019 e retorno no mesmo dia. Conforme relatório de viagem nº.1476. Com posterior prestação de contas.																
1795	O			16/07	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	146 - LUIZ E PAZ
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Luiz E.Paz, para cobertura de despesas com combustível, quando em viagem para a cidade de Xanxerê/SC, para participar de Curso sobre Controle Interno, com previsão de ida 18/07/2019 e retorno no dia 19/07/2019 e retorno no mesmo dia. Conforme relatório de viagem nº.1477. Com posterior prestação de contas.																
1796	O			16/07	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00 44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	944 - JONAS ELIAS SIMONETTI
Despesa empenhada referente 04 diárias para o servidor Jonas Elias Simonetti, para cobertura de despesas, quando em viagem para a cidade de Florianópolis/SC, para participar de Curso Intensivo em Patrimônio, Frota e Almoarifado, com previsão de ida no dia 23/07/2019 e retorno no dia 26/07/2019. Conforme relatório de viagem nº.1478. Com posterior prestação de contas.																
1797	O		1261/2019	16/07	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00		0,00 44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1818 - ODAIR LUIZ ZAVASCKI EIRELI
Despesa empenhada referente a aquisição de 312,50 kg de frango resfriado, utilizados nas Festividades Alusivas ao 24º aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Entre Rios. Despesa autorizada pela Lei nº. 762/2019 de 13/06/2019. (Compra Direta Nº 1249/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1798	O		1262/2019	16/07	1.498,50	0,00	1.498,50	1.498,50	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1027 - VANAZZI COMERCIO DE CARNES LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 150 kg de Linguiça toscana, utilizados nas Festividades Alusivas ao 24º aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Entre Rios. Despesa autorizada pela Lei nº. 762/2019 de 13/06/2019. (Compra Direta Nº 1250/2019)																
1799	O		1263/2019	16/07	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	44948	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 folha de pagamento, conforme chamado FCSC 145392. (Compra Direta Nº 1251/2019)																
1800	O		1264/2019	16/07	1.813,45	0,00	1.813,45	1.813,45	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	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 Servidor Público Municipal Jonas Elias Simonetti que realizará curso sobre Patrimônio, Frota e Almoxarifado nos dias 24 a 26 de julho de 2019. (Compra Direta Nº 1252/2019)																
1801	O		1265/2019	16/07	222,28	0,00	222,28	222,28	0,00	44948	13.392.130	0.1.0000.000000	2.023	102	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 30 kg de sal temperado, 10 und de tempero pronto, 10 und de tempero para churrasco, 12 und de tempero tipo kitano, 01 und de alho e 06 und de orégano, utilizados nas Festividades Alusivas ao 24º aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Entre Rios. Despesa autorizada pela Lei nº. 762/2019 de 13/06/2019. (Compra Direta Nº 1253/2019)																
1802	O		1266/2019	16/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44948	08.244.080	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	726 - SANDRA APARECIDA MARQUES WEBER
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxílio Funeral a Sra. S.A.M.W., conforme Estudo Socioeconômico nº. 065/2019. (Compra Direta Nº 1254/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1803	O		1267/2019	16/07	3.306,20	0,00	3.306,20	3.306,20	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1706 - F.F. COMERCIO, REPAROS E REFORMAS
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais elétricos: 01 caixa padrão trifásico de alumínio, 18 und de cinta de aço com presilha de 1 metro, 01 tubo de pvc para aterramento, 01 haste terra 2m ½, 03m de fio 16mm 750v, 01 jogo de abraçadeira para caixa medidor, 02 armação galvanizada 1x1 elemento leve, 02 isolador de porcelana roldana 72x72mm, 04 und de arruela quadrada ½ galvanizada, 02 parafuso máquina galvanizado 1/2x250mm, 01 fita de pte 18mm, 01 und de adesivo silicone 50g, 01 und de disjuntor nema trifásico 50º, 01 und de adesivo silicone bisnaga 50g, 04 curva eletroduto 1.1/4 180º, 04 arruela galvanizada 1.1/4 eletroduto, 08 und de luva eletroduto 1.1/4, 04 arruela galvanizada 1.1/4, 02 bucha galvanizada 1.1/4, 01 conector GTDU, 05 tubo eletroduto 1.1/4, 55 m de cabo 0,6/1kv 16,0mm, 16 m de cabo 0,6/1 16mm semi rígido, 01 und de fita isolante 20m, 01 armação galvanizada 1x1, 03 curva eletroduto 1.1/4, 03 luva eletroduto 1.1/4, 01 tubo eletroduto 1.1/4, 48m de cabo 0,6/1kv 16mm branco, 38m cabo 0,6/1kv 16 mm azul, 34 m de cabo 0,6/1kv 16mm preto, 34 m de cabo 0,6/1kv 16mm vermelho, 24 m de fio flexível 750V 10mm e 50m de mangueira corrugada 1.1/4, utilizados no Padrão de Energia Elétrica da Escola Santa Lúcia Prédio II na Rua dos Índios centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1255/2019)																
1804	O		1268/2019	16/07	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1706 - F.F. COMERCIO, REPAROS E REFORMAS
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de montagem, transporte e instalação de Padrão de Energia Elétrica da Escola Santa Lúcia Prédio II na Rua dos Índios centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1256/2019)																
1805	O		1269/2019	16/07	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1819 - ADELAR JOSE FORNARI HUK 0198778490
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de locação de 01 tenda medindo 10x10x4 em grid p30 de alumínio montado e 01 palco medindo 6x5m em praticável ajustável montado, utilizados nas Festividades Alusivas ao 24º aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Entre Rios. Despesa autorizada pela Lei nº. 762/2019 de 13/06/2019. (Compra Direta Nº 1257/2019)																
Total do Dia:					21.933,39	1.000,00	19.224,65	18.295,03	2.638,36							
1806	O		1270/2019	18/07	906,40	0,00	906,40	906,40	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI
Despesa empenhada referente a aquisição de 08 und de barbante colorido n. 06, 09 und de caneta tris com gel, 39 lâ antialérgica para bebê, 15 und de linha cone pequena para máquina galoneira, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário - CRAS/PAIF do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1807	O		1271/2019	18/07	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	1706 - F.F. COMERCIO, REPAROS E REFORMAS	
Despesa empenhada referente a aquisição de material elétrico: 20 caixas de padrão monofásico em alumínio com frente em PVC ou policarbonato, utilizados no Programa de Habitação em andamento da Terra Indígena Xaçecó - PNHR. (Compra Direta Nº 1258/2019)																
Total do Dia:					3.106,40	0,00	3.106,40	906,40	2.200,00							
1808	O		1272/2019	19/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44948	13.392.1301	0.1.0000.000000	2.023	102	3.3.90.00.00.00.00.00	1820 - SISTEMA XAXIM DE RADIODIFUSAO LTDA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço publicidade nos dias 19 a 22 de julho referente as Festividades Alusivas ao 24º aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Entre Rios. Despesa autorizada pela Lei nº. 762/2019 de 13/06/2019. (Compra Direta Nº 1259/2019)																
1809	O			19/07	10.092,62	0,00	10.092,62	10.092,62	0,00	45005	12.361.1201	0.1.0132.000000	1.062	17	4.4.90.00.00.00.00.00	1593 - METAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI
Despesa empenhada referente a 4,44% da Construção da Quadra Escolar com Vestiário, Termo de Compromisso FNDE nº. 10331/2014, em construção no Centro do Município de Entre Rios. (Parte Convênio). 12ª Medição. Referente contrato licitatório nº. 26/2018. (Licitação Nº : 2/2018-TP)																
1810	O		548/2019	19/07	1.482,10	0,00	1.482,10	1.482,10	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	110	4.4.90.00.00.00.00.00	1595 - TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI
Reempenhamento de despesa referente a aquisição de 04 und de Ar Condicionado Split - Climatizador com no mínimo 22000 btus, para reposição no Centro de Convivência do Idoso e no Centro de Múltiplo Uso José Alves de Oliveira, do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2019-PR)																
1811	O		1273/2019	19/07	1.071,97	0,00	1.071,97	0,00	1.071,97	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 materiais: 01 luva sold. 25, 30 sc de cal hidra par a pintura 8kg, 01 chave biela 17mm, 70 fixadores para cal 150ml, 01 lima motosserra 8x7/32, 01 lima motosserra 8x5/32, 02 luva esgoto DN 200, 01 rolo de fita zebra 7cm, 42m² de lona preta 6x10m, 01 jogo de chave t10 a t50, 01 chave biela 11mm, 02 sc de cimento todas as obras, 01 und de alvenacal 1lt, 01 parafuso sext. 8.8 NC 3/4X3, 01 parafuso sext. 8.8 NC 3/4X2.1/2, 02 und de porca sext. Autotrav. NC 3/4, 01 adesivo araldite 16gr, 02 parafuso soberba 3/8x2, 16 arruela pressão zinc 3/8", 16 mt de cabo multiplexado 4x16, 02 isolador tipo roldana porcelana, 02 alça preformada para cabo multiplex, 01 barra roscada 5/8 1m, 04 porca zin 5/8", 0,670m³, 08 registro esfera com rosca 3/4, 140 tijolo 24x14x9, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1260/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1812	O		1274/2019	19/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTACOE
Despesa empenhada referente a aquisição de 18 kg de fibra siliconizada para enchimento, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1261/2019)																
1813	O		1275/2019	19/07	573,55	0,00	0,00	0,00	573,55		13.392.1301	0.1.0000.000000	2.023	102	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais: 03 kg de arame BWG 18, 03 mt de manga ¼ x2,0 preta, 01 união ¼ interna preta, 01 rolo de linha para pedreiro 0,80, 01 kg de prego 16x24, 01 alicate universal, 02 pct de prego telheiro 18x30 500g, 01 spray Suvinil branco 400ml, 02 pino T macho 2P+T 03 saídas, 01 serra fita açougue 1,810, 18 m² lona preta 6x10m, 01 vassoura arame com regulagem, 0,6 br de ferro ½ 12,5mm, 01 und de canaleta PVC 20x10x2, 01 tomada de sobrepor 20ª, 04 bucha de fixação 6mm, 15m de mangueira de jardim, 01 abraçadeira sem fim 5/8, 01 esguicho pistola ½", 02 vassoura arame com regulagem, 16m de cabo PP 2X2,5mm, 16m de cabo flex 6mm, 02 prolongador Pad 2P+T 20ª, 01 filtro de linha 1mt 06 saída, 01 filtro de linha 1m 05 saídas, 50 parafusos chip cabeça chata 5,0 e 50 buchas de fixação, utilizados na ornamentação e pequenos reparos para as Festividades Alusivas ao 24º aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Entre Rios. Despesa autorizada pela Lei nº. 762/2019 de 13/06/2019. (Compra Direta Nº 1262/2019)																
1814	O		1276/2019	19/07	496,55	0,00	496,55	0,00	496,55		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais: 02 cloro para limpeza 2l, 01 cloro para limpeza 1l, 02 tubos desligação, 02 anel de vedação 040, 01 pasta lubrificante 160gr, 01 união ½" preta, 01 união ¾" x ½", 05 abraçadeira sem fim 1/2x3/4, 01 abraçadeira sem fim ¾ x 1, 03 und de disjuntores 25ª, 03 disjuntor 32ª, 01 disjuntor 40ª, 01 disjuntor 50ª, 03 número residencial, 01 fita dupla face 12mmx2, 01 tomeira elétrica branca, 17 pct pilha AAA c/4, 01 farben preto 0900, 01 thinner 900ml, utilizados na Escola Municipal Santa Lúcia, Rua dos Índios Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1263/2019)																
Total do Dia:					14.576,79	0,00	14.003,24	12.434,72	2.142,07							
1815	O		1277/2019	22/07	1.759,30	0,00	1.579,30	1.579,30	180,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICC
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 solenoides para retroescavadeira Marca Hyundai H 940C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1264/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1816	O		1278/2019	22/07	1.578,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 pino de cela, 01 pino, 02 buchas, 01 reparo ref. 6108521, 04 coxim, 02 reparos D10450, 01 coifa, 02 chaveta ref. 6100237, 01 colar, 02 parafuso, 02 porca, 02 conexão, 02 chavetas ref. 6100127, para motoniveladora Dresser 205C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1265/2019)																
1817	O		1279/2019	22/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	44948	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 mochila de notebook Black Pack, utilizada nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1266/2019)																
1818	O		1280/2019	22/07	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - CREA-SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa da Anotação de Responsabilidade Técnica ART de Fiscalização nº. 470571016 da Obra de Reforma Geral do Campo Municipal na Rua Toldinho Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1267/2019)																
1819	O		1281/2019	22/07	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	206 - TUBIN COM DE PRODUTOS AGROPECUAR
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 rolo de arame ovalado 1,000m e 02 lts de adubo foliar terus plus, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1268/2019)																
1820	O		1282/2019	22/07	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		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 04 recargas de gás de cozinha para reposição nas Unidades Básicas de Saúde 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 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1821	O		1283/2019	22/07	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 mola mestra, 01 pino de centro, 01 reparo de bomba hidráulico, 01 válvula reduzida, 02 palheta parabrisa, 02 amortecedores de gabina, 04 bucha gabina, 02 coxim motor, 01 catraca freio, para reposição no Caminhão Ford Cargo Placas MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1269/2019)																
1822	O		1284/2019	22/07	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de 12 horas de mecânica no Caminhão Ford Cargo Placas MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
1823	O		1285/2019	22/07	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de 14 horas de mecânica na Toyota Bandeirante Placas LXH 1450, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
1824	O		1286/2019	22/07	4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 bomba d'água, 01 servo freio, 01 conjunto sincronizado 1ª e 2ª, 01 kit sincronizado 3ª e 4ª, 01 eixo piloto, 05 óleo de cambio, para reposição na Toyota Bandeirante Placas LXH 1450, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1270/2019)																
1825	O		1287/2019	22/07	515,05	0,00	515,05	0,00	515,05		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 4,31 horas de mecânica na Motoniveladora Dresser, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1826	O		1288/2019	22/07	2.381,00	0,00	2.381,00	0,00	2.381,00	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: 02 und de parafuso ref. 6200130, 02 porca autotravante, 01 corrente 160 49 elos + em, 01 pinhão, 01 emenda corrente 160/1, para reposição na Motoniveladora Dresser, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1271/2019)																
1827	O			22/07	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	45005	12.361.1201	0.1.0132.000000	1.062	17	4.4.90.00.00.00.00.00	1593 - METTAL OESTE CONSTRUCOES EIRELI
Despesa empenhada referente a 4,49% da Construção da Quadra Escolar com Vestiário, Termo de Compromisso FNDE nº. 10331/2014, em construção no Centro do Município de Entre Rios. (Parte Convênio). 13ª Medição. Referente contrato licitatório nº.26/2018. (Licitação Nº : 2/2018-TP)																
1828	O		1290/2019	22/07	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)																
1829	O		1289/2019	22/07	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1821 - GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Placa em aço inox com gravação a laser, escritas em preto, envernizado e anticorrosivo com brasão do Município sobreposto em acrílico medindo 30cmx40cm, para instalação na Escola Santa Lúcia, localizada na Rua dos Índios Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1272/2019)																
Total do Dia:					27.546,31	0,00	24.919,31	21.683,26	5.863,05							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																	
1830	O		1292/2019	25/07	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1773 - ENGTOP ENGENHARIA TOPOGRAFIA E S		
Despesa empenhada referente prestação de serviços de engenharia para regularização de loteamento: demarcação topográfica, demarcação de vias, demarcação de postes de energia elétrica, demarcação de tubulação e drenagem pluvial, demarcação de rede de água, demarcação de lotes e quadras, licenciamentos, projetos ambientais e encaminhamento de licenciamento ambiental para aprovação do IMA (Instituto de Meio Ambiente), licenciamentos LAP e LAI e demais serviços para o loteamento residencial localizado no Município de Entre Rios, localizado na Rua dos Índios, com área de 48.601,64m² referente a matrícula nº.25.396, registrado na CRI da Comarca de Xaxim/SC, conforme Processo Licitatório nº.040/2019, Dispensa de Licitação nº.007/2019 e Contrato Administrativo nº.030/2019. (Licitação Nº : 7/2019-DL)																	
1831	O		1293/2019	25/07	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1753 - FERRONATO COMÉRCIO DE MÁQUINAS L		
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 11 palhetas, 06 rolamentos, 06 retentores, 06 juntas, 02 mangueiras, para reposição no Distribuidor de Adubo líquido marca Ferronato utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1273/2019)																	
1832	O		1294/2019	25/07	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA		
Despesa empenhada referente contratação de pessoa jurídica, para prestação de serviços in-loco com instrutor de informática básica e avançada, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais a serem desenvolvidos no laboratório de informática da Escola Mu (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	
1833	O		1297/2019	25/07	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	44944	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa para emissão de certidão ambiental da FATMA (IMA) referente ao Projeto de Construção da Garagem para Máquinas e Caminhões que será construído na Rua Chapecozinho Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1274/2019)																	
Total do Dia:					43.694,81	0,00	1.794,81	64,81	43.630,00								
1834	O			26/07	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 07/19																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1835	O			26/07	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 07/19
1836	O			26/07	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 07/19
1837	O			26/07	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 07/19
1838	O			26/07	67.731,69	0,00	67.731,69	67.731,69	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19
1839	O			26/07	1.048,00	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19
1840	O			26/07	19.334,55	0,00	19.334,55	19.334,55	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19
1841	O			26/07	348,33	0,00	348,33	348,33	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1842	O			26/07	4.674,48	0,00	4.674,48	4.674,48	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19
1843	O			26/07	20.965,60	0,00	20.965,60	20.965,60	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19
1844	O			26/07	27.771,62	0,00	27.771,62	27.771,62	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19
1845	O			26/07	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 07/19
1846	O			26/07	37.497,57	0,00	37.497,57	37.497,57	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 07/19
1847	O			26/07	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 07/19
1848	O			26/07	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 07/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1849	O			26/07	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 07/19
1850	O			26/07	698,00	0,00	698,00	698,00	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 07/19
1851	O			26/07	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 07/19
1852	O			26/07	16.376,39	0,00	16.376,39	16.376,39	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 07/19
1853	O			26/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	44943	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19
1854	O			26/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44943	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19
1855	O			26/07	1.355,60	0,00	1.355,60	1.355,60	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 07/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1856	O			26/07	24.467,14	0,00	24.467,14	24.467,14	0,00	44959	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.042	51	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19
1857	O			26/07	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 07/19
1858	O			26/07	28.957,07	0,00	28.957,07	28.957,07	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 07/19
1859	O			26/07	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	44943	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19
1860	O			26/07	50.196,72	0,00	50.196,72	50.196,72	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 07/19
1861	O			26/07	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	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 07/19
1862	O			26/07	24.131,84	0,00	24.131,84	24.131,84	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 07/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1863	O			26/07	9.346,80	0,00	9.346,80	9.346,80	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 07/19
1864	O			26/07	648,33	0,00	648,33	648,33	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 07/19
1865	O			26/07	220,00	0,00	220,00	220,00	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 07/19
1866	O			26/07	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 07/19
1867	O			26/07	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 07/19
1868	O			26/07	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 07/19
1869	O			26/07	10.192,79	0,00	10.192,79	10.192,79	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	113	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1870	O			26/07	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 07/19
1871	O			26/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19
1872	O			26/07	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 07/19
1873	O			26/07	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 07/19
1874	O			26/07	15.659,55	0,00	15.659,55	196,80	15.462,75	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 07/19
1875	O			26/07	4.485,18	0,00	4.485,18	65,60	4.419,58	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 07/19
1876	O			26/07	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 07/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1877	O			26/07	4.847,24	0,00	4.847,24	262,40	4.584,84	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 07/19
1878	O			26/07	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 07/19
1879	O			26/07	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 07/19
1880	O			26/07	8.623,19	0,00	8.623,19	0,00	8.623,19	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 07/19
1881	O			26/07	3.728,41	0,00	3.728,41	0,00	3.728,41	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 07/19
1882	O			26/07	313,41	0,00	313,41	65,60	247,81	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 07/19
1883	O			26/07	5.656,79	0,00	5.656,79	0,00	5.656,79	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 07/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1884	O			26/07	6.709,92	0,00	6.709,92	65,60	6.644,32	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 07/19
1885	O			26/07	11.605,47	0,00	11.605,47	65,60	11.539,87	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 07/19
1886	O			26/07	5.590,66	0,00	5.590,66	164,00	5.426,66	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 07/19
1887	O			26/07	1.742,16	0,00	1.742,16	0,00	1.742,16	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 07/19
1888	O			26/07	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 07/19
1889	O			26/07	2.356,56	0,00	2.356,56	32,80	2.323,76	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	113	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19
1890	O			26/07	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 07/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1891	O			26/07	1.244,45	0,00	1.244,45	1.244,45		0,00 44944	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
<p>DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 16ª.PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E. PARTE DA AMORTIZAÇÃO.</p>																
1892	O			26/07	884,80	0,00	884,80	884,80		0,00 44944	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	105	3.2.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA DA 16ª.PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E.</p>																
1893	O			26/07	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
<p>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 julho de 2019, Convênio CIEE nº.62863, Convênio com o Município nº.001/2019, firmado entre o Município de Entre Rios e o CIEE/SC. Conforme relatório de frequência em anexo.</p>																
1894	O		1298/2019	26/07	869,50	0,00	869,50	0,00	869,50	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 automático, 01 suporte escova, 01 rolamento 6000, 06 lâmpada h3, 15 fusíveis, 02 rolamento 6202 esticador de correia, 01 anel de ajuste, 01 rol. 62201, 01 rolamento 6303, 01 relê auxiliar, para reposição na Carregadeira marca Caterpillar, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1275/2019)</p>																
1895	O		1299/2019	26/07	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
<p>Despesa empenhada referente a prestação de serviço elétricos na Carregadeira marca Caterpillar, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1276/2019)</p>																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1896	O		1300/2019	26/07	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	26.782.2601	04.1.0000	0.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 lanternas traseira, 02 lâmpada 2P, 04 lâmpada 1P, 02 lâmpada h4, 01 lâmpada 69, 01 soquete, 02 m de cabo 6x, 02 farol MP 58, 02 lâmpada H3, para reposição no Rolo Compactador, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1277/2019)																
1897	O		1301/2019	26/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.2601	04.1.0000	0.000000	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 Rolo Compactador, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1278/2019)																
1898	O		1302/2019	26/07	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	12.361.1201	04.1.0001	0.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 câmara de ré, para reposição no ônibus placas MFN 0075, utilizado no Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1279/2019)																
1899	O		1303/2019	26/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.1201	04.1.0001	0.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviço para instalação de uma câmara de ré, no ônibus placas MFN 0075, utilizado no Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1280/2019)																
1900	O			26/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44948	04.1.22.0401	0.1.0000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1511 - ELIZEU DE OLIVEIRA
Despesa empenhada referente 02 diárias para o servidor Municipal de Entre Rios Sr. Elizeu de Oliveira, quando a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 31 de julho e retorno no dia 01 de agosto de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1479, em anexo).																
Total do Dia:					491.095,31	0,00	491.095,31	404.339,15	86.756,16							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1901	O		1308/2019	29/07	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 porta em madeira nobre medindo 2,10x0,80m completa pintada em branco PU brilhante, para o Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1281/2019)																
1902	O		1310/2019	29/07	2.495,85	0,00	0,00	0,00	2.495,85	15.452.1501	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - FABIO JUNIOR SALES FORTES	
Despesa empenhada referente a aquisição de material elétrico: 50 und de lâmpada 400W mercúrio e 10 und de reator 400W mercúrio, utilizados na iluminação pública do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
1903	O		1311/2019	29/07	208,31	0,00	0,00	0,00	208,31	15.452.1501	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1389 - CENTRO OESTE COMERCIO E INSTALAC,	
Despesa empenhada referente a aquisição de material elétrico: 10 und de base fotocélula 400W e 10 und de relê fotocélula 400W, utilizados na iluminação pública do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
1904	O		1312/2019	29/07	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 20 horas de manutenção e pequenos reparos na Escola de Ensino Fundamental Santa Lúcia no Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2019-PR)																
1905	O		1313/2019	29/07	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	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: 11 horas de manutenção, pequenos reparos na Praça Central do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2019-PR)																
1906	O		1316/2019	29/07	4.310,34	0,00	0,00	0,00	4.310,34	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: 15 kg de abacaxi, 05 kg de abobrinha, 15 achocolatado, 18 arroz parbolizado, 12 biscoito tipo maria, 136 kg de banana caturra, 30 kg de batata, 30 kg de cenoura, 40 kg de carne bovina moída, 30 kg de carne bovina patinho em cubos, 34 kg de carne de frango coxa e sobre coxa, 30 kg de carne suína filezinho, 20 kg de cebola, 20 kg de feijão preto, 275 kg de maça fugi, 16 kg de mamão formosa, 16 kg de manga rosa, 40 óleo de soja, 10 kg de pimentão, 40 kg de tomate, utilizados no preparo de merenda escolar na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1907	O		1317/2019	29/07	237,78	0,00	0,00	0,00	237,78	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: 05 fermento em pó químico, 24 pct de biscoito salgado, 05 leite integral em pó, 10 farinha de trigo, utilizados no preparo de merenda escolar na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
1908	O		1318/2019	29/07	429,15	0,00	0,00	0,00	429,15	10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	1304 - SELEZIA AMELIA PAGOTTO PAZ	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 05 fermento em pó químico, 24 pct de biscoito salgado, 05 leite integral em pó, 10 farinha de trigo, utilizados no preparo de merenda escolar na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
1909	O		1319/2019	29/07	491,30	0,00	0,00	0,00	491,30	10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 10 und de alho, 20 kg de feijão carioca, 19 kg de filé de tilápia, 20 pct de massa cabelo de anjo, 07 kg de moranga cabotiá, utilizados no preparo de merenda escolar na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
1910	O		1320/2019	29/07	1.110,48	0,00	0,00	0,00	1.110,48	10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 18 kg de açúcar branco cristal, 36 pct de biscoito doce, 240 lts de leite integral UHT, utilizados no preparo de merenda escolar na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
1911	O			29/07	867,70	0,00	867,70	867,70	0,00	44943 04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 07/2019. Conta Corrente 20038-7.																
1912	E			29/07	10.000,00	0,00	1.143,42	1.143,42	8.856,58	44948 28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	106	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP	
Despesa empenhada por estimativa referente retenção do PASEP para o período de julho a dezembro de 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1913	O		1309/2019	29/07	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1824 - ROZELI G. FRANCHINI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 recargas de gás GLP P45, para reposição na Escola de Ensino Fundamental Municipal Santa Lúcia no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1282/2019)																
1914	O		1315/2019	29/07	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1825 - MARIETA MARTA HANS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 apagador para quadro branco, 02 marcadores para quadro branco, 01 tesoura escolar, 01 quadro branco moldura 100x80cm, 01 caderno grande, 02 etiqueta adesivo 30mm, 01 memo note amarelo 100fil, 01 memo note amarelo 50 fil, 05 pasta polionda ofício 55mm, 03 pasta elástica com aba elástico, utilizados nos trabalhos do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1283/2019)																
1915	O		1321/2019	29/07	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	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 induzido prestolite, 02 buchas, 01 suporte escova, 01 bateria 60º, 01 relê pisca, para reposição no Fiat Uno MKY 4203, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1284/2019)																
1916	O		1322/2019	29/07	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	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 MKY 4203, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1285/2019)																
1917	O		1323/2019	29/07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de conserto de 06 cadeiras estofadas grandes e conserto de 07 cadeiras estofadas pequenas, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1286/2019)																
1918	O		1324/2019	29/07	4.504,08	0,00	4.504,08	0,00	4.504,08	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 1176 km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Contrato Administrativo nº 013/2019. Competência julho 2019. Utilizando recursos do Convênio Transporte Escolar - PNAT (Licitação Nº : 6/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1919	O		1325/2019	29/07	5.187,56	0,00	5.187,56	0,00	5.187,56	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 1.358 km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Contrato Administrativo nº 012/2019. Competência julho 2019. Utilizando recursos do Convênio Transporte Escolar - PNATE conta corrente nº 21.395-0. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
1920	O		1326/2019	29/07	5.547,36	0,00	5.547,36	0,00	5.547,36	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 1.456 km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Contrato Administrativo nº 014/2019. Competência julho 2019. Utilizando recursos do Convênio Transporte Escolar - PNATE conta corrente nº 21.395-0. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
1921	O		1327/2019	29/07	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	10.306.1002	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 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)																
1922	O		1328/2019	29/07	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 01 Bobina papel de presente, 40 caderno brochura 48 folhas c/20, 35 Caderno de desenho pequeno brochura 48 folhas c/20, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
1923	O		1329/2019	29/07	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 reparo motor de partida e 01 fusível 150A, para reposição no veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1287/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1924	O		1330/2019	29/07	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 03 horas de mecânica para revisão do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1288/2019)																
1925	O		1331/2019	29/07	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1490 - GIBRAIM CARDOSO DA SILVEIRA 1524511	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 baterias 100A com casco, para reposição nos ônibus Placas MLO 6582 e MIX 0581, utilizados no transporte escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1289/2019)																
1926	O			29/07	10,45	0,00	10,45	10,45	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 07/2019. Conta Corrente 6532-3.																
1927	O			29/07	42,70	0,00	42,70	42,70	0,00	44986	06.181.0601	0.3.0112.000000	2.017	133	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancários competência 07/2019. Conta Corrente 60004-0.																
1928	O			29/07	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	49779	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancários competência 07/2019. Conta Corrente 6681-8.																
1929	O			29/07	135,31	0,00	135,31	135,31	0,00	44948	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancários competência 07/2019. Conta Corrente 15354-0.																
1930	O			29/07	153,18	0,00	153,18	153,18	0,00	44944	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancários competência 07/2019. Conta Corrente 20046,8.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1931	O		1332/2019	29/07	2.606,11	0,00	0,00	0,00	2.606,11		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 22 kg de abacaxi, 10 kg de abobrinha, 08 pct de alho, 10 pct de arroz, 18 pct de biscoito sabor leite, 15 pct de biscoito tipo maria, 16 kg de carne bovina moída tipo 1, 18 kg de carne de frango coxa e sobre coxa, 32 kg de carne de frango filezinho, 19 kg de carne de frango tipo peito, 15 pct de farinha de trigo tipo 1, 100 bdj de iogurte, 210 lts de leite integral e 12 kg de tomate, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário (PAIF/SCFV/CRAS) de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
1932	O		1333/2019	29/07	1.352,90	0,00	0,00	0,00	1.352,90		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 elemento filtrante LB-MMH80930/GI, 01 elemento filtrante LB - MMH80580/GI, 01 elemento LB MMR80030/GI, 01 elemento LB-MMR 80050/GI, 01 elemento LB MMH 80890/GI e 01 elemento LB - MMH 80090/GI, para reposição na retro escavadeira Link Belt, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1290/2019)																
1933	O		1334/2019	29/07	3.734,25	0,00	0,00	0,00	3.734,25		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1444 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 terminal de cambio, 01 rolamento acoplamento, 01 garfo embreagem com rolete, 01 kit embreagem 380mm, para reposição no na retro escavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1291/2019)																
1934	E			29/07	4.958,30	0,00	0,00	0,00	4.958,30		26.782.2601	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 julho de 2019.																
1935	O		1335/2019	29/07	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1700 - JULIANO MARINHO
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços: retirar e instalar película, substituir adesivos, polimento completo, lubrificação das portas e pinturas de faixas verdes e vermelhas, do Veículo Renault Logan Placa MLC 4946, utilizado pela Polícia Militar que atende o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1292/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1936	O		1336/2019	29/07	3.436,00	0,00	0,00	0,00	3.436,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: reforma geral de armário medindo 1,20x0,80 em MDF, serviço de reforma de 02 mesas de professores, serviço de conserto de 10 armários para guardar livros, serviço de retirar e reinstalar 07 quadros de professores, na Escola de Ensino Fundamental Santa Lúcia, Entre Rios. (Compra Direta Nº 1293/2019)																
1937	O		1337/2019	29/07	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: construção de abrigo de gás de cozinha 1,20x0,80m, no Pré-Escolar Paiol de Barro, Entre Rios. (Compra Direta Nº 1294/2019)																
1938	O		1338/2019	29/07	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 recargas de gás de cozinha para reposição na Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1939	O		1339/2019	29/07	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 recargas de gás de cozinha para reposição na Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1940	O		1340/2019	29/07	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1827 - EDEIR ANTONINHA ADAMI GONÇALVES	
Despesa empenhada referente aquisição de 38 almoços destinados a Professores da Rede Pública Municipal de Entre Rios que realizaram curso de capacitação continuada na Cidade de Bom Jesus SC. (Compra Direta Nº 1295/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																
1941	O		1341/2019	29/07	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	04.122.0402	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 02 recargas de gás de cozinha para reposição no Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

Total do Dia:	65.218,11	0,00	19.330,76	2.363,76	62.854,35
Total da Entidade:	796.771,81	1.053,71	695.648,67	574.418,78	221.299,32
Total do Período:	796.771,81	1.053,71	695.648,67	574.418,78	221.299,32

Entre Rios, 07/08/2019

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO