

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2159	O			02/09	5.838,00	0,00	5.838,00	5.838,00	0,00	44948 04.122.040	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1359 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES
Despesa empenhada referente pagamento de serviços de estagiários do CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina, prestados ao Município de Entre Rios, competência agosto de 2019, Convênio CIEE nº 62863, Convênio com o Município nº 001/2019, firmado entre o Município de Entre Rios e o CIEE/SC. Conforme relatório de frequência em anexo.																
2160	E			02/09	2.000,00	0,00	555,81	555,81	1.444,19	44948 08.244.080	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município de Entre Rios para o período de setembro a dezembro de 2019.																
2161	O		1461/2019	02/09	1.382,34	0,00	1.382,34	1.382,34	0,00	44948 08.244.080	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Reempenhamento de despesa 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 aivenacal 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 vedação rosca 12x10, 01 pino TÊ macho 2P+T, 50m de manga ¼ 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 ½ para mangueira, 03 adaptador mangueira 1/2x3/4", Tê ½" 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)																
2162	O		1482/2019	02/09	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	44948 26.782.260	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 conserto pneu caminhão LXR 9739, 01 montagem de pneu caminhão OKF 8645, 01 conserto de pneu de fiat uno placas MKY 4203, 01 conserto de pneu de caminhão OKF 8645, 02 montagem de pneu caminhão MIE 1828, 02 conserto de pneu cam. MIE 1828, 01 conserto de pneu da Retro Hyundai traseiro, 01 conserto de pneu da retro JCB dianteiro, 01 conserto de pneu do caminhão OKF 8645, 01 conserto de pneu dianteiro retro Hyudai, veículos, caminhões e máquinas utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1366/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2163	O		1483/2019	02/09	2.828,00	0,00	2.828,00	2.828,00		0,00 44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 carrinho de mão reforçado e 1,46m² de prancha de eucalipto vermelho, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1367/2019)																
2164	O		1484/2019	02/09	1.956,00	0,00	1.956,00	1.956,00		0,00 44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
Despesa empenhada referente a aquisição de 07 braços galvanizados para luminária pública 2x1.1/2 e 200 m de cabo flexível 750V 10mm, utilizados na iluminação pública no perímetro urbano do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1368/2019)																
2165	O		1485/2019	02/09	16.146,00	0,00	0,00	0,00	16.146,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1229 - KNAPP & CIA LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de perfuração de 270 metros lineares de perfuração com perfuratriz manual e detonação de rochas nas ruas do Perímetro Urbano do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1369/2019)																
2166	O		1486/2019	02/09	990,00	0,00	990,00	990,00		0,00 44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 und de cestas básicas contendo: arroz, açúcar, bolacha doce sortida, café, farinha de milho, farinha de trigo, fermento biológico, sardinha, leite, macarrão, margarina, óleo de soja, sal, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2019-PR)																
2167	O		1487/2019	02/09	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00		0,00 44989	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	88	3.3.90.00.00.00.00.00	1303 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 15 recapagens de pneus 275/80R22,5, para reposição nos caminhões da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2019-PR)																
2168	O		1488/2019	02/09	119,62	0,00	119,62	119,62		0,00 44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento do Caminhão Placa MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1370/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2169	O		1489/2019	02/09	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do Caminhão Placa MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1371/2019)																
2170	O		1490/2019	02/09	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento do Caminhão Placa MJF 2915, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1372/2019)																
2171	O		1491/2019	02/09	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 recargas de gás de cozinha para utilização junto a Secretaria De Assistência Social do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2172	O		1493/2019	02/09	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento do Caminhão Placa OKF 8645, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1374/2019)																
2173	O		1494/2019	02/09	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do Caminhão Placa MJF 2915, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1373/2019)																
2174	O		1495/2019	02/09	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do Caminhão Placa OKF 8645, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1375/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2175	O		1496/2019	02/09	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento do Caminhão Placa MCU 5980, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1376/2019)																
2176	O		1497/2019	02/09	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do Caminhão Placa MCU 5980, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1377/2019)																
2177	O		1498/2019	02/09	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	44948	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gás de cozinha para utilização junto ao Centro Administrativo do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2178	O			02/09	380,14	0,00	0,00	0,00	380,14	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancários competência 08/2019. Conta Corrente 15354-0.																
2179	O		1500/2019	02/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	44944	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 QHD 5125, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1378/2019)																
2180	O		1501/2019	02/09	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	44948	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 02 soquete farol H4, 02 lâmpada H4, 01 buzina, 01 farol, 03m de fio, 01 pta fusível, 01 bendix, 01 induzido, 01 automático, 01 kit bucha, para reposição no Caminhão Placas LXR 9739 e Pá Carregadeira, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1379/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2181	O		1502/2019	02/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44948	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 LXR 9739 e Pá Carregadeira, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1380/2019)																
2182	O		1503/2019	02/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço: estofamento de 03 cadeiras grandes e estofamento de 04 cadeiras pequenas, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1381/2019)																
2183	O		1504/2019	02/09	121,90	0,00	121,90	121,90	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 horas de desmontagem e montagem e limpeza das catracas da lança 01 hora de solda dos ponteiros chaveta e marcador do lance do Distribuidor de adubo sólido, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2184	O		1505/2019	02/09	150,90	0,00	150,90	150,90	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,5 horas de desmontagem e montagem do banco e rabicho e 01 hora de solda no trator agrícola Marca Agrale Patr. 6578, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2185	O		1506/2019	02/09	118,95	0,00	118,95	118,95	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,5 horas de desmontagem e montagem e 0,5 hora de solda na Retro Escavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2186	O		1507/2019	02/09	534,05	0,00	534,05	534,05	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 4,25 horas de desmontagem e montagem e 4,5 hora de solda no distribuidor de adubo líquido marca Ipacol, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2187	O		1508/2019	02/09	147,95	0,00	147,95	147,95	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 horas de desmontagem e montagem e 0,5 hora de solda no suporte do pistão da ensiladeira Marca Pinheiro Max 10, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2188	O		1509/2019	02/09	118,95	0,00	118,95	118,95	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,5 horas de desmontagem e montagem e 0,5 hora de solda da ponta de eixo da grade aradora marca tatu, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2189	O		1510/2019	02/09	118,95	0,00	118,95	118,95	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,5 horas de desmontagem e montagem e 0,5 hora de solda do cardã do trator Marca LS, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2190	O		1511/2019	02/09	501,85	0,00	501,85	501,85	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 07 horas de desmontagem e montagem para limpeza dos mancais e troca dos parafusos do suporte do eixo e 1,5 hora de solda para preenchimento dos buracos dos parafusos da grade niveladora Marca Cervo, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2191	O		1512/2019	02/09	734,55	0,00	734,55	734,55	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 3,5 horas de desmontagem e montagem e 8,5 hora de solda dos dentes e reforço na concha da escavadeira hidráulica marca Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2192	O		1513/2019	02/09	243,80	0,00	243,80	243,80	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 horas de desmontagem e montagem da luva da tração e 02 horas de solda da proteção do cardã do trator agrícola New Holand, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2193	O		1514/2019	02/09	435,50	0,00	435,50	435,50	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 horas de desmontagem e montagem da concha traseira e 05 hora de solda dos pinos da concha traseira da retroescavadeira JCB, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2194	O		1515/2019	02/09	358,70	0,00	358,70	358,70	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de 08 água sanitária, 02 lixeira plástica 50lts, 16 pct de papel higiênico, 10 toalha de banho, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
2195	O		1516/2019	02/09	3.792,77	0,00	3.792,77	3.792,77	0,00	44967	12.361.1201	0.1.0162.000000	2.008	41	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - TRANSPORTE GIACOMETTI LTDA - ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 990,28km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Contrato Administrativo nº 013/2019. Competência agosto 2019 (parcial). Utilizando recursos do Convênio Transporte Escolar do Estado de SC conta corrente nº 21.395-0. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2196	O		1517/2019	02/09	3.285,07	0,00	3.285,07	3.285,07	0,00	44985	12.361.1201	0.3.0137.000028	2.008	140	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - TRANSPORTE GIACOMETTI LTDA - ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 857,72km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Contrato Administrativo nº 013/2019. Competência Agosto 2019 (parcial). Utilizando recursos do Convênio Transporte Escolar FNDE . (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
2197	O		1518/2019	02/09	8.151,88	0,00	8.151,88	8.151,88	0,00	44967	12.361.1201	0.1.0162.000000	2.008	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - TRANSPORTE ESCOLAR VIEIRA LTDA - ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 2.134 km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Contrato Administrativo nº 012/2019. Competência Agosto 2019. Utilizando recursos do Convênio Transporte Escolar do Estado de SC conta corrente nº 21.395-0. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
2198	O		1519/2019	02/09	8.321,04	0,00	8.321,04	8.321,04	0,00	44967	12.361.1201	0.1.0162.000000	2.008	41	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - A D COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 2.184 km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Contrato Administrativo nº 014/2019. Competência Agosto 2019. Utilizando recursos do Convênio Transporte Escolar do Estado de SC conta corrente nº 21.395-0. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
2199	O		1520/2019	02/09	1.175,04	0,00	1.175,04	1.175,04	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 válvula selenoide e 02 óleo de freio, para reposição na Retro escavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios (Compra Direta Nº 1382/2019)																
2200	O		1521/2019	02/09	2.364,91	0,00	2.364,91	2.364,91	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 19,79 horas de mecânica pesada na Pá Carregadeira CAT, na retroescavadeira Hyundai, na Motoniveladora Case, no Caminhão Cargo 2622, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2201	O		1522/2019	02/09	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro combustível, 01 filtro separador de água, 02 ponteiros de direção, 01 cabo de acionamento de tomada de força, 02 placa desgaste 8807, 06 placa desgaste 8810, 03 placas desgaste, 03 Espaçador case, 01 cruzeta 259, 01 cruzeta 302, 04 parafuso, 02 travas, utilizados na Motoniveladora Case, Ford 2622, Retro escavadeira Hyundai, Pá Carregadeira CAT, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1383/2019)																
2202	O		1523/2019	02/09	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	44948	10.306.1001	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gás de cozinha para reposição nas escolas de Ensino Infantil da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2203	O		1524/2019	02/09	185,80	0,00	185,80	185,80	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 horas de desmontagem e montagem e 02 hora de solda do grampo da caçamba do Caminhão Ford Placa MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2204	O		1525/2019	02/09	124,85	0,00	124,85	124,85	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 0,5 horas de desmontagem e montagem e 1,5 hora de solda na proteção lateral do Caminhão Placa OKF 8645, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2205	O		1526/2019	02/09	211,85	0,00	211,85	211,85	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 horas de desmontagem e montagem e 1,5 hora de solda nas sapatas da Retroescavadeira Hyundai H940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2206	O		1527/2019	02/09	403,55	0,00	403,55	403,55	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 horas de desmontagem e montagem e 4,5 hora de solda nas sapatas e concha da Retroescavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
2207	O		1528/2019	02/09	895,93	0,00	895,93	895,93	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: 20 dz de ovos, 25 kg de mandioca, 19 kg de maracujá, 12 kg de presunto, 16 leite em pó, utilizados no preparo da merenda escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
2208	O		1529/2019	02/09	1.493,00	0,00	1.493,00	1.493,00	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 caixa de direção, 01 jogo de sapata de freio, 01 sensor de oxigênio, 02 trizeta da caixa, 01 manga radiador, 01 kit correia, para reposição no veículo Fiat Uno Placa MKY 4203, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1384/2019)																
2209	O		1530/2019	02/09	330,00	0,00	330,00	330,00	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 mecânica no veículo Fiat Uno Placa MKY 4203, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
2210	O		1531/2019	02/09	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 amortecedores dianteiros, 01 bucha de bandeja, 01 cubo da roda traseira, 01 jogo de vela, 01 jogo de cabo de vela, 01 sensor rotação, 01 eletroventilador, 04 bucha da mola traseira, 01 cabo da alavanca de marcha, para reposição no veículo Fiat Strada Placa MKY 3533, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1385/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2211	O		1532/2019	02/09	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica no veículo Fiat Strada Placa MKY 3533, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
2212	O		1534/2019	02/09	1.529,40	0,00	1.529,40	1.529,40	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 01 cx caneta esferográfica, 02 cx de caneta marcador de CD e DVD, 50 CD R, 20 lápis de cor grosso jumbo c/12, 50 lapis grafite 6B c/12, 100 tesoura pequena, 30 tinta guache 250 G C/6, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
2213	O		1535/2019	02/09	1.247,37	0,00	1.247,37	1.247,37	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 08 lentilhas 500gr, 09 massa cabelo de anjo, 13 mortadela 500gr, 14 kg de pizza, 20 dz de ovos, 13 kg de melancia, 15 erva para chimarrão, 10 kg de carne suína lombo, 05 kg de queijo, 06 refresco 500gr, 24 leite condensado, 17 pão de queijo, utilizados no preparo de lanche e almoço no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV / CRAS de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
2214	O		1536/2019	02/09	2.015,00	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 04 bucha estabilizadora dianteira, 04 bucha amortecedor, 01 bucha porta, 02 rolamento cardã, 02 terminal de direção, 04 bucha estabilizadora traseira, para reposição no ônibus placa MLO 6582, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1386/2019)																
2215	O		1537/2019	02/09	649,80	0,00	649,80	649,80	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica no ônibus placa MLO 6582, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação 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 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2216	O		1538/2019	02/09	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 Conserto de pneu dianteiro de retro escavadeira, 01 vulcanização V8 de pneu dianteiro de retro escavadeira, 01 conserto de pneu de caminhão, 03 consertos de pneu traseiro de trator agrícola, 01 conserto de pneu de distribuidor de adubo líquido, 01 vulcanização V10 para pneu traseiro de retro escavadeira, 01 conserto de pneu dianteiro para trator agrícola, serviços para Retro Escavadeira JCB, tratores agrícolas Masseur Ferguson 01 e 02, e LS e distribuidor de adubo líquido, equipamentos utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1387/2019)																
2217	E			02/09	4.830,43	0,00	4.830,43	4.830,43	0,00	44948	15.452.1500	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a captação de água potável do Município de Entre Rios para o mês de agosto de 2019.																
2218	O		1539/2019	02/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44948	04.122.0400	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1841 - JORGE OTAVIO PRETTO - EIRELI
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de recuperação do pára-choque dianteiro e grade frontal do Veículo Fiat Tora Placas QJ 5825, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1388/2019)																
2219	O		1540/2019	02/09	3.401,00	0,00	3.401,00	3.401,00	0,00	44948	04.122.0400	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1841 - JORGE OTAVIO PRETTO - EIRELI
Despesa empenhada referente a Prestação de franquia referente ao conserto referente ao sinistro, franquia referente a troca do farol lado direito, franquia referente a troca do farol lado direito, franquia troca do farol de neblina do Veículo Fiat Tora Placas QJ 5825, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1389/2019)																
2220	O		1541/2019	02/09	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1250 - SO VIDROS LTDA
Despesa empenhada referente a instalação de um vidro da Porta do ônibus escolar Placa QNJ 7367, utilizado no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1390/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2221	O		1542/2019	02/09	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	48243	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	117	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 amortecedor dianteiro, 02 kit coifa e batente, 02 coxim amortecedor, 02 terminal direção, 01 coxim cambio, 02 braço oscilante da bandeja, 08 bucha de bandeja traseira, 01 cabo de freio de mão, 02 rolamento traseiro, 02 terminal tirante, 01 jogo disco de freio, 01 cano de escape, 02 pivô suspensão, 01 jogo de vela, 01 rolamento dianteiro, para reposição no Veículo Fiat Uno Placa MJL 4762, utilizado nos trabalhos do Programa Bolsa Família do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1391/2019)																
2222	O		1543/2019	02/09	540,10	0,00	540,10	540,10	0,00	48243	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	117	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de mecânica no Veículo Fiat Uno Placa MJL 4762, utilizado nos trabalhos do Programa Bolsa Família do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
2223	O		1544/2019	02/09	190,00	0,00	190,00	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 Truck center e 02 Balanceamento, para o ônibus Mercedes Placas MFN 5385, utilizado no transporte escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1392/2019)																
2224	O		1545/2019	02/09	157,75	0,00	157,75	157,75	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 45 m de cabo flex 2,5mm, 01 plug pad 02P 10ª, 01 prolongador fêmea 3F, 20 m de corda 03mm, 28m de mangueira jardim ½, 02 união ¾, 01 engate 60cmx1/2, 01 veda rosca 12x10, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1393/2019)																
2225	O		1546/2019	02/09	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00	10.306.1001	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	166 - R & P ATACADISTA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 20 avental de seletel normal cor branco com serigrafia em vermelho, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1394/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2226	O		1547/2019	02/09	4.153,25	0,00	4.153,25	4.153,25	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de construção: 2.000 tijolos, 3,5m³ de pedrisco, 16 sc de cimento, 03 alvenarite, 02 br de ferro 6,3mm, 70 tábuas de pinus 0,30cmx3m, 30m² de tela soldada, utilizados na reforma da Casa Mortuária no Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
2227	O		1548/2019	02/09	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	44948	08.244.080	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
Despesa empenhada referente a aquisição de 300 cartilhas diversas medindo 15x21cm, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
2228	O		1549/2019	02/09	195,71	0,00	195,71	195,71	0,00	44948	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 porca sext. Autotrav MA 12, 09 arruela aba larga 5/8", 02 parafuso sext. 8.8 5/8, 01 porca sext. Zin 5/8, 06 parafuso chip cabeça chata 4.0, 06 bucha fixação 06mm, 01 esguicho para mangueira ½, 01 engate rápido (Compra Direta Nº 1395/2019)																
2229	O		1550/2019	02/09	199,88	0,00	199,88	199,88	0,00	44948	27.812.270	0.1.0000.000000	2.033	127	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 vassouras jardim, 01 cadeado latão, 14 cal para pintura, 12 fixador para cal, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal do Esporte do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1396/2019)																
2230	O		1551/2019	02/09	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1360 - CEAP- TREINAMENTOS PROF E GERENC
Despesa empenhada referente a Taxa de Participação em Treinamento e Desenvolvimento Profissional e Gerencial sobre Patrimônio para os servidores Públicos Célio Damarat e Jonas Elias Simonetti em Florianópolis SC. (Compra Direta Nº 1397/2019)																
2231	O		1552/2019	02/09	8.060,00	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00	44957	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1840 - CHIOSSI TERRAPLENAGEM LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 31 horas de hora-máquina de Trator Esteira D6M no loteamento localizado na Rua dos Índios, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1398/2019)																
Total do Dia:					120.422,23	0,00	101.643,90	101.453,90	18.968,33							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2232	O		1553/2019	03/09	1.859,38	0,00	0,00	0,00	1.859,38		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
Despesa empenhada referente serviços de seguro para os veículos: caminhão Iveco/Ectector 230E22N, placas MJF-2915, Iveco Tector 240E28, placas MCU-5980, Ford/Cargo, placas MIE-1828, Mercedes Bens/Atron 2729 K 6x4, placas QHD-5125 e Agrale/14000, placas OKF-8645, utilizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura para o período de 18 de setembro 2019 até 18 de setembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.032/2019. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
2233	O		1554/2019	03/09	3.793,08	0,00	0,00	0,00	3.793,08		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
Despesa empenhada referente serviços de seguro para os veículos: Marcopolo/Volare V8L, placas MIX-0581, Marcopolo/Volare, placas MFN-5385, Marcopolo/Volare, placas MFN-0075, Mercedes Bens/OF - 1519R, placas MLO-6582, Iveco/Cityclass 70C17, placas MKW-6086 e VW/Neobus Mini, placas QJN-7367, utilizados no transporte Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios, para o período de 18 de setembro 2019 até 18 de setembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.032/2019. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
2234	O		1555/2019	03/09	929,68	0,00	0,00	0,00	929,68		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
Despesa empenhada referente serviços de seguro para o veículo: Fiat Toro Freedom AT6, placas QJ-5825, utilizado nos trabalhos desenvolvidos pelo Gabinete do Prefeito Municipal de Entre Rios, para o período de 18 de setembro 2019 até 18 de setembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.032/2019. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
2235	O		1556/2019	03/09	2.407,86	0,00	0,00	0,00	2.407,86		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	100	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
Despesa empenhada referente serviços de seguro para os veículos: GM/Chevrolet Prisma, placas QIZ-7185 e Fiat Uno Mille Fire, placas ML O-3696, Fiat Palio, placas MLJ-9930 e Fiat Uno Mille Way, placas MJL-4762, utilizados nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios, para o período de 18 de setembro 2019 até 18 de setembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.032/2019. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2236	O		1557/2019	03/09	510,06	0,00	0,00	0,00	510,06	04.122.040	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
Despesa empenhada referente serviços de seguro do imóvel do centro administrativo da Prefeitura Municipal de Entre Rios, para o período de 18 de setembro 2019 até 18 de setembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.032/2019. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
2237	O		1558/2019	03/09	1.020,12	0,00	0,00	0,00	1.020,12	12.365.120	12.365.120	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
Despesa empenhada referente serviços de seguro dos imóveis da Escola Santa Lucia e CEI Municipal, para o período de 18 de setembro 2019 até 18 de setembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.032/2019. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
2238	O		1559/2019	03/09	4.645,23	0,00	0,00	0,00	4.645,23	12.361.120	12.361.120	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
Despesa empenhada referente serviços de seguro RCO para os veículos: Marcopolo/Volare V8L, placas MIX-0581, Mercedes Bens/OF - 1519R, placas ML-O-6582 e VW/Neobus Mini, placas QJN-7367, utilizados no transporte Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios, para o período de 18 de setembro 2019 até 18 de setembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.032/2019. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
2239	O			03/09	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1511 - ELIZEU DE OLIVEIRA
Despesa empenhada referente 2,5 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 05 e retorno no dia 07 de setembro de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1486, em anexo).																
2240	O			03/09	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	48245	08.244.080	0.1.0135.000035	2.029	146	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Reempenhamento de despesa referente taxa de serviços bancarios competência 07/2019. Conta Corrente 6532-3.																
Total do Dia:					15.800,86	0,00	635,45	635,45	15.165,41							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2241	O		1560/2019	04/09	11.895,00	0,00	11.873,46	3.412,22	8.482,78	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 3250 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento das maquinas e equipamentos utilizadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 03 de setembro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.008/2019. Termo Aditivo nº.033/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2242	O		1561/2019	04/09	27.450,00	0,00	21.988,02	4.777,94	22.672,06	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 7500 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento das maquinas, caminhões e equipamentos utilizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.61/2018, Pregão Presencial nº.42/2018, estimativo para o período de 03 de setembro à 31 de dezembro de 2019. Contrato Administrativo nº.008/2019. Termo Aditivo nº.033/2019. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2243	O			04/09	14,13	0,00	14,13	14,13	0,00	45067	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	444 - COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE
Despesa empenhada referente taxa de servicos bancarios competencia 09/2019. Conta corrente nº.57.138-5 - Sicoob.																
2244	O		1565/2019	04/09	190,00	0,00	190,00	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 Truck center e 02 Balanceamento, para o ônibus Placas MFN 0075, utilizado no transporte escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1399/2019)																
2245	O		1566/2019	04/09	389,78	0,00	389,78	389,78	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 cadeado latão 50mm, 01 fita dupla face 12mmx2m, 10 união ½", 60m de corda 3mm, 04 correia B-090, 08 abraçadeira pressão 14mm, 01 trena 5m, 02 cap esgoto 100, 01 cap soldável 25mm, 01 adesivo plástico 17g, 01 luva mão confortex T-9, 05 luva nitrilica azul, 01 colher de pedreiro 9", 01 linha pedreiro 080, 01 trena 5m lr, 20 tijolo ½, 01 alvenarite, 06 abraçadeira sem fim 3/8", 02 abraçadeira sem fim 1/2x5/8, 03 m mangueira combustível 07,00x2,50, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1400/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2246	O		1567/2019	04/09	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	44989	26.782.260	0.1.0139.000000	2.018	88	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 reparo cil. Elevação, 01 retentor, 02 rolamento 6202, 01 retentor 294, 02 cruzeta, 02 correia 13x1945, 08 parafuso lâmina, 08 porca lâmina e 04 unha, para reposição na Pá carregadeira Cat 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1401/2019)																
2247	O		1568/2019	04/09	780,34	0,00	780,34	780,34	0,00	44989	26.782.260	0.1.0139.000000	2.018	88	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de mecânica na Pá carregadeira Cat 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
2248	O		1569/2019	04/09	634,55	0,00	634,55	634,55	0,00	44989	26.782.260	0.1.0139.000000	2.018	88	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de mecânica na Motoniveladora Case 845B, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
2249	O		1570/2019	04/09	1.658,66	0,00	1.658,66	1.658,66	0,00	44989	26.782.260	0.1.0139.000000	2.018	88	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 eixo 590mm, 06 arruela, 03 arruela 174, 02 pino esférico, 02 porta castelo, 04 rótula, 02 pino, 02 anel de aço, para reposição na Motoniveladora Case 845B, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1402/2019)																
2250	O		1571/2019	04/09	188,87	0,00	188,86	188,86	0,01	44948	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES
Despesa empenhada referente a aquisição de 1,210m de mangueira 4SH SAE 100R15, 1,210m de mangueira plástica preta 25x31, 02 capas com descasque R12/4SP ½, 02 Fêmea Gir OFRS 13/16, para reposição no Trator Agrícola LS, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1403/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2251	O			04/09	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS
Despesa empenhada referente 4,5 diárias para o Vice Prefeito Municipal de Entre Rios Sr. Evandro Antonio dos Passos, quando a serviço da municipalidade na cidade de Brasília/DF, para participar de audiência com deputados federais, senadores, reunião no Ministério da Educação, reunião no Ministério da Agricultura e no Ministério de desenvolvimento regional, com previsão de ida no dia 16 e retorno no dia 20 de setembro de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1488, em anexo).																
2252	O			04/09	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
Despesa empenhada referente 4,5 diárias para o Prefeito Municipal de Entre Rios Sr. Jurandi Dell Osbel, quando a serviço da municipalidade na cidade de Brasília/DF, para participar de audiência com deputados federais, senadores, reunião no Ministério da Educação, reunião no Ministério da Agricultura e no Ministério de desenvolvimento regional, com previsão de ida no dia 16 e retorno no dia 20 de setembro de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1489, em anexo).																
2253	O			04/09	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 de Entre Rios Sr. Jurandi Dell Osbel, quando a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, para participar do Congresso de Prefeitos, com previsão de ida no dia 23 e retorno no dia 26 de setembro de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1490, em anexo).																
2254	O			04/09	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	101 - EVANDRO DOS PASSOS
Despesa empenhada referente 3,5 diárias para o Vice Prefeito Municipal de Entre Rios Sr. Evandro dos Passos, quando a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, para participar do Congresso de Prefeitos, com previsão de ida no dia 23 e retorno no dia 26 de setembro de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1491, em anexo).																
2255	E			04/09	5.000,00	0,00	3.760,14	3.760,14	1.239,86	44948	28.846.2800	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 setembro a dezembro de 2019.																
Total do Dia:					66.850,33	0,00	60.126,94	34.265,62	32.584,71							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2256	O		1572/2019	06/09	3.887,00	0,00	3.887,00	3.887,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1026 - LILIAN CHIODI & CIA LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 cortina em tecido blackout com suportes brancos e PVC confeccionada e instalada no Centro de Convivência dos Idosos do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1404/2019)																
2257	O		1573/2019	06/09	3.406,04	0,00	3.406,04	3.406,04	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	1026 - LILIAN CHIODI & CIA LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 11 persianas verticais coleção brasil sampa confeccionada e instalada no Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe - Creche do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1405/2019)																
2258	O		1574/2019	06/09	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - RICARDO TRONBETA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 cabo, 01 pendrive 8gb, 01 cuia de chimarrão, 01 brinquedo infantil, 01 bola de futebol, 03 aparelho de telefone sem fio, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1406/2019)																
2259	O		1575/2019	06/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - RICARDO TRONBETA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 agendas pequenas, 01 agenda grande, 04 pilhas recarregáveis, 01 caixa de som, 02 raquetes, 01 jogo de quebra-cabeças, 01 jogo de xadrez, 03 jogos de dominó, 02 bolas de voleibol infantil, utilizados nos trabalhos da CEI - Pequeno Príncipe do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1407/2019)																
2260	O		1576/2019	06/09	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1304 - SELEZIA AMELIA PAGOTTO PAZ
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 10 pct de amendoim vermelho, 25 kg de bolo doce, 20 bolo recheado, 30 chá de infusão, 25 chás sabores variados, 30 kg de cuca simples, 18 cuca recheada, 14 gostoli doce, utilizados no SCFV/CRAS de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2261	O		1577/2019	06/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.008	39	3.3.90.00.00.00.00.00	692 - COMERCIO DE VIDROS PUERARI LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produto padrão - acrílico para reposição no ônibus escolar Placa QNJ 7367, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1408/2019)																
Total do Dia:					9.737,04	0,00	8.880,04	8.790,04	947,00							
2262	O		1579/2019	09/09	691,19	0,00	691,19	691,19	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: 72l de leite integral, 10 pct de biscoito, 12 pct de salsicha, 04pct de farinha de trigo, 09kg de carne moída bovina, 15 abacaxi, 06 kg de banana, 22bdj de iogurte, 23 kg de maçã, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																
2263	O		1581/2019	09/09	121,60	0,00	121,60	121,60	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - COAMO- AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 separador nivelador 1/4x16, para reposição na Grade aradora marca Tatu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1411/2019)																
2264	O		1582/2019	09/09	1.079,34	0,00	1.079,34	16,19	1.063,15	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: 02 kg de couve flor, 32,5 dz de ovos, 31 kg de cenoura, 7,5 de limão, 20 kg de melado, 60 repolho, 30 tempero verde, 62 alface, utilizados no preparo da merenda escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
2265	O		1583/2019	09/09	144,63	0,00	144,63	144,63	0,00	44965	10.306.1001	0.1.0137.000027	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1527 - EDAIR JOSE VIEIRA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 30 kg de limão e 16,9 kg de laranja, utilizados no preparo da merenda escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2266	O		1584/2019	09/09	595,58	0,00	595,58	595,58	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: 30 tempero verde, 21 repolho, 61 alface, 71,5kg de laranja, utilizados no preparo da merenda escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
2267	O		1585/2019	09/09	529,42	0,00	529,42	0,00	529,42	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: 128,50 kg de Ponkan, utilizados no preparo da merenda escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
2268	O		1586/2019	09/09	1.161,51	0,00	1.161,51	1.161,51	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: 168 kg de laranja e 104,30 kg de mandioca, utilizados no preparo da merenda escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-OU)																
2269	O		1578/2019	09/09	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1843 - PORTAL DE INFORMACOES E ENTRETEN	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de divulgação de 21 chamadas de audiovisual dos pontos turísticos e culturais do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1409/2019)																
2270	O		1580/2019	09/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1846 - DENER LUCIO FRANCESQUINI
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Martelinho de Ouro da Porta do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado pelo Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1410/2019)																
2271	E			09/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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 setembro a dezembro de 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2272	O			09/09	642,36	0,00	642,36	642,36	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
COMPLEMENTO DE DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/19																
2273	O			09/09	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 13ª parcela da amortização do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
2274	O			09/09	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 13ª parcela da amortização referente a multas/juros do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
2275	O			09/09	16.633,98	0,00	16.633,98	16.633,98	0,00	44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	107	4.6.90.00.00.00.00.00	246 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PROCESSO 632564873 DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO.																
2276	E			09/09	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1844 - VIVIANE DE FATIMA DE BRITO	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para a aluna V.F.B, para o período de compreendido entre junho à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																
2277	E			09/09	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	12.364.1201	0.1.0000.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	1845 - PEDRO JOSE HAMERICH	
Despesa empenhada referente pagamento de auxílio transporte universitário para o aluno P.J.H, para o período de compreendido entre julho à dezembro de 2019. Conforme solicitação do aluno e documentos anexos. Autorizado pela Lei Municipal nº.671/2017.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2278	E			09/09	250,00	36,57	213,43	213,43	0,00	44948 04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1511 - ELIZEU DE OLIVEIRA	
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para cobertura de despesas do veículo GM/Prisma, placas QIZ-7185, quando em viagem a serviço da municipalidade para a cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 12 e retorno no dia 13 de setembro de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1494, em anexo).																
2279	O			09/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44948 04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1511 - ELIZEU DE OLIVEIRA	
Despesa empenhada referente 01 diária 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 setembro de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1493, em anexo).																
2280	O			09/09	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	44948 04.122.040	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	231 - IVALDINA BRUNETO	
Despesa empenhada referente 3,5 diárias para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios Sra.ivaldina Ribeiro Brunetto, quando a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, para participar do Congresso de Prefeitos, com previsão de ida no dia 23 e retorno no dia 26 de setembro de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1492, em anexo).																
2281	O			09/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44948 04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	944 - JONAS ELIAS SIMONETTI	
Despesa empenhada referente 01 diária para o servidor Municipal de Entre Rios Sr. Jonas Elias Simonetti, quando a serviço da municipalidade na cidade de Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 12 e retorno no dia 13 de setembro de 2019. (Conforme relatório de Viagem nº.1495, em anexo).																
2282	O			1589/2019 10/09	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	1824 - ROZELI G. FRANCHINI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 recargas de gás GLP P45, para reposição na Escola de Ensino Fundamental Municipal Santa Lúcia, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1412/2019)																
Total do Dia:					34.513,21	36,57	33.036,64	30.394,07	4.082,57							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2283	O		1590/2019	10/09	1.522,00	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	53	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conserto de vazamento de água, conserto com regulagem e prender dobradiça de porta, serviço de corte em peça de Eucaplac, serviço de instalação de sistema de gás de cozinha, serviço de instalação de vidro 3mm medindo 0,50x1,17m, na Creche Municipal Pequeno Príncipe. (Compra Direta Nº 1413/2019)																
2284	O		1591/2019	10/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de instalação de peça em acrílico no ônibus QJN 7367, utilizado no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1414/2019)																
2285	O		1592/2019	10/09	135,10	0,00	135,10	135,10	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - COAMO- AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 mancal nivelador 1.1/4"x18mm graxa F. Red, para reposição na grade aradora marca tatu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1415/2019)																
2286	O		1594/2019	10/09	1.782,84	0,00	1.782,84	0,00	1.782,84	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 elemento filtrante LB - MMH 80930/GI, 01 elemento filtrante LB - MMH 80580/GI, 01 elemento filtrante LB - MMH 80100/GI, 01 elemento filtrante LB - MMH 80030/GI, 01 elemento filtrante LB - MMH 80050/GI, 01 elemento filtrante LB - MMH 80890/GI, 01 filtro L.G, 01 filtro KO, 01 filtro diesel KO, 01 filtro mono, 01 filtro de ar interno, 01 filtro de ar externo, para reposição na escavadeira hidráulica Link Belt utilizada nos trabalhos da Secretaria agricultura e desenvolvimento econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1417/2019)																
2287	O		1595/2019	10/09	2.627,74	0,00	2.627,74	2.627,74	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 32 abacaxi, 08 arroz parbolizado, 60 cx de wafer, 12 kg de carne moída, 10 kg de carne patinho, 28 kg de filezinho de frango, , 18 kg de tomate, 22 kg de salsicha de frango, 22 óleo de soja, 228 lts de leite integral, 28 bdj de iogurte, 35 kg de manga rosa e 120kg de mamão, utilizaods no preparo de lanche e almoço no Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV e Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, Secretaria de Desenvolvimento Comunitário de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																	
2288	O		1596/2019	10/09	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	10.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA		
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gás de cozinha para reposição nas escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																	
2289	O		1598/2019	10/09	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	08.244.080	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA		
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 recargas de gás de cozinha para reposição na Secretaria de Desenvolvimento Comunitário SCFV e CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																	
2290	O		1599/2019	10/09	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA		
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 recargas de gás de cozinha para reposição no Centro Administrativo Municipal do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																	
2291	O		1601/2019	10/09	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	44.948	12.365.120	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA 60947675949	
Despesa empenhada referente a Prestação de serviços: 02 consertos de brinquedos gira-gira, 01 troca de torneira e 10 estofamento de cadeiras, nos pré - escolares Virginia de Moraes e Ursinho Pimpom do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1419/2019)																	
2292	O		1597/2019	10/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	44.948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1847 - WIRECARD BRAZIL S.A.	
Despesa empenhada referente ao pagamento de inscrições para o 1º Meeting de Turismo na região oeste do Estado de Santa Catarina, para a participação da Servidora Pública Rubia Paula de Moura Dell Osbell, Vice-Prefeito Evandro Antônio dos Passos e Prefeito Municipal Jurandi Dell Osbel, o evento será realizado na Cidade de Xanxerê no dia 30/09/2019. (Compra Direta Nº 1418/2019)																	
2293	O		1593/2019	10/09	1.844,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1473 - BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA		
Despesa empenhada referente a aquisição de 90 squeeze plástico 300ml e 310 squeeze plástico 550ml, para distribuição gratuita no dia das crianças (2019) aos alunos da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1416/2019)																	
Total do Dia:					10.526,68	0,00	7.727,68	5.944,84	4.581,84								

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2294	O		1602/2019	11/09	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1848 - CLEUZA DE FATIMA FARIAS BORTOLINI 94	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de costura para reforma de equipamentos, utilizados nos trabalhos do Corpo de Bombeiro de São Domingos S.C. (Compra Direta Nº 1420/2019)																
2295	O		1603/2019	11/09	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	44.948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	110	4.4.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 Nobreak 600VA NHS entrada 220V saída 110V, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1421/2019)																
2296	O		1604/2019	11/09	1.067,94	0,00	1.067,94	1.067,94	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 de Licenciamento Ambiental para obtenção da LAP/FATMA, do Loteamento localizado na Rua dos Índios, Centro de Entre Rios (Compra Direta Nº 1422/2019)																
2297	O			11/09	45.355,05	0,00	0,00	0,00	45.355,05	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1694 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PES	
Despesa empenhada referente contratação dos serviços de capacitação profissional com desenvolvimento institucional, análise de contingências passíveis de redução e diagnóstico de contribuições, nos temas de despesas de pessoal e encargos e repasses constitucionais. Conforme Processo Licitatório nº.60/2018, Dispensa de Licitação nº.10/2018. Contrato Administrativo nº.035/2018. Conforme relatório de serviços em anexo.																
2298	O		1605/2019	11/09	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1849 - IDEMAR DE OLIVEIRA 75301520920	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de mão de obra para manutenção de calhas, portões e lixeiras, no Corpo de Bombeiro do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1423/2019)																
Total do Dia:					48.054,99	0,00	2.699,94	1.887,94	46.167,05							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2299	O		1606/2019	13/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1620 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CAT	
Despesa empenhada referente aquisição de peças: 01 parafuso de roda 3/4x3NF, 02 porca sextavada grau 2 3/4NC, 04 arruela pressão 3/4, 01 parafuso disco de roda frances 3/4, 02 grampo aço aro disco, para reposição nas máquinas agrícolas utilizadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Economico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1424/2019)																
2300	O		1607/2019	13/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATORDIESEL LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 separador disco grade 1.3/4", para reposição na grade aradora marca Tatu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1425/2019)																
2301	O		1608/2019	13/09	799,50	0,00	799,50	0,00	799,50	15.452.1501	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1850 - ARI JOSÉ BATTISTELLA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 5,33m³ de madeira eucalipto branco, utilizados para recuperar o tabuleiro de pontilhões no interior do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1426/2019)																
2302	O		1609/2019	13/09	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	44.948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1055 - PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SE
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 par de botina mono nº 42, 01 par de botina marluvas n. 39, 05 protetor solar FPS 60 120ml, 01 protetor solar FPS 60 com repelente e 01 tonfa fibra 58cm, utilizados pelos Serviços Gerais do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1427/2019)																
2303	O		1610/2019	13/09	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	44.989	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	88	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 coroa e pinhão, 02 rolamento diferencial, 03 óleo diferencial, 02 rolamento pinhão, para reposição na Toyota Bandeirante Placas LXH 1450, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1428/2019)																
2304	O		1611/2019	13/09	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	44.989	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	88	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de mecânica na Toyota Bandeirante Placas LXH 1450, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2305	O		1612/2019	13/09	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	54	4.4.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 bancos em madeira de pinus medindo 2,5x0,30x0,45m em pintura vernizada, utilizados na Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1429/2019)																
2306	O		1613/2019	13/09	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - ASHTAR - INDUSTRIA GRAFICALTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 carimbos autotintado 4912, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1430/2019)																
2307	O		1614/2019	13/09	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00		12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material didático pedagógico: 13 bobina de papel presente, 50 caderno 10 matérias, 10 cx de caderno brochura 48 fls, 20 caderno de desenho pequeno, 200 cartolina, 45 EVA, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
2308	O		1615/2019	13/09	7.025,32	0,00	7.025,32	0,00	7.025,32		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: 40 abacaxi, 10 kg de abobrinha, 30 achocolatado, 18 pct de arroz parbolizado, 48 pct de biscoito tipo maria, 90 kg de banana caturra, 40 kg de batata, 40 kg de cenoura, 88 kg de carne bovina moída, 27 kg de carne bovina tipo patinho, 88 kg de coxa e sobre coxa de frango, 30 kg de filezinho sassani, 68 kg de filezinho de suíno, 10 kg de chuchu, 90 bdj de iogurte, 30 kg de cebola, 04 leite integral zero lactose, 20 kg de feijão preto, 55 kg de maça fugi, 20 kg de mamão formosa, 25 kg de maracujá, 20 pct de massa tipo parafuso, 20 kg de manga rosa, 30 kg de queijo, 40 óleo de soja, 20 kg de pimentão, 20 kg de presunto cozido, 15 vinagre, 50 kg de tomate, utilizados no preparo da merenda escolar da rede municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
2309	O		1616/2019	13/09	280,55	0,00	0,00	0,00	280,55		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: 40 chá de infusão, 05 café solúvel, 15 colorau, 10 amido de milho, 12 margarina, 20 sal refinado, utilizados no preparo da merenda escolar da rede municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2310	O		1617/2019	13/09	1.836,54	0,00	0,00	0,00	1.836,54	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 pct de biscoito doce sortido, 10 fermento biológico seco, 15 farinha de milho amarela, 20 cacau em pó, 15 lentilha, 01 leite condensado, 240 leite integral UHT, utilizados no preparo da merenda escolar da rede municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
2311	O		1618/2019	13/09	630,10	0,00	0,00	0,00	630,10	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: 12 pct de alho, 01 cx de coco ralado, 20 pct de milho verde, 24 filé de tilápia, 10 pct salamoniaco, 20 massa cabelo de anjo, 08 kg de moranga cabotia, utilizados no preparo da merenda escolar da rede municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
2312	O		1619/2019	13/09	355,03	0,00	0,00	0,00	355,03	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, 05 doce de fruta, 24 biscoito cream cracker, 05 pct de leite em pó integral, 15 farinha de trigo, utilizados no preparo da merenda escolar da rede municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2019-PR)																
Total do Dia:					16.641,04	0,00	13.458,82	2.975,00	13.666,04							
2313	O		1621/2019	20/09	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	06.181.060	0.1.0000.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1851 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS M & F LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 40 litros de arla 32 para reposição nos caminhões do Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 1431/2019)																
2314	G			20/09	344,88	0,00	0,00	0,00	344,88	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	831 - AHGORA SISTEMAS LTDA	
Complemento de despesa referente locação do sistema de ponto eletrônico pelo período de janeiro a dezembro de 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2315	E		1622/2019	20/09	378,68	0,00	0,00	0,00	378,68	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de manutenção de software com alteração específica na base de dados do sistema Betha - Setor Pessoal, conforme chamado FCSC 151672. (Compra Direta Nº 1432/2019)																
2316	O		1623/2019	20/09	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	08.244.0801	0.3.0035.000035	2.030	136	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 sacas de fertilizantes 04 18 06, utilizado no horto construído junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1433/2019)																
Total do Dia:					899,16	0,00	175,60	0,00	899,16							
2317	O			25/09	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 09/19																
2318	O			25/09	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 09/19																
2319	O			25/09	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 09/19																
2320	O			25/09	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 09/19																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2321	O			25/09	65.883,71	0,00	65.883,71	65.883,71	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
2322	O			25/09	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
2323	O			25/09	19.039,64	0,00	19.039,64	19.039,64	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 09/19
2324	O			25/09	346,67	0,00	346,67	346,67	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
2325	O			25/09	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 09/19
2326	O			25/09	23.213,31	0,00	23.213,31	23.213,31	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 09/19
2327	O			25/09	27.117,39	0,00	27.117,39	27.117,39	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 09/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2328	O			25/09	7.709,09	0,00	7.709,09	7.709,09	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 09/19
2329	O			25/09	38.585,84	0,00	38.585,84	38.585,84	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 09/19
2330	O			25/09	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 09/19
2331	O			25/09	250,00	0,00	250,00	250,00	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 09/19
2332	O			25/09	850,00	0,00	850,00	850,00	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 09/19
2333	O			25/09	718,00	0,00	718,00	718,00	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 09/19
2334	O			25/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 09/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2335	O			25/09	15.910,34	0,00	15.910,34	15.910,34	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 09/19
2336	O			25/09	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 09/19
2337	O			25/09	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 09/19
2338	O			25/09	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 09/19
2339	O			25/09	27.207,67	0,00	27.207,67	27.207,67	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 09/19
2340	O			25/09	586,66	0,00	586,66	586,66	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 09/19
2341	O			25/09	30.020,15	0,00	30.020,15	30.020,15	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 09/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2342	O			25/09	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	44943	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
2343	O			25/09	50.991,47	0,00	50.991,47	50.991,47	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 09/19
2344	O			25/09	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	44943	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
2345	O			25/09	26.337,72	0,00	26.337,72	26.337,72	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 09/19
2346	O			25/09	4.756,00	0,00	4.756,00	4.756,00	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
2347	O			25/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	100	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
2348	O			25/09	150,00	0,00	150,00	150,00	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 09/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2349	O			25/09	8.400,79	0,00	8.400,79	8.400,79	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
2350	O			25/09	218,33	0,00	218,33	218,33	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 09/19
2351	O			25/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
2352	O			25/09	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 09/19
2353	O			25/09	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 09/19
2354	O			25/09	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 09/19
2355	O			25/09	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 09/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2356	O			25/09	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 09/19
2357	O			25/09	15.378,44	0,00	15.378,44	861,67	14.516,77	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
2358	O			25/09	4.401,95	0,00	4.401,95	30,61	4.371,34	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
2359	O			25/09	1.080,73	0,00	1.080,73	0,00	1.080,73	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
2360	O			25/09	5.366,91	0,00	5.366,91	164,00	5.202,91	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
2361	O			25/09	6.605,38	0,00	6.605,38	1.682,23	4.923,15	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
2362	O			25/09	1.782,33	0,00	1.782,33	164,00	1.618,33	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2363	O			25/09	8.874,79	0,00	8.874,79	0,00	8.874,79	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
2364	O			25/09	3.620,66	0,00	3.620,66	0,00	3.620,66	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 09/19
2365	O			25/09	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 09/19
2366	O			25/09	6.177,86	0,00	6.177,86	0,00	6.177,86	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 09/19
2367	O			25/09	6.940,65	0,00	6.940,65	65,60	6.875,05	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 09/19
2368	O			25/09	11.789,22	0,00	11.789,22	65,60	11.723,62	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 09/19
2369	O			25/09	6.100,66	0,00	6.100,66	196,80	5.903,86	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 09/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2370	O			25/09	1.084,55	0,00	1.084,55	0,00	1.084,55	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 09/19
2371	O			25/09	1.841,15	0,00	1.841,15	65,60	1.775,55	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	103	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/19
2372	O			25/09	2.393,48	0,00	2.393,48	0,00	2.393,48	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 09/19
2373	O			25/09	1.015,48	0,00	1.015,48	0,00	1.015,48	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 09/19
2374	O		1624/2019	25/09	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	Despesa empenhada referente a aquisição de 01 cx de cabo de CFTV alame e Rede UTP CAT - 5 cx c/300m, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1434/2019)
2375	O		1625/2019	25/09	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gás de cozinha para reposição na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)
2376	O		1626/2019	25/09	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	10.306.1001	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gás de cozinha para reposição nas escolas de Ensino infantil da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2377	O		1627/2019	25/09	1.467,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 bateria 60ª, 01 reguladora GA 218, 02 faróis auxiliares, 02 lâmpada H3, 01 bateria 100ª, 02 lentes traseiras, 02 lâmpada 2P, 01 reguladora GA 059, 01 rotor, 01 rolamento 630, 01 mancal, utilizados em máquinas e equipamentos utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1435/2019)																
2378	O		1628/2019	25/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos em máquinas e equipamentos utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1436/2019)																
2379	O		1629/2019	25/09	319,52	0,00	319,52	319,52	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1852 - RAQUEL JEREMIAS LINO CARNEIRO
Despesa empenhada referente ao Pagamento de Estudo Sócio-Econômico n. 089/2019 em favor de R.J.L.C. conforme autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1437/2019)																
2380	O		Total do Dia:		488.085,56	0,00	486.158,56	401.612,35	86.473,21							
			1630/2019	26/09	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - CREA-SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de ART de Projeto nº 7109098-9 da Rua Dimas dos Santos, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1438/2019)																
2381	O		Total do Dia:		85,96	0,00	85,96	85,96	0,00							
			1631/2019	27/09	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50		12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 lâmpada H4, 06 abraçadeira, 01 chave de luz, 01 lâmpada 02P, 02 válvula buzina, para reposição nos ônibus escolares Placas MLO 6582, MIX 0581, utilizados no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1439/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2382	O		1632/2019	27/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos nos ônibus escolares Placas MLO 6582, MIX 0581, utilizados no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1440/2019)																
2383	O		1633/2019	27/09	1.064,95	0,00	0,00	0,00	1.064,95	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 bandeja para pintura, 01 suporte para rolo gaiola, 02 solvente para tinta 0,9lts, 02 selador acrílico 3,6lts, 06m² de lona preta 6x100, 01 joelho 90º DN 40, 01 torneira metal ¼, 01 extensor rolo pintura, 01 kg de prego 17x27, 01 kg de prego 19x39, 01 br de ferro 5/16 8mm, 02 kg de prego telheiro 18x30, 01 br de ferro 3/8 10mm, 02 sc de cimento todas as obras 50kg, 32 goivo celim, 01 torneira 1/2x1/2", 03 base super intensa esmalte, 01 rolo de lã de carneiro 23cm, 01 trincha 2", 01 martelo unha 27mm, para reposição na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1441/2019)																
2384	O		1634/2019	27/09	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 recarga de gás de cozinha, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - CRAS/SCFV do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
2385	O		1635/2019	27/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1847 - WIRECARD BRAZIL S.A.	
Despesa empenhada referente ao pagamento de inscrições para o 1º Meeting de Turismo na região oeste do Estado de Santa Catarina, para a participação do Servidor Público Alair Barbosa, o evento será realizado na Cidade de Xanxerê no dia 30/19/2019. (Compra Direta Nº 1442/2019)																
2386	O		1636/2019	27/09	3.613,25	0,00	0,00	0,00	3.613,25	15.452.1501	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1752 - FABIO JUNIOR SALES FORTES	
Despesa empenhada referente a aquisição de material elétrico: 50 lâmpada 400w mercúrio, 30 lâmpadas tubular 120cm, 10 lâmpada tubular 60cm, 15 reatores 400w de mercúrio, para iluminação pública urbana do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 16/2019-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2387	O		1637/2019	27/09	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 lâmpada 2p, 01 lâmpada base esmagada, 01 aromatizador, 01 filtro ar, para reposição no ônibus Placas MFN 0075, utilizado no transporte escolar da rede municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1443/2019)																
2388	O		1638/2019	27/09	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos no ônibus Placas MFN 0075, utilizado no transporte escolar da rede municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1444/2019)																
2389	O		1639/2019	27/09	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	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 02 cx de papel A4, 100 und de papel duplex, 150 papel fotográfico, 20 pincel chato cabo longo, 30 fita adesiva transparente, 200 cartolina diversas cores, 22 cola branca, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2019-PR)																
2390	O		1640/2019	27/09	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 04 montagem de pneu de ônibus e 08 montagem de pneu de micro-ônibus e 02 rodizio de pneu de ônibus, para os ônibus placas MFN 0075, MFN 5375, QJN 7367, MIX 0581, que realizam transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1445/2019)																
2391	O		1641/2019	27/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 02 conserto de pneu de veículo, 04 montagem em pneu de veículo e 01 lavagem de veículo, dos veículos placas MLO 3696 e QIZ 7185, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1446/2019)																
2392	O		1642/2019	27/09	992,50	0,00	992,50	0,00	992,50	04.122.0401	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a aquisição de 250 lts de detergente intercape alumínio e 250 lts de soda New Power plus, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1447/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																
2393	O			27/09	2.198,73	0,00	2.198,73	0,00	2.198,73	15.452.150	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Despesa empenhada referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a casa mortuária, centro administrativo e demais prédios públicos do Município de Entre Rios para o mês de setembro de 2019.																
2394	O			27/09	891,50	0,00	891,50	891,50	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 bancários competência 09/2019. Conta Corrente 20038-7.																
2395	O			27/09	24,40	0,00	24,40	24,40	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 09/2019. Conta Corrente 60004-0.																
2396	O			27/09	277,33	0,00	277,33	277,33	0,00	44944	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancários competência 09/2019. Conta Corrente 20046,8.																
2397	O		1643/2019	27/09	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	08.244.0801	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	3.3.90.00.00.00.00.00	1853 - ELIZIANE NORBERTO
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxílio Funeral ao Sr. E.N, conforme Estudo Socioeconômico nº. 090/2019. (Compra Direta Nº 1448/2019)																
2398	O		1644/2019	27/09	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	20.608.2001	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1620 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CAT
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 parafuso de roda 3/4x3, 06 porca sextavada grau 2 3/4, 12 arruela pressão 3/4, 05 grampo aço aro disco, para reposição no trator Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1449/2019)																
Total do Dia:					12.552,16	0,00	5.470,46	1.193,23	11.358,93							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																	
2399	O		1645/2019	30/09	262,45	0,00	0,00	0,00	262,45	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA		
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 24 lts de leite integral, 04 biscoito sabor leite, 05 biscoito tipo Maria, 06 kg de carne de frango, 14 creme de leite, 07 farinha de trigo, 10 óleo de soja, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2019-PR)																	
2400	O		1646/2019	30/09	11.768,00	0,00	0,00	0,00	11.768,00	08.244.080	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	1518 - CONSTRUZAG SERVICOS DE ARQUITETL		
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia para acompanhamento ao Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR utilizando-se recursos da ATEC/ENGENHARIA em execução no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1450/2019)																	
2401	O		1647/2019	30/09	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	08.244.080	0.1.0134.000000	2.022	145	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE		
Despesa empenhada referente a aquisição de 25 und de banquetas em plástico cor preta, utilizado na implantação do ATEC/SOCIAL do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR em implantação no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1451/2019)																	
2402	O		1648/2019	30/09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1617 - EUCLIDES ANTONIO CARBONARI		
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 vigas de eucalipto medindo 40x40cmx6m, utilizadas para reposição na Ponte de Acesso ao Garimpo no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1452/2019)																	
2403	O		1649/2019	30/09	2.192,40	0,00	0,00	0,00	2.192,40	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI		
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais: 30 tabuas medindo 2,5cmx3,0mx30cm, 30 guias medindo 5cmx 12cmx 3m, 10m de espelho 15cm, 40m de ripão 5x5cm, 02 tesoura em madeira medindo 12mx3mx1,20m, 16 barrotes medindo 8cmx15cmx3,5m, 04 barrotes medindo 08cmx15cmx 4m, utilizados na ampliação da construção da casa mortuária no Centro de Entre Rios (Compra Direta Nº 1453/2019)																	
2404	O			30/09	114,95	0,00	114,95	114,95	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios competência 09/2019. Conta Corrente 15354-0.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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

2405 E				30/09	4.580,58	0,00	0,00	0,00	4.580,58		15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - IGUAÇU DIST DE ENERGIA ELETRICA LTDA
--------	--	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	-----------------	-------	----	-----------------------	------------------------------------------

Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a captação de água potável do Município de Entre Rios para o mês de setembro de 2019.

Total do Dia:	21.068,38	0,00	114,95	114,95	20.953,43
Total da Entidade:	845.237,60	36,57	720.214,94	589.353,35	255.847,68
Total do Período:	845.237,60	36,57	720.214,94	589.353,35	255.847,68

Entre Rios, 09/10/2019

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO