

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1942	O		1345/2019	01/08	4.752,90	0,00	4.752,90	4.752,90	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1507 - A. PEREIRA TUBOS
Despesa empenhada referente a aquisição de 75 tubos em concreto e 40cmx1m e 35 palanques em concreto armado com ferro 5/16 medindo 13x13x250cm, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																
1943	O		1346/2019	01/08	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN
Despesa empenhada referente a aquisição de 50 tubos em concreto e 60cmx1m, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																
1944	O		1347/2019	01/08	573,03	0,00	573,03	573,03	0,00	44948	04.122.0402	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 óleo de soja, 12 salsicha de frango, 60 cx de leite, 22 b/dj de iogurte, 16 biscoito tipo maria, 12 biscoito sabor leite, 25 kg de mamão, 07 kg de manga, utilizados na Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
1945	O		1348/2019	01/08	2.820,60	0,00	2.820,60	2.820,60	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1769 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 baldes hidráulico WBF 100 b/20l, 10 baldes de óleo Top Turbo 15x40 20l, para reposição na Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2019-PR)																
1946	O		1349/2019	01/08	1.431,90	0,00	1.431,90	1.431,90	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 10 baldes plástico 15l, 100 esponja para louça dupla face 110mmx75mmx20mm, 20 odorizantes de ambientes 360ml, 05 papel toalha 5000fls, 15 sabão em pó multi ação 2kg e 30 sabonete líquido 380ml, para reposição nas escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1947	O		1350/2019	01/08	1.070,28	0,00	0,00	0,00	1.070,28		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Te roscavel ½, 03 nipel roscavel ½, 01 Te esgoto DN 50/50, 01 joelho 90 roscavel 25mm, 01 adaptador soldável curto com rosca externa 25mm, 01 joelho 90 sold e rosca 25mm, 01 engate plástico 40cmx1/2, 01 engate plástico 60cmx1/2, 06 abraçadeira tipo U ½, 01 mt de tubo PVC ½ DN 50, 2,3m de tubo PVC soldável 25mm, 01 und de cifão duplo, 01 sc de cimento 50kg, 46 parafuso chip cabeça chata bicho 4,0, 01 luva esgoto prim DN 50, 02 joelho 90 esgoto DN 50, 01 torneira jardim preta, 01 plug pad 02P 10º, 02 abraçadeira sem fim 1/2x3/4, 03 mt de mangueira trançada multiuso, 01 valvula reguladora de gás, 02 torneiras elétricas 220V, 01 conector para haste de aterramento, 01 ratoeira zincada pequena, 01 silicone branco 50g, 01 multissifão ½, 02 parafuso chip cabeça chata bicro 4,5, 02 bucha de fixação 08mm, 62 bucha de fixação 06mm, 01 fechadura externa 40x53mm, 01 tomada padrão 2P+T 20ª dist. 02 tomada padrão 02P+T20A C/P, 08 fita isolante 18mmx10mm, 01 protetor de pia com encaixe 1,20, 01 acento almof. Branco, 01 porta papel higiênico, 16 m de cabo flex 2,5mm, 04 cantoneira para trilho 5/7, 05 tomadas de sobrepor 2P+T 10º, 01 interruptor, 16 parafuso bicro cabeça chata 3,5, 01 tomada dupla de sobrepor 2P+T 10Amp, 01 farben preto 3,6l, 03 cadeado latão 45mm, 01 cadeado latão 40mm, 01 lixeira com pedal 14lt, 01 suporte para garrafão com torneira, 01 lampada fluorescente 20W, 10 tapetes bem vindo, 01 cesto, 02 vasos 15l, 1,5 contactil 45x10, 10m de contactil ipan 45x10, 04 canaleta PVC 20x10x2,10, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1296/2019)																
1948	O		1351/2019	01/08	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 par de luvas G, 01 par de luvas XG, 02 parafuso sext. 8.8 NC ¾, 02 porca sext. Zin ¾, 02 arruela aba larga zin ¾, 02 parafuso aço MA 8.8 16X100, 02 porca sext. Autotrav MA16, 02 par de luva nitrilica, 02 disco de corte p/ inox 4 1/2", 04 disco de corte 4 1/2x1.0x7/8, 02 parafuso sext. 5/8, 02 porca sext. Autotrav NC ¾, 02 adesivo araldite 16gr, 10 arruela lisa ¾, 03 plug protetor de ouvido, 02 abraçadeira pressão 14mm, 02 parafuso aço ma 8.8 12x120, 04 porca autotrav. MA 12, 08 arruela lisa ½, 40 arruela lisa 5/8, 01 desingripante 300ml, 01 fita isolante 18mm, 01 parafuso sext. 8.8 ¾, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1297/2019)																
1949	O		1352/2019	01/08	2.242,53	0,00	2.242,53	2.242,53	0,00	44965	10.306.1001	0.1.0137.000027	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - ALDINO DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 28,07 kg de brócolis, 67 kg de laranja, 52,5 dz de ovos, 30,80 kg de cenoura, 25 kg de açúcar mascavo, 45 kg de mandioca, 20 kg de melado, 30 kg de repolho, 64 kg de tempero verde, 100 pés de alface, utilizados no preparo de merenda escolar na rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1950	O		1353/2019	01/08	416,99	0,00	416,99	416,99	0,00	44965	10.306.100	0.1.0137.000027	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1527 - EDAIR JOSE VIEIRA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 8,5 kg de maracujá e 80,6 kg de laranja, utilizados no preparo de merenda escolar na rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
1951	O		1354/2019	01/08	1.186,17	0,00	1.186,17	1.186,17	0,00	44965	10.306.100	0.1.0137.000027	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1239 - CLAUDETE CORREA FELISBINO
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 67,3 kg de mandioca, 62 kg de repolho, 04 und de alface, 159,3 kg de laranja, utilizados no preparo de merenda escolar na rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
1952	O		1355/2019	01/08	1.419,83	0,00	1.419,83	1.419,83	0,00	44965	10.306.100	0.1.0137.000027	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 295,6 kg de ponkan e 54 kg de banana caturra, utilizados no preparo de merenda escolar na rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
1953	O		1356/2019	01/08	673,50	0,00	673,50	673,50	0,00	44965	10.306.100	0.1.0137.000027	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1742 - LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 100 kg de batata doce e 61 kg de mandioca, utilizados no preparo de merenda escolar na rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
1954	O		1357/2019	01/08	1.088,92	0,00	1.088,92	1.088,92	0,00	44965	10.306.100	0.1.0137.000027	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	687 - ITAMAR BONORA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 159,4 kg de bergamota, 15 kg de limão, 31,6 kg de chuchu, 62,5 kg de mandioca, utilizados no preparo de merenda escolar na rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
1955	O		1358/2019	01/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44965	10.306.100	0.1.0137.000027	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1741 - ANSELMO LUIZ BIASUS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 10 kg de mel, utilizados no preparo de merenda escolar na rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1956	O		1359/2019	01/08	687,74	0,00	687,74	687,74	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1699 - XAXIM VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de Passagem aérea de Ida e Volta de Chapecó a Florianópolis para o Prefeito Municipal Jurandi Dell Osbel e Célio Damarat que cumprirão agenda na Assembleia Legislativa e Secretarias de Estado. (Compra Direta Nº 1298/2019)																
1957	O		1360/2019	01/08	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1828 - CLAUDIA MARIA DA CRUZ
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de capacitação continuada totalizando 07 encontros de 08 horas cada sobre currículo da Educação Infantil e atualização a BNCC, com a participação dos seguintes profissionais: Angela Maria Zambiasi Boldi, Eliane Hammerich Marcon, Poliana B.R.S Squena e Elaine Rodrigues Sauer. (Compra Direta Nº 1299/2019)																
1958	O		1361/2019	01/08	1.059,70	0,00	1.059,70	1.059,70	0,00	44948	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1706 - F.F. COMERCIO, REPAROS E REFORMAS
Despesa empenhada referente a aquisição de 135m de fio sólido 4mm, 01 conector sapata 16mm, 02 buchas galvanizada 1.1/4, 04 arruela galvanizada 1.1/4, 01 disjuntor trifásico 60ª, 17 cinta aço com presilha 1m, 01 caixa padrão trifásico em alumínio, 01 tubinho para aterramento PVC pequeno, 01 haste terra 2m, 01 fita isolante 10m, 01 fita veda rosca 18mm, 36 m de cabo 16mm, 02 curva eletroduto 1.1/4, 03 tubo eletroduto 1.1/4, 01 armação galvanizada 1x1, 02 arruela ½ galvanizada, 01 unidade de isolador porcelana roldana 72x72mm, 03 m de fio sólido 16mm semi rígido, 01 conector 5/8 haste terra, 01 adesivo silicone 50g, 02 curva eletroduto 1.1/4 90º, 06 luva eletroduto 1.1/4, 01 conector sapata 16mm, utilizados na construção do Padrão de Energia na quadra poliesportiva coberta localizada na Rua Toldinho, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1300/2019)																
1959	O		1362/2019	01/08	1.326,00	0,00	1.326,00	1.326,00	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 amortecedores dianteiros, 02 catraca de freio, 02 buchas esbabilizadoras dianteiras, 02 bucha estabilizadora traseira, para reposição no ônibus escolar Placas QJN 7367, utilizado no transporte escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1301/2019)																
1960	O		1363/2019	01/08	360,00	0,00	360,00	360,00	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 prestação de serviço de 06 horas para o ônibus escolar Placas QJN 7367, utilizado no transporte escolar da Rede Municipal de Ensino 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 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1961	O		1364/2019	01/08	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	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 bucha amortecedor, 01 filtro do óleo, 01 filtro de ar, 01 filtro combustível, 02 catraca freio, 01 correia do alternador, 01 esticador de correia, para reposição no ônibus escolar Placas MIX 0581, utilizado no transporte escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1302/2019)																
1962	O		1365/2019	01/08	300,00	0,00	300,00	300,00	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 bucha amortecedor, 01 filtro do óleo, 01 filtro de ar, 01 filtro combustível, 02 catraca freio, 01 correia do alternador, 01 esticador de correia, para reposição no ônibus escolar Placas MIX 0581, utilizado no transporte escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
1963	O		1366/2019	01/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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 dianteira, 01 pino de centro, 02 terminal de direção, 02 bucha estabilizador, 02 grampo mola, para reposição no Caminhão Mercedes Marca QHD 5125, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1303/2019)																
1964	O		1367/2019	01/08	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 de mecânica, Caminhão Mercedes Marca QHD 5125, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
1965	O		1368/2019	01/08	68,93	0,00	68,93	68,93	0,00	44948	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1706 - F.F. COMERCIO, REPAROS E REFORMAS
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais: 17 cintas aço com presilha 1m, 01 armação galvanizada, 01 isolador porcelana, 01 parafuso máquina galvanizado 1x2x250mm, para instalação de Padrão de Energia elétrica na quadra coberta da Rua Toldinho, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1304/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1966	E			01/08	1.084,26	0,00	1.084,26	1.084,26	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Reempenhamento de despesa referente fornecimento de link para acesso à internet de aproximadamente 6 Mbps, para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Secretaria de Educação, competência julho/2019. Conforme Processo Licitatório nº.005/2015, Pregão Presencial nº.06/2015 e Contrato Administrativo nº.07/2015 e 6º.Termo Aditivo.																
1967	O			01/08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
PELO COMPLEMENTO DE DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/19																
1968	O		1369/2019	01/08	3.248,30	0,00	3.248,30	3.248,30	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 a aquisição de 4,5l de óleo motor, 01 filtro do óleo, 01 filtro do ar, 01 filtro combustível, 01 kit flushing, 01 limpa TBI, 01 kit higienizador, 04 velas, 02 fluido de freio, 01 kit freio, 01 correia auxiliar e 01 coxim elástico descarga, para reposição no Veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizados nos trabalhos do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1305/2019)																
1969	O		1370/2019	01/08	650,00	0,00	650,00	650,00	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 a prestação de serviços mecânicos para o Veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizados nos trabalhos do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1306/2019)																
1970	O		1371/2019	01/08	962,00	0,00	0,00	0,00	962,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	926 - AUTO MECANICA PERFORMANCE LTDA ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 mangueira ar quente, 01 capa correia, 01 carcaça de válvula termostática, 01 bomba d'água, 01 kit correia dentada, 01 retentor de comando, 01 retentor virabrequim, 01 correia alternador, 02 aditivo radiador, para reposição no veículo Renault Logan Placas MLC 9946, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1307/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1971	O		1372/2019	01/08	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	926 - AUTO MECANICA PERFORMANCE LTDA ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica no veículo Renault Logan Placas MLC 9946, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1308/2019)																
Total do Dia:					35.763,09	0,00	33.450,80	33.450,80	2.312,29							
1972	O		1374/2019	05/08	1.148,53	0,00	1.148,53	1.148,53	0,00	44948	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 02 pct de açúcar, 16 pés de alface, 05 alho, 02 pct de arroz, 01 kg de banha suína, 07 kg de batata monalisa, 02 pct de biscoito doce, 07kg de carne moída, 2,5 kd de cebola de cabeça, 03 kg de cenoura, 01 chá preto, 01pct de colorau, 10 kg de costela suína, 03 und de doce de leite, 02 extrato de tomate, 01 pct de farinha de milho, 02 pct de farinha de trigo, 07 kg de feijão, 01 fermento biológico, 02 fermento químico, 02 kg de filé de peito de frango, 16 kg de frango, 06 bdj de iogurte, 03 leite em pó, 12 leite integral, 07 kg de linguiça suína, 03 kg de maçã gala, 14 kg de mamão, 09 kg de mandioca, 01 pt de margarina, 06 pct de massa cabelo de anjo, 03 milho verde, 03 óleo de soja, 05 dz de ovos, 06 preparo para refresco, 07 repolho, 01 sal refinado, 03 pct de salsicha, 16 kg de tomate, 01 vinagre, utilizados no preparo de lanche da Escola Especial Robson Cristiano Boldi, Apae de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
1973	O		1375/2019	05/08	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 recarga de gás de cozinha, utilizados no preparo de lanche na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
1974	O		1376/2019	05/08	564,90	0,00	564,90	564,90	0,00	44948	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 15 pct de papel higiênico, 07 detergente, 05 água sanitária, 07 alcool líquido, 05 alcool gel, 04 tiras de copo descartável, 07 desinfetante, 02 esponja, 03 odorizador de ambiente, 01 rodo, 03 sabão em barra, 02 sabão em pó, 08 sabonete líquido, 05 pct de saco para lixo 30l, 05 pct de saco para lixo 50l, 03 sapólio, 05 saco para congelar, 07 toalhas, utilizado nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
1975	O		1377/2019	05/08	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	44948	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição para distribuição gratuita: 04 pct de fralda M, 03 pct de fralda P, 02 pct de fralda M, para a Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																	
1976	O		1378/2019	05/08	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	54	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP		
Despesa empenhada referente a aquisição de Lavadora de alta pressão 2800w 2000bs 220v, utilizado na Creche Pequeno Príncipe no Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 20/2019-PR)																	
1977	O		1379/2019	05/08	5.110,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1500 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME		
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 pneus 17,5 x 25 16 lonas, para reposição na Carregadeira Caterpillar, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																	
1978	O		1380/2019	05/08	856,25	0,00	856,25	856,25	0,00	44948	10.306.1001	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 15 und de acelga, 02 arroz branco, 20 brócolis, 35 couve manteiga, 03 kg de queijo, 15 leite em pó, utilizados no preparo de Merenda Escolar na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
1979	O		1381/2019	05/08	150,25	0,00	150,25	150,25	0,00	44948	10.306.1001	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 amigo de milho, 05 café granulado, 10 colorau, 15 margarina, utilizados no preparo de Merenda Escolar na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																	
1980	O		1382/2019	05/08	1.260,26	0,00	1.260,26	1.260,26	0,00	48245	08.244.0801	0.3.0035.000035	2.027	134	3.3.90.00.00.00.00.00	1304 - SELEZIA AMELIA PAGOTTO PAZ	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 10 pct de amendoim, 32kg de bolo doce, 33 cuca simples, 15 kg de gostoli, 62 mini cuca, 600 pão francês, 06 margarina vegetal, 20 pct de suco 25gr, utilizados no preparo de lanche da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário - CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																	
1981	O		1386/2019	05/08	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	10.306.1001	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA		
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gás de cozinha para reposição nas escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1982	O		1387/2019	05/08	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do veículo Fiat Uno Placas MLO 3696, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1310/2019)																
1983	O		1388/2019	05/08	997,28	0,00	997,28	997,28	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES
Despesa empenhada referente a aquisição de 12m de mangueira de sucção especial, 03 fêmea gir jic 37 reta 3/4x3/8, 03 fêmea gir jic 37 curva 90º 3/4x3/8, 03 fêmea gir ORFS reta 1.3/16x3/4, 03 flange curva 90º 38,1x3/4, 1,10 mangueira alfaforma 4SH 100R 15 SAE, para reposição nas máquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1309/2019)																
1984	O		1390/2019	05/08	737,74	0,00	0,00	0,00	737,74	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: 50 und de relê fotocélula 400W, utilizados na iluminação pública do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																
1985	O		1391/2019	05/08	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 lixeiras plásticas duplas com suporte de metal e cesto vazado, para reposição em vias do perímetro urbano do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1312/2019)																
1986	O		1389/2019	05/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1829 - JOEL MONTEIRO LEMES
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxílio Funeral ao Sr. J.M.L., conforme Estudo Socioeconômico nº. 076/2019. (Compra Direta Nº 1311/2019)																
1987	O		1392/2019	05/08	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	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 a aquisição de 01 coxim elástico, para reposição no veículo Fiat Toro, Placas QIJ 5825, utilizado no gabinete do vice e vice prefeito do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1313/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1988	O			05/08	375,00	0,00	375,00	375,00		0,00 44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1511 - ELIZEU DE OLIVEIRA
Despesa empenhada referente 1,5 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 12 e retorno no dia 13 de agosto de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1356, em anexo).																
1989	O			05/08	1.402,03	0,00	1.402,03	1.402,03		0,00 44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
Despesa empenhada referente pagamento da 12ª parcela da amortização do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
1990	O			05/08	621,57	0,00	621,57	621,57		0,00 44948	28.846.2801	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 12ª parcela da amortização referente a multas/juros do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
1991	O			05/08	16.543,86	0,00	16.543,86	16.543,86		0,00 44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	246 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PROCESSO 632564873 DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO.																
Total do Dia:					34.548,82	0,00	27.969,08	24.849,08	9.699,74							
1992	E			09/08	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1353 - NILSO MIGUEL VIEIRA
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Nilso Miguel Vieira, para cobertura de despesas com combustível e alimentação, quando em viagem para a cidade de Xanxerê/SC, para participar de Curso Básico de Conteúdo para Web na AMAI, com previsão de ida 13/08/2019 e retorno no dia 15/08/2019. Conforme relatório de viagem nº.1480. Com posterior prestação de contas.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1993	O		1393/2019	09/08	562,29	0,00	562,29	562,29	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 80 lt de leite, 18 kg de maçã, 16 kg de manga rosa, 33 kg de mamão, 10 kg de banana, 08 kg de tomate, 15 bdj de iogurte, Utilizados nos trabalhos da Administração municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
1994	O			09/08	32.180,14	0,00	32.180,14	32.180,14	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1830 - VULCANIZADORA OESTE LTDA
Despesa empenhada referente pagamento de débito de execução dos autos nº.0000723-83.2007.8.24.0081/01, executado pela empresa Vulcanizadora Oeste Ltda contra o Município de Entre Rios. Conforme documentos em anexo.																
1995	O		1394/2019	09/08	1.099,70	0,00	0,00	0,00	1.099,70	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1289 - HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 30 álcool gel 70%, 01 balde de ferro 20l, 70 detergente líquido 50ml, 20 pct de lenços umedecidos, 30 limpador de uso geral 500ml, 05 lixeiro plástico 20l, 30 pct de lâ de aço, 10 papel filme 45cm, 10 refil de sabonete líquido, 10 vassouras multiuso, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
1996	O		1395/2019	09/08	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 29 álcool 46%, 50 álcool 70%, 50 desinfetante, 10 pares de luvas de borrachas, 10 panos de microfibra uso geral, 50 pano de prato, 15 papel toalha, 10 sabão em barra, 30 sapólio líquido, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
Total do Dia:					35.281,13	0,00	34.181,43	32.892,43	2.388,70							
1997	O		1396/2019	12/08	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 recargas de gás de cozinha para reposição na Secretaria de Desenvolvimento Comunitário CRAS/SCFV 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 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
1998	O		1399/2019	12/08	673,29	0,00	673,29	673,29	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1676 - MOVER VEÍCULOS LTDA
Despesa empenhada referente aquisição de peças 01 throttle body, 01 filtro de ar, 01 filtro do óleo, 01 anel retentor, 04 vela ignição, 01 filtro de conjunto combustível e demais peças para reposição no veículo GM prisma placas QIZ-7185, utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1314/2019)																
1999	O		1400/2019	12/08	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1676 - MOVER VEÍCULOS LTDA
Despesa empenhada referente prestação de serviços de mão de obra para troca de peças, balanceamento de demais serviços no veículo GM prisma placas QIZ-7185, utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1315/2019)																
2000	E			12/08	5.000,00	0,00	2.857,72	2.857,72	2.142,28	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 agosto a dezembro de 2019.																
2001	O			12/08	9.579,58	0,00	9.579,58	9.579,58	0,00	52951	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Despesa empenhada referente taxa de serviços de validação CT 503.863-90 e análise da proposta de financiamento do programa Avançar Cidades do Município de Entre Rios.																
2002	O			12/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente cobrança de tarifas de serviços de contragarantia do contrato 2623.502.849-88/2017.																
2003	O		1401/2019	12/08	659,52	0,00	0,00	0,00	659,52	12.361.120	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1089 - JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 01 apagador de quadro branco, 05 pct de balão c/50, 03 cx de borracha c/60, 02 cx de clip metálico c/500, 05 cola branca, 10 fita crep 19x50, 100 massinha de modelar c/12 cores, 03 pct de papel paraná, 03 cx de pincel atômico c/12, 02 prancheta, 50 refil de cola quente, 50 régua 30cm, 03 cx de tinta alto relevo c/6, 02 cx de tinta dimensional, utilizado nos trabalhos da rede Municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2004	O		1402/2019	12/08	1.011,30	0,00	0,00	0,00	1.011,30		12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 30 cx canetinha 12 cores, 50 capas para encadernar A4, 05 tubo de cola grande 1000gr, 10 EVA coleção glitter 40x60, 10 EVA atalhado 50x70, 10 EVA listrado especial várias cores, 20 EVA coleção mista 40x60, 100 EVA cores 50x70, 02 estojo de lápis para pintura facial c/6, 20 papel cartão fosco 50x70, 20 papel cartolina dupla face, 50 papel contact adesivo transparente, 01 pendrive 08gb, 10 pistola cola quente pequena, 50 refil pistola quente cor transparente, 05 tesoura grande 21cm, 200 TNT em metros varias cores, utilizado nos trabalhos da rede Municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
2005	O		1403/2019	12/08	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00		27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de pintura em 02 traves de futebol suíço, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Esportes do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1316/2019)																
2006	O		1404/2019	12/08	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1831 - HCL CHAPECÓ SISTEMAS HIDRÁULICAS
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 kit vedação, 01 tirante, 02 óleo hidráulico, para reposição no veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizada no Gabinete da Administração Municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1317/2019)																
2007	O		1405/2019	12/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1831 - HCL CHAPECÓ SISTEMAS HIDRÁULICAS
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de mecânica na Caixa de Direção Hidráulica (especializada) no veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizada no Gabinete da Administração Municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1318/2019)																
Total do Dia:					21.817,19	0,00	17.579,09	17.463,09	4.354,10							
2008	O		1406/2019	14/08	1.556,05	0,00	1.556,05	1.556,05	0,00	48244	08.244.0801	0.1.0135.000037	2.031	119	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 10 kg de cenoura, 07 fórmula infantil, 15 coco ralado, 80 massa de pastel, 10 kg de mandioca, 22 leite em pó, 15 amido de milho, 24 kg bolo salgado, utilizados no preparo de lanche e almoço (Licitação Nº : 7/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2009 O			1407/2019	14/08	321,52	0,00	321,52	0,00	321,52	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 3,34 horas de desmontagem e montagem da ponteira de sucção e 1,5 horas de solda na proteção da válvula do caminhão tanque Placas LXR 9739, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2010 O			1408/2019	14/08	365,70	0,00	365,70	0,00	365,70	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 03 horas de desmontagem e montagem de mangueira hidráulica e 03 horas de solda na proteção na proteção lateral e traseira do caminhão tanque Placas OKF 8645, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2011 O			1409/2019	14/08	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de 03 horas de desmontagem e montagem da proteção da bateria da Carregadeira Caterpillar, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2012 O			1410/2019	14/08	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de 02 horas de desmontagem e montagem do teto do Rolo Compactador Marca Volvo, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2013 O			1411/2019	14/08	124,85	0,00	124,85	0,00	124,85	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 1,5 horas de solda da proteção lateral e 0,5 horas de desmontagem e montagem da proteção lateral do Caminhão Placa QHD 5225, utilizado nos trabalhos da Secretaria 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 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2014	O		1412/2019	14/08	89,95	0,00	89,95	0,00	89,95	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de 0,5 horas de solda da proteção traseira e 01 horas de desmontagem e montagem da proteção traseira da moto niveladora Marca Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2015	O		1413/2019	14/08	89,95	0,00	89,95	0,00	89,95	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de 0,5 horas de solda pino da concha traseira e 01 horas de desmontagem e montagem do pino da concha traseira da Retro Escavadeira Marca Hyundai H940, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2016	O		1414/2019	14/08	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	10.306.1001	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 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)																
2017	O		1415/2019	14/08	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 tracionador de papel, 01 tracionadora e 01 copo protetor do roletê, para reposição no Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1319/2019)																
Total do Dia:					3.373,02	0,00	2.838,02	1.556,05	1.816,97							
2018	O		1416/2019	16/08	2.275,28	0,00	2.275,28	2.275,28	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1319 - BIG GOLDEN TOUR VIAGENS EIRELI - EPI
Despesa empenhada referente a aquisição de Passagem aérea de Ida e Volta de Chapecó a Brasília, saída em 16/09/2019 e retorno em 20/09/2019 para o Prefeito Municipal Jurandi Dell Osbel e Vice-Prefeito Evandro Antônio dos Passos que cumprirão agenda na Câmara Federal, Senado Federal e Ministérios. (Compra Direta Nº 1320/2019)																
2019	O		1417/2019	16/08	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1604 - AUTO ELÉTRICA KUHN EIRELI	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços elétricos no Caminhão utilizado pelo Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1321/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2020	O		1418/2019	16/08	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	26.782.2601	04.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1832 - FLORENCIO DO PRADO
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de reforma do piso da garagem de veículos utilizado pelo Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1322/2019)																
2021	E			16/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1281 - GILMAR LOPES DE LIMA
Despesa empenhada referente adiantamento de numerários para pagamento de alimentação para os servidores municipais quando a serviço da Administração Municipal fora do Município. Com posterior prestação de contas.																
2022	O		1419/2019	16/08	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	26.782.2601	04.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1500 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 pneus 19.5 R24 12 lonas, para reposição na Retroescavadeira Marca Hyundai H940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																
2023	O		1420/2019	16/08	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	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 educativo: 02 cx de caneta esferográfica azul, 02 cx de caneta esferográfica azul ponta fina, 01 cx de caneta marcador de CD, 05 pct de canudinho grosso, 100 cartolina diversas cores 50x70, 01 cx de clips, 01 cx de clips 500g 3/0, 10 cola branca c/12, 05 cola para EVA 90g, 05 corretivo líquido, 50 EVA coleção POA 40X60, 50 EVA coleção estampado 50x70, 01 grampeador 13x13, 30 lapis de corc/12, 02 lapis grafite preto c/100, 05 tinta guache 250g, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
2024	O		1421/2019	16/08	2.303,50	0,00	2.303,50	0,00	2.303,50	12.361.1201	0.1.0136.000000	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: 20 brinquedos bonecas, 20 carrinho plástico, 05 líquido limpa quadro spray, 10 papel camurça 40x60, 50 papel cartão brilhante, 50 papel credex, 04 papel paraná, 20 jg peças grandes de montar, 20 quebra cabeças, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2025	O		1422/2019	16/08	688,44	0,00	688,44	688,44	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 higiene e limpeza: 50 água sanitária, 50 detergente concentrado, 04 isqueiro grande, 03 lixeira plástica, 05 saco para lixo 100lts, 05 saco para lixo 30l, 05 saco para lixo 50l, 10 toalha de banho, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
Total do Dia:					14.227,22	0,00	14.227,22	6.083,72	8.143,50							
2026	O		1434/2019	19/08	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	10.306.1001	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gás de cozinha para reposição nas escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2027	O		1423/2019	19/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	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 conserto no banco no ônibus Volare Placa MIX 0581, utilizado no Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1323/2019)																
2028	O		1424/2019	19/08	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conserto de 09 cadeiras utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1324/2019)																
2029	O		1425/2019	19/08	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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 instalação de 04 grades de ferro para proteção de janelas medindo 1,34x2,5m, instalação de água na pia da cozinha, 01 serviço de reforma do portão com viga e trilho e 01 conserto de portão medindo 1,3mx1,40m, na Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1325/2019)																
2030	O		1426/2019	19/08	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1834 - ANGELA CRISTINA NORBERTO DE ALMEID
Despesa empenhada referente a ao Pagamento de Benefício Eventual a Sra. A.C.N.A. conforme Estudo Sócio-econômico nº. 77/2019, de acordo com a Lei n. 695/2017 de 15/12/2017. (Compra Direta Nº 1326/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																	
2031	O		1427/2019	19/08	749,78	0,00	0,00	0,00	749,78	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	176 - FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 válvula de duas vias vácuo compressor, 01 manovacúmetro -30+30, 1,2m de mangote de sucção espiral, 01 haste e porca de regulagem da válvula, 01 graxeta, 02 parafuso 3/8, 02 porca 1.5 autotravante, 01 cola junta, para reposição no Tanque de Distribuição de Adubo Orgânico, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1327/2019)																	
2032	O		1428/2019	19/08	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	176 - FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 4,8 horas para recuperação do Tanque de Distribuição de Adubo Orgânico, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1328/2019)																	
2033	O		1429/2019	19/08	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949		
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de construção de uma base medindo 06 metros de comprimento em ferro com cantoneiras, barra chata e barra 20x20cm, para apoiar bandejas de mudas no Horto construído junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1329/2019)																	
2034	O		1430/2019	19/08	508,25	0,00	508,25	508,25	0,00	45000	08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 tecido algodão, 03 barbante n06 colorido, 20 folha de isopor 50x100 10mm, 10 fibra para tecido, 06 lâ anti-alérgica, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário (SCFV/CRAS) do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2019-PR)																	
2035	O		1431/2019	19/08	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1660 - RF2 TECNOLOGIA CORPORATIVA EIRELI		
Despesa empenhada referente a aquisição de 250mt de cabo de alame 04 vias 0,50mm, 04 tomada modular preta 02 vias, 01 caixa de passagem externa 10x10, 20 canaleta 10x10 com adesivo, 01 canaleta 20x10 com adesivo, 20 mt de cabo para telefone drop, para instalação de rede telefônica na Escola Municipal Santa Lúcia na Rua dos Índios, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1330/2019)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2036	O		1432/2019	19/08	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00	1.720,80	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1660 - RF2 TECNOLOGIA CORPORATIVA EIRELI	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 28,68 horas técnicas para instalação de rede telefônica na Escola Municipal Santa Lúcia na Rua dos Índios, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1331/2019)																
2037	O		1433/2019	19/08	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44.948.04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1835 - IVANETE REGNER	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxílio Funeral a Sra. I.R., conforme Estudo Socioeconômico nº. 078/2019. (Compra Direta Nº 1332/2019)																
2038	O			19/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44.948.04.122.0401	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 no dia 22/08/2019 e retorno no mesmo dia. Conforme relatório de viagem nº. 1481. Com posterior prestação de contas.																
2039	O			19/08	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	44.948.04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1615 - CÉLIO DAMARATT	
Despesa empenhada referente 3,5 diárias para o Secretário Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios Sr. Célio Damarat, quando a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de saída no dia 27 e retorno no dia 30 de agosto de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº. 1485, em anexo).																
2040	O			19/08	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	44.948.04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	944 - JONAS ELIAS SIMONETTI	
Despesa empenhada referente 05 diárias para o Servidor Municipal Sr. Jonas Elias Simonetti, quando a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, para participar do curso intensivo em patrimônio, frotas e almoxarifado com previsão de saída no dia 26 e retorno no dia 30 de agosto de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº. 1484, em anexo).																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2041	O			19/08	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
Despesa empenhada referente 3,5 diárias para o Prefeito Municipal do Município de Entre Rios Sr. Jurandi Dell Osbel, quando a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de saída no dia 27 e retorno no dia 30 de agosto de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1483, em anexo).																
2042	O			19/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	146 - LUIZ E PAZ
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Luiz Eraclio 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 e retorno nos dias 22 e 23/08/2019 e retorno no mesmo dia. Conforme relatório de viagem nº. 1482. Com posterior prestação de contas.																
2043	O			19/08	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	45000	08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento do Veículo Fiat Uno Mille Economy, Placas MKY-4163, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Assistência Social do Município de Entre Rios.																
2044	O			19/08	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	45000	08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento do seguro obrigatório do Veículo Fiat Uno Mille Economy, Placas MKY-4163, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Assistência Social do Município de Entre Rios.																
2045	O			19/08	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento do Onibus Marcopolo Volare V8L, Placas MFM-5385, utilizados nos trabalhos do Transporte Escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2046	O			19/08	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento do seguro obrigatório do Onibus Marcopolo Volare V8L, Placas MFM-5385, utilizados nos trabalhos do Transporte Escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios.																
2047	O			19/08	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento do seguro obrigatório do Onibus Iveco/Cityclass, Placas MKW-6086, utilizados nos trabalhos do Transporte Escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios.																
2048	O			19/08	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento do Onibus VW/Neobus Mini Escolar, Placas QJN-7367, utilizados nos trabalhos do Transporte Escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios.																
2049	O			19/08	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento do seguro obrigatório do Onibus VW/Neobus Mini Escolar, Placas QJN-7367, utilizados nos trabalhos do Transporte Escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios.																
Total do Dia:					16.821,81	0,00	15.638,03	8.262,23	8.559,58							
2050	O		1435/2019	20/08	775,50	0,00	775,50	0,00	775,50		12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1660 - RF2 TECNOLOGIA CORPORATIVA EIRELI
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 aparelho telefônico com fio pleno e 06 aparelhos sem fio TS40, utilizados na rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1333/2019)																
2051	O		1436/2019	20/08	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1610 - ASSIS & SOUZA CONSTRUCOES LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 410 metros quadrados de pintura no prédio localizado na esquina da Rua Pedro Júlio Farrapo esquina com a 19 de Julho, antiga Escola Municipal Santa Lúcia, no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1334/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2052	O		1437/2019	20/08	4.546,12	0,00	4.546,12	4.546,12	0,00	44948	10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 15 kg de abacaxi, 10 kg de abobrinha, 20 achocolatado, 18 pct de arroz parbolizado, 136 kg de banana caturra, 10 pct de biscoito de polvilho, 40 kg de batata, 40 kg de cenoura, 58,5 kg de carne bovina moída, 27 kg de carne patinho em cubos, 51 kg de carne de frango coxa e sobrecoxa, 20 kg de filezinho sassani de frango, 14 kg de filezinho de carne suína, 30 kg de cebola, 20 kg de feijão preto, 231 kg de maçã 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 da Merenda Escolar na Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
2053	O		1439/2019	20/08	588,21	0,00	0,00	0,00	588,21		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: 30 chá de infusão, 10 café solúvel, 10 colorau, 05 amido de milho, 900 pão francês, 05 margarina, 12 sal refinado, utilizados no preparo da Merenda Escolar na Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
2054	O		1440/2019	20/08	277,89	0,00	0,00	0,00	277,89		10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 10 fermento em pó químico, 12 biscoito salgado cream cracker, 05 leite integral em pó, 15 farinha de trigo, utilizados no preparo da Merenda Escolar na Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
2055	O		1441/2019	20/08	1.544,74	0,00	0,00	0,00	1.544,74		10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 18 pct de açúcar branco cristal, 48 biscoito doce sortido, 10 pct de farinha de milho amarela, 15 und de cacau em pó, 240 und de leite integral UHT, utilizados no preparo da Merenda Escolar na Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
2056	O		1442/2019	20/08	533,20	0,00	0,00	0,00	533,20		10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 15 pct de alho, 20 milho verde, 21 kg de filé de tilápia, 20 massa cabelo de anjo, 08 moranga cabotia, utilizados no preparo da Merenda Escolar na Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2057	O		1443/2019	20/08	3.012,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1704 - RUBENS RUAS FERREIRA JUNIOR
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 pares de coturnos Guartela Montana Dry, 04 calça m operacional PM SC, 04 lanterna tática X900, 04 camisa gola polo padrão PMSC M, utilizados nos trabalhos da Polícia Militar de Santa Catarina que atende o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1335/2019)																
2058	O		1444/2019	20/08	117,30	0,00	0,00	0,00	117,30		08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 23 und de beijinho, 23 und de brigadeiro, 23 und de mini-coxinha, 23 und de mini pastel de carne, 23 und de mini-risolis, 23 und de docinho de leite, utilizados nas reuniões do Programa Nacional de habitação Rural - PNHR via Caixa Econômica Federal, para implantação do ATEC-social. (Compra Direta Nº 1336/2019)																
2059	O		1445/2019	20/08	107,10	0,00	0,00	0,00	107,10		08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 21 und de beijinho, 21 und de brigadeiro, 21 und de mini-coxinha, 21 und de mini pastel de carne, 21 und de mini-risolis, 21 und de docinho de leite, utilizados nas reuniões do Programa Nacional de habitação Rural - PNHR via Caixa Econômica Federal, para implantação do ATEC-social. (Compra Direta Nº 1337/2019)																
2060	O		1446/2019	20/08	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60		08.244.0801	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 16 und de beijinho, 16 und de brigadeiro, 16 und de mini-coxinha, 16 und de mini pastel de carne, 16 und de mini-risolis, 16 und de docinho de leite, utilizados nas reuniões do Programa Nacional de habitação Rural - PNHR via Caixa Econômica Federal, para implantação do ATEC-social. (Compra Direta Nº 1338/2019)																
2061	O		1447/2019	20/08	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00		08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	1836 - SEMENTES VAN LEEUWEN LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de sementes: 02 pct de Salvia flamex, 03 pct de tagete safari mixture e 01 pct de Torenia F1 Duchess, para plantio no horto construído junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1339/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2062	O		1448/2019	20/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 02 bombona 20 lts de água, 04 apresuntado 150g, 10 biscoito salgado 360gr, 06 pão fatiado 500gr, 04 café pó 500gr, 04 queijo fatiado 150gr, utilizados nos trabalhos da Polícia Militar que atende o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1340/2019)																
2063	O		1449/2019	20/08	1.515,05	0,00	1.515,05	1.515,05	0,00	45000	08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 60 cx de wafer, 05 pct de arroz parbolizado, 15,50 kg de carne bovina moída, 18 kg de carne bovina patinho, 16 kg de coxa e sobre coxa de frango, 05 kg de carne de frango peito, 22 creme de leite, 14 pct de farinha de trigo, 52 bdj de iogurte, 96 lts de leite integral, utilizados no preparo de lanche e almoço no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV/CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
2064	O		1450/2019	20/08	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	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 01 induzido, 01 automático, 01 suporte escova, 01 lanterna traseira, 02 lanterna topo, 03 lâmpada 67, 02 lâmpada 1P, 04 fusível, para reposição no Caminhão Placas MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1341/2019)																
2065	O		1451/2019	20/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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 Caminhão Placas MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1342/2019)																
2066	O		1452/2019	20/08	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	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 01 terminal de bateria, 01 ponteira, 01 m de cabo 25mm, 01 bucha, 01 soquete, 01 lâmpada vidro, 02 lâmpada 1p, 02 lâmpada 02p, 01 lanterna, 01 automático, para reposição no veículo Fiat Uno Placas MKY 4203, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1343/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2067	O		1453/2019	20/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		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 veículo Fiat Uno Placas MKY 4203, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1344/2019)																
2068	O		1454/2019	20/08	869,50	0,00	0,00	0,00	869,50		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 antena, 01 induzido, 01 automático, 01 suporte escova, 02 lanternas traseira, 02 lâmpada 1p, 01 lâmpada 2P, para reposição no Caminhão Placas QHD 5125, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1345/2019)																
2069	O		1455/2019	20/08	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 fusível, 01 rotor, 01 reguladora, 01 rolamento 61799, 01 rolamento 6003, 01 bateria 100ª, 02 lâmpada 1p, 05 lâmpada 69, 04 soquete, 01 induzido, 01 suporte escova, 01 automático, 01 bobina, 01 bendix, para reposição nos ônibus Placas MLO 6582, MKW 6086, QJN 7367 e MFN 0075, utilizados no transporte escolar da rede municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1346/2019)																
2070	O		1456/2019	20/08	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos nos ônibus Placas MLO 6582, MKW 6086, QJN 7367 e MFN 0075, utilizados no transporte escolar da rede municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1347/2019)																
2071	O			20/08	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 17ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E. PARTE DA AMORTIZAÇÃO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2072	O			20/08	890,90	0,00	890,90	890,90	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	105	3.2.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA DA 17ª.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.																
Total do Dia:					23.882,56	0,00	15.042,02	11.476,52	12.406,04							
2073	O			26/08	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 08/19																
2074	O			26/08	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 08/19																
2075	O			26/08	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 08/19																
2076	O			26/08	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 08/19																
2077	O			26/08	68.676,20	0,00	68.676,20	68.676,20	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2078	O			26/08	1.123,00	0,00	1.123,00	1.123,00	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19
2079	O			26/08	19.993,50	0,00	19.993,50	19.993,50	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19
2080	O			26/08	333,34	0,00	333,34	333,34	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19
2081	O			26/08	4.674,48	0,00	4.674,48	4.674,48	0,00	44943	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19
2082	O			26/08	22.681,04	0,00	22.681,04	22.681,04	0,00	44943	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19
2083	O			26/08	26.862,63	0,00	26.862,63	26.862,63	0,00	44943	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19
2084	O			26/08	7.927,70	0,00	7.927,70	7.927,70	0,00	44959	12.361.120	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2085	O			26/08	38.105,33	0,00	38.105,33	38.105,33	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 08/19
2086	O			26/08	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 08/19
2087	O			26/08	233,34	0,00	233,34	233,34	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 08/19
2088	O			26/08	823,33	0,00	823,33	823,33	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 08/19
2089	O			26/08	724,34	0,00	724,34	724,34	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 08/19
2090	O			26/08	946,00	0,00	946,00	946,00	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 08/19
2091	O			26/08	15.867,72	0,00	15.867,72	15.867,72	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 08/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2092	O			26/08	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 08/19
2093	O			26/08	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 08/19
2094	O			26/08	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 08/19
2095	O			26/08	24.722,79	0,00	24.722,79	24.722,79	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 08/19
2096	O			26/08	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 08/19
2097	O			26/08	29.905,73	0,00	29.905,73	29.905,73	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 08/19
2098	O			26/08	788,33	0,00	788,33	788,33	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 08/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2099	O			26/08	50.431,04	0,00	50.431,04	50.431,04	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 08/19
2100	O			26/08	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	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 08/19
2101	O			26/08	25.575,66	0,00	25.575,66	25.575,66	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 08/19
2102	O			26/08	6.494,18	0,00	6.494,18	6.494,18	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 08/19
2103	O			26/08	735,00	0,00	735,00	735,00	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 08/19
2104	O			26/08	165,00	0,00	165,00	165,00	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 08/19
2105	O			26/08	7.734,73	0,00	7.734,73	7.734,73	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 08/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2106	O			26/08	211,67	0,00	211,67	211,67	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 08/19
2107	O			26/08	200,00	0,00	200,00	200,00	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 08/19
2108	O			26/08	10.352,47	0,00	10.352,47	10.352,47	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 08/19
2109	O			26/08	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 08/19
2110	O			26/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44943	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19
2111	O			26/08	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 08/19
2112	O			26/08	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 08/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2113	O			26/08	15.784,60	0,00	15.784,60	196,80	15.587,80	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19
2114	O			26/08	4.614,79	0,00	4.614,79	28,42	4.586,37	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19
2115	O			26/08	1.080,73	0,00	1.080,73	0,00	1.080,73	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19
2116	O			26/08	5.243,84	0,00	5.243,84	196,80	5.047,04	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19
2117	O			26/08	6.400,94	0,00	6.400,94	1.019,96	5.380,98	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19
2118	O			26/08	1.846,03	0,00	1.846,03	150,88	1.695,15	12.361.120	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19
2119	O			26/08	8.763,70	0,00	8.763,70	0,00	8.763,70	12.361.120	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2120	O			26/08	3.610,81	0,00	3.610,81	0,00	3.610,81	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19
2121	O			26/08	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 08/19
2122	O			26/08	5.715,90	0,00	5.715,90	0,00	5.715,90	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 08/19
2123	O			26/08	6.914,19	0,00	6.914,19	65,60	6.848,59	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 08/19
2124	O			26/08	11.659,64	0,00	11.659,64	65,60	11.594,04	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 08/19
2125	O			26/08	5.924,47	0,00	5.924,47	177,12	5.747,35	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 08/19
2126	O			26/08	1.390,28	0,00	1.390,28	0,00	1.390,28	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 08/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2127	O			26/08	1.733,82	0,00	1.733,82	65,60	1.668,22		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 08/19
2128	O			26/08	2.393,48	0,00	2.393,48	0,00	2.393,48		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 08/19
2129	O			26/08	1.015,49	0,00	1.015,49	0,00	1.015,49		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 08/19
2130	O		1458/2019	26/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
																Despesa empenhada referentes a aquisição de 02 traves de futebol suíço medindo 3,5m x 2m em ferro medindo 50mm com suporte e engates para redes, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal do Esporte do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1349/2019)
2131	O		1459/2019	26/08	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		10.306.1001	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
																Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gás de cozinha para reposição nas escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)
2132	O		1460/2019	26/08	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96		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 Projeto e Fiscalização nº. 7095128-0 da Garagem de Máquinas localizada na Rua Chapecozinho, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1350/2019)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2133	O		1461/2019	26/08	1.382,34	0,00	0,00	0,00	1.382,34	08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais: 01 união 3/8 interna preto, 02 abraçadeira sem fim 1/2x5/8, 66m² de sombrite 2mx50m, 98m² de lona preta 6x100, 74 m de mangueira jardim, 01 alvenacal 1lt, 02 Joelho 90º esgoto DN 40, 01 Joelho 90º DN 100, 01 Tê redução esgoto 100x50, 01 bucha redução longa para esgoto DN 50/40, 01 torneira metal 22cm, 01 veda rosca 12x10, 01 pino TÊ macho 2P+T, 50m de manga 3/4 x 2 preta, 01 enxada oval sem cabo, 01 cabo para enxada com cabeça, 10 mt de manta asfáltica 0,15x10m, 01 tinsul tinta óleo 3,6lts, 01 solvente para tinta 0,9l, 01 bandeja para pintura 23cm, 01 trincha 2.1/2", 01 rolo de espuma 15cm, 01 rodo duplo 60cm sem cabo, 02 lâmpada fluorescente 20W, 135m² de sombrite 3mx50m 80%, 300 abraçadeira nylon 2.5x10cm, 31,50m² sombrite 1,50x50m 80%, 01 alicate universal 8", 01 arame BVWG 18, 01 esguicho mangueira jardim, 02 engate rápido 1/2 para mangueira, 03 adaptador mangueira 1/2x3/4", Tê 1/2" interno triplo preto, 03 abraçadeira sem fim 1/2x3/4", utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1351/2019)																
2134	O		1462/2019	26/08	114,40	0,00	114,40	114,40	0,00	44.948	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 DETRAN de licenciamento 2018 do Caminhão VW Placas LXR 9739, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1352/2019)																
2135	O		1463/2019	26/08	47,48	0,00	47,48	47,48	0,00	44.948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do Caminhão VW Placas LXR 9739, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1353/2019)																
2136	O		1464/2019	26/08	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	44.948	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 DETRAN de licenciamento 2019 do Caminhão VW Placas LXR 9739, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1354/2019)																
2137	O		1465/2019	26/08	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	44.948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do Caminhão VW Placas LXR 9739, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1355/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2138	O		1457/2019	26/08	3.778,00	0,00	3.778,00	0,00	3.778,00		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços: 14 consertos em armário medindo 1,20x2,0m, 01 instalação de fechadura, 01 instalação de vidro medindo 0,4m², instalação de 06 varões para cortinas, 02 instalação de suporte para TV, 05 serviços de retirar e reinstalar placas de identificação, 01 montagem de fogão industrial, 01 serviço de instalação de pés em mesa de escritório e 01 serviço de instalação de tapume medindo 0,80x0,80 em porta de creche, em Escolas da Rede Pública do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1348/2019)																
2139	O		1466/2019	26/08	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Renault Logan Placas MLK 0362, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1356/2019)																
2140	O		1467/2019	26/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	142	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 borracha do tracionador superior da impressora Samsung e 01 kit tracionador completo, para reposição na impressora marca Samsung utilizada nos trabalhos do Centro de Referência de Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1357/2019)																
2141	O		1468/2019	26/08	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - ASSISTENCIA TECNICA VINAGRE LTDA ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Troca da Placa Fonte e Revisão Geral da Impressora Matricial, utilizada nos trabalhos do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1358/2019)																
2142	O		1469/2019	26/08	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1252 - JF COMERCIO DE PNEUS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 01 Geometria e 02 Balanceamento, para o ônibus Mercedes Placas MLO 6582, utilizado no transporte escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1359/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2143	O		1470/2019	26/08	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	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 Serviço de 37 horas de serviços elétricos em escolas de Ensino Fundamental da rede Pública Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2019-PR)																
2144	O		1471/2019	26/08	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI	95050132991
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de conserto de bebedouro na creche municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1360/2019)																
2145	O		1472/2019	26/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI	95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de Refil Soft Everest 2 em 1 para instalação em bebedouro da creche municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1361/2019)																
2146	O		1473/2019	26/08	1.004,78	0,00	0,00	0,00	1.004,78	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1699 - XAXIM VIAGENS E TURISMO LTDA	
Despesa realizada referente a viagem de ida e volta de Chapecó a Florianópolis do Servidor Público Municipal Jonas Elias Simonetti. (Compra Direta Nº 1362/2019)																
Total do Dia:					495.071,75	0,00	489.144,63	399.932,53	95.139,22							
2147	O		1475/2019	30/08	2.444,95	0,00	0,00	0,00	2.444,95	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC	COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 1.200 tijolos 24x14x9, 03 alvenacal 01l, 3,5m³ de areia média fina, 1m³ de brita, 03m de tubo pvc soldável 25mm, 16 m de manga 1/2x2 preta, 02 joelho 90º soldável 25mm, 02 adaptador ½" rosca externa, 02 torneira jardim preta, 02 luva soldável e rosca, 01 joelho 90º 25mm, 01 Tê soldável 25mm, 01 adesivo plástico 75g, 01 veda rosca 12x10, 02 multisifão 1,5m, 01 joelho 90 esgoto DN 40, 01 Tê esgoto joelho DN 40, 02 tubo PVC DN 40, 01 rolo para pintura 23cm, 01 alicate 8", 01 trincha 2x1/2, 01 chave phillips 1/4x5, 02 tinta a base de água, 01 tinta acrílica 3,6l, 01 suvinil fundo preparador de parede, 12 sc de cimento 50kg, 01 cadeado latão pado 40mm, 04 pitão com rosca para bucha 8mm, 08 pitão com rosca para bucha 6mm, 01 suvinil spray vermelho 0,4l, 01 tinta azul spray 0,4l, 01 interruptor embutir 20º, 12m de cabo flex 2,5mm, 24 m de cabo flex 4mm, 01 canaleta PVC 20X10X2,10, 01 tomeira boia 1/2x3/4, 06 joelho ¼ interno duplo, 01 joelho ¼ 090 preto, 02 veda rosca 18mmx25m, 01 nipel roscável ¼, 01 trena 3mx12,50mm, 02 cadeado latão 35mm, 01 cadeado latão pado 30mm, 10 bucha de fixação 6mm, 01 cilindro soprano 53mm, 03 abraçadeira s/fim 3/4x1.1/16, utilizados em pequenos reparos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1364/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2148	O		1474/2019	30/08	3.386,08	0,00	0,00	0,00	3.386,08		12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 05m de corda 03mm, 01 adesivo plástico 75g, 02 Joelho 90º 20mm, 02 Joelho 90º 20mmx1/2", 02 Nipel Roscável 1/2", 01 Tê Roscável 1/2, 03 tb PVC soldável 20mm, 01 torneira cozinha, 01 tomada de sobrepôr 2P+T, 01 tomada emb 2P+T 10A, 01 fita isolante 18mmx10m, 02 veda rosca 12x10, 03 bucha para fio tipo V 08, 05 fio paralelo 2x2,5mm, 02 canaleta PVC 20X10X2,10, 06 parafuso sext. Zin 1/4x50mm, 06 bucha de fixação 08mm, 14 base pastel esmalte extra 3,6l, 03 base pastel acrílico 18l, 11 solvente para tinta 0,9l, 01 rolo de lã 23cm, 01 rolo textura 23cm, 06m de corda 4mm, 01 suvinil tinta óleo 3,6, 01 sc de cimento 50kg, 04mt de treliça TG 08, 01 prego 17x27, 01 multi-sifão 1,5mm, 01 plug roscável 1/2, 04 solvente para tinta 0,9l, 36m de bucha de fixação 06mm, 24 parafuso chip cabeça chata 4,0, 03 fita crepe 50mm, 08 pt de rebotec massa rápida 500g, 02 textura acrílica lisa, 01 cilindro soprano 53mm, 01 fechadura externa 40x53mm, 0,3m³ de areia média fina, utilizados em pequenos reparos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1363/2019)																
2149	O			30/08	54,90	0,00	54,90	54,90	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 08/2019. Conta Corrente 60004-0.																
2150	O		1476/2019	30/08	521,82	0,00	0,00	0,00	521,82		12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 15 papel higiênico, 07 detergente, 05 água sanitária, 07 álcool líquido, 05 álcool gel, 04 copo descartável, 05 desinfetante, 01 esponja, 03 odorizador de ambientes, 03 Sabão em barra, 02 Sabão em pó, 04 sabonete líquido, 05 saco para lixo 30lt, 05 saco para lixo 50l, 03 sapólio, 05 saco para congelar, 07 toalha de papel, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi, APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
2151	O		1477/2019	30/08	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00		12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 pct de fralda geriátrica M, 03 pct de fralda geriátrica P e 02 Fralda infantil M, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi, APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
2152	O		1478/2019	30/08	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 recarga de gás de cozinha, utilizados no preparo de lanche na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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																
2153	O		1479/2019	30/08	826,84	0,00	0,00	0,00	826,84		12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 03 kg de filé de peito, 04 kg de frango, 05 iogurte, 03 leite condensado, 02 leite em pó, 24 leite integral, 07 kg de maçã gala, 04 macarrão espaguete, 05 mamão, 03 mandioca, 01 margarina, 02 milho verde, 03 óleo de soja, 06 dz de ovos, 03 pipoca, 03 polvilho doce, 04 refresco, 02 queijo, 05 repolho, 01 kg de sal temperado, 03 salsicha, 05 tempero verde, 01 kg de tomate, 01 vinagre 3l, 02 achocolatado, 02 pct de açúcar, 10 alface, 03 alho, 01 amido de milho, 02 pct de arroz, 02 kg de batata monalisa, 04 pct de biscoito doce, 05 kg de carne moída, 02 kg de cebola de cabeça, 05 cenoura, 01 chá preto, 01 colorau, 05 kg de costela suína, 01 extrato de tomate, 01 pct de farinha de milho, 02 pct de farinha de trigo, 05 kg de feijão, 01 fermento biológico e 02 fermento químico, utilizados no preparo de merenda e lanches na Escola Especial Robson Cristiano Boldi, APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2019-PR)																
2154	O		1480/2019	30/08	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00		12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1838 - ESTAMPLAC - IND. E COM. DE BANDEIRA:
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 bandeiras oficiais do Brasil, 01 bandeira oficial do Estado de Santa Catarina e 04 bandeiras oficiais do Município de Entre Rios, utilizados na Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1365/2019)																
2155	O			30/08	202,30	0,00	202,30	202,30	0,00	44.944	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 08/2019. Conta Corrente 20046.8.																
2156	O			30/08	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	46420	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente cobrança de tarifas de serviços bancarios da c/c 6347-9, competência 08/2019.																
2157	O			30/08	901,95	0,00	901,95	901,95	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	100	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 08/2019. Conta Corrente 20038-7.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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

2158	O			30/08	261,25	0,00	261,25	261,25	0,00	44948	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
------	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-----------------	-------	----	-----------------------	-----------------------

Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência
08/2019. Conta Corrente 15354-0.

Total do Dia:	9.748,54	0,00	1.430,85	1.430,85	8.317,69
Total da Entidade:	690.535,13	0,00	651.501,17	537.397,30	153.137,83
Total do Período:	690.535,13	0,00	651.501,17	537.397,30	153.137,83

Entre Rios, 09/10/2019

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO