

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
1 E				02/01	30.000,00	0,00	5.063,13	2.780,93	27.219,07	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020.																
2 E				02/01	20.000,00	0,00	3.350,99	3.270,37	16.729,63	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020.																
3 E				02/01	10.000,00	0,00	2.892,68	1.684,33	8.315,67	44948	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020. (Ensino Fundamental).																
4 E				02/01	8.000,00	0,00	464,30	260,38	7.739,62	44948	12.365.120	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020. (Ensino Infantil/Pré Escolar).																
5 E				02/01	7.000,00	0,00	555,49	442,06	6.557,94	44948	12.365.120	0.1.0001.000000	2.042	52	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020. (Ensino Infantil/Creche).																
6 E				02/01	5.000,00	0,00	220,59	220,59	4.779,41	44948	12.367.120	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020. (Educação Especial Apae).																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
7	E			02/01	45.000,00	0,00	3.465,79	3.465,79	41.534,21	44948	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E
Despesa empenhada estimativa referente iluminação pública do Município de Entre Rios, para o período de janeiro a dezembro de 2020.																
8	E			02/01	8.000,00	0,00	619,18	619,18	7.380,82	44987	15.452.150	0.1.0108.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E
Despesa empenhada referente cobrança da contribuição para o custeio da iluminação pública do Município de Entre Rios, para o período de janeiro a dezembro de 2020. (Utilizando Recursos da Cosip).																
9	E			02/01	6.000,00	0,00	1.254,95	934,36	5.065,64	44948	08.244.080	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E
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 janeiro a dezembro de 2020.																
10	E			02/01	20.000,00	0,00	3.626,51	1.386,36	18.613,64	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para Praça Central do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020.																
11	O		1/2020	02/01	106,80	0,00	106,80	106,80	0,00	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES
Despesa empenhada referente a aquisição de 1,6m de mangueira gates 100R2AT, 1,6m de proteção plástica 20x25, 02 fêmea gir OFRS e 02 macho fixo 11/16x3/8, para reposição na Carregadeira CAT, utilizada nos trabalhos da Secretaria da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 1/2020)																
12	O		2/2020	02/01	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES
Despesa empenhada referente a aquisição 1m mangueira alfagoma 100R12 ¼, 01 proteção plástica preta 32x38, 02 capas com descasque r12, 05 creme para mãos 250gr, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 2/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
13	O		3/2020	02/01	272,95	0,00	272,95	272,95	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES
Despesa empenhada referente a aquisição 1,9 mangeira alifagoma, 1 proteção plástica preta 25x31, 02 Capas com descasque r12, 02 fêmea gir ORFS reta, 05 O ring 1,78x18,77, 05 O ring standart 2,62, para reposição na retro escavadeira JCB , utilizados nos trabalhos da Secretaria da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 3/2020)																
14	O		4/2020	02/01	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 recarga de gás de cozinha, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - CRAS/SCFV do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
15	O		5/2020	02/01	1.484,93	0,00	1.484,93	1.484,93	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 produtos de higiene e limpeza: 60 água sanitária 2l, 04 lixeira plástica 50L, 10 luvas descartáveis cx, 80 papel higiênico, 05 vassoura com cabo e 02 toalha de banho para reposição na Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2019-PR)																
16	O		6/2020	02/01	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	44944	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do veículo Pálio Weekend Placas MLJ 9930, utilizados nos trabalho do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 4/2020)																
17	O		7/2020	02/01	119,62	0,00	119,62	119,62	0,00	44944	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento do veículo Pálio Weekend Placas MLJ 9930, utilizados nos trabalho do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 5/2020)																
18	E			02/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44944	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1281 - GILMAR LOPES DE LIMA
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para custear despesas com alimentação dos servidores municipais quando a serviço da municipalidades fora do município.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
19	O		8/2020	02/01	8.960,00	0,00	512,10	0,00	8.960,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 2000 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Educação do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.55/2019, Pregão Presencial nº.39/2019, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.002/2020. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
20	O		9/2020	02/01	8.960,00	0,00	1.323,56	0,00	8.960,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 2000 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.55/2019, Pregão Presencial nº.39/2019, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.002/2020. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
21	O		10/2020	02/01	13.440,00	0,00	1.655,63	0,00	13.440,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 3000 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Administração do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.55/2019, Pregão Presencial nº.39/2019, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.002/2020. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
22	O		11/2020	02/01	13.440,00	0,00	1.249,68	0,00	13.440,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 3000 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.55/2019, Pregão Presencial nº.39/2019, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.002/2020. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
23	O		12/2020	02/01	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 1000 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pelo Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.55/2019, Pregão Presencial nº.39/2019, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.002/2020. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
24	O		13/2020	02/01	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	103	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 1000 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Assuntos Indígenas do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.55/2019, Pregão Presencial nº. 39/2019, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.002/2020. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
25	O		14/2020	02/01	4.480,00	0,00	627,31	0,00	4.480,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 1000 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria da Infraestrutura do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.55/2019, Pregão Presencial nº. 39/2019, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.002/2020. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
26	O		15/2020	02/01	178.965,00	0,00	0,00	0,00	178.965,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 48.500 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos caminhões, máquinas e equipamentos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria da Infraestrutura do Município de Entre Rios Processo Licitatório nº.55/2019, Pregão Presencial nº.39/2019, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.001/2020. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
27	O		16/2020	02/01	40.590,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 11000 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos ônibus utilizados no transporte escolar dos alunos da rede de ensino fundamental do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.55/2019, Pregão Presencial nº. 39/2019, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.001/2020. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
28	O		17/2020	02/01	55.350,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA	
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 15000 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento das máquinas e equipamentos agrícolas utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº. 55/2019, Pregão Presencial nº. 39/2019, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.001/2020. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
29	O		21/2020	02/01	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 reparo de bomba injetora, 02 retentores cubo de roda traseira, 02 bomba alimentadora diesel, para reposição no Trator Massey Ferguson 275, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 6/2020)																
30	O		22/2020	02/01	1.599,80	0,00	1.599,80	1.599,80	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço no Trator Massey Ferguson 275, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
31	O		23/2020	02/01	580,45	0,00	580,45	580,45	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço no trator agrícola LS PLUS 80, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
32	O		24/2020	02/01	1.800,25	0,00	1.800,25	1.800,25	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a Prestação de serviços mecânicos no trator agrícola Massey Ferguson 4291, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
33	O		25/2020	02/01	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviços mecânicos no trator agrícola New Holland, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
34	O		26/2020	02/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro ar, 01 filtro óleo, 01 bomba, 01 cabo embreagem, para reposição no trator agrícola LS PLUS 80, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 7/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
35	O		27/2020	02/01	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 cruzeta cardã, 01 garfo caixa câmbio, 02 cilindro de freio e 04 rolamento dianteiro, para reposição no trator agrícola Massey Ferguson 4291, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 8/2020)																
36	O		28/2020	02/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 04 rolamento cubo dianteiro, 01 engrenagem, 01 cabo de freio, 01 cilindro de freio, para reposição no trator agrícola New Holland, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 9/2020)																
37	O		29/2020	02/01	151,44	0,00	151,44	151,44	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento 2020 do veículo Renault Logan Placas ERA 9240, utilizados nos trabalhos da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 10/2020)																
38	O		30/2020	02/01	151,44	0,00	151,44	151,44	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento 2020 do veículo Renault Logan Placas ERA 9170, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 11/2020)																
39	E			02/01	6.000,00	0,00	339,32	339,32	5.660,68	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefones fixos nº. (49) 3351-0169, 3351-0162, 3351-0012 da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020. (Ensino Fundamental).																
40	E			02/01	4.000,00	0,00	131,17	131,17	3.868,83	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefone fixo nº. (49) 3351-0131 da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
41	E			02/01	1.000,00	0,00	131,08	131,08	868,92 44948	12.367.1201	0.1.0000.000000		2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefone fixo nº. (49) 3351-0002 da Apae do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020.																
42	E			02/01	7.000,00	0,00	154,38	154,38	6.845,62 44948	08.244.0801	0.1.0000.000000		2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefone fixo nº. (49) 3351-0065, 3351-0153 do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020.																
43	E			02/01	3.000,00	0,00	106,00	106,00	2.894,00 44943	04.122.0402	0.1.0000.000000		2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefone fixo nº. (49) 3351-0017 do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020.																
44	E			02/01	15.000,00	0,00	695,77	695,77	14.304,23 44943	04.122.0402	0.1.0000.000000		2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefone fixo nº. (49) 3351-0060, do Predio da Prefeitura Municipal de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020.																
45	E			02/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.367.1201	0.1.0000.000000		2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para o Conselho Tutelar do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020.																
46	E			02/01	15.000,00	0,00	2.421,25	2.421,25	12.578,75 44948	12.361.1201	0.1.0001.000000		2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de energia elétrica para o ginásio poliesportivo de Educação do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
47	E			02/01	100.000,00	0,00	13.863,39	13.863,39	86.136,61	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP SOBRE DESCONTOS DO FPM - ITR - ICMS DESONERAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020.																
48	E			02/01	500,00	0,00	102,00	102,00	398,00	44989	26.782.260	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP SOBRE DESCONTOS DO FUNDO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DE 2020.																
49	E			02/01	500,00	0,00	21,56	21,56	478,44	44988	26.782.260	0.1.0107.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP SOBRE DESCONTOS DO CIDE NO EXERCÍCIO DE 2020.																
50	O		31/2020	02/01	1.346,00	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	206 - TUBIN COM DE PRODUTOS AGROPECUAR
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 sc de adubo foliar fórmula 09x20x15 e 02 aminon active 05 litros, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 12/2020)																
51	O		32/2020	02/01	344,65	0,00	344,65	344,65	0,00	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 parafuso sext. 3/4 x 7", 01 parafuso sext. 7", 01 porca sext. Zin 3/4, 01 porca sext. Zin 7/8, 01 parafuso sext. 8.8, 01 parafuso sext. 3/8, 01 arruela lisa 3/8, 04 parafuso chip cabeça chata bicro 3.5, 04 bucha fixação 6mm, 01 joelho 90 3/4, 01 nipel roscável 3/4, 01 bucha redução 3/4x1/2, 01 lima motosserra 8x5x32, 02 serra fita, 01 alicate 8", 02 rolo de fita zebrada 7cm, 48m2 de lona preta 6x10, 136m de fio para cortar grama, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 13/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
52	O		33/2020	02/01	663,04	0,00	663,04	663,04	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 trincha 2. 1/2", 02 trincha 2", 01 trincha 1", 03 massa acrílica 0,9l, 01 cloro para limpeza 2l, 01 cloro para limpeza 1L, 01 rolo de lâ 9cm, 02 rolo de lâ 23cm, 02 suporte para rolo gaiola sem rosca, 01 alvenarite 1l, 01 lixa rolo 100, 01 válvula reguladora de gás, 0,50m³ de areia média, 03 sc de cimento 50kg, 250 tijolos 24x14x9cm, 03 textura acrílica lisa, utilizados na reforma da Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 14/2020)																
53	O		34/2020	02/01	732,58	0,00	732,58	732,58	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 2,5m³ de areia média, 11 sc de cal hidra e 08 cumeeira normal 20", utilizados na reforma e ampliação de Casa Mortuária do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 15/2020)																
54	O		35/2020	02/01	1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1448 - GRAFICA VERONA EIRELI - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 50 agendas personalizadas com 300pg coloridas capa dura medindo 15x21cm com acabamento em wiros para distribuição gratuita aos servidores públicos municipais da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 16/2020)																
55	O		36/2020	02/01	822,50	0,00	822,50	822,50	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1448 - GRAFICA VERONA EIRELI - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 25 agendas personalizadas com 300pg coloridas capa dura medindo 15x21cm com acabamento em wiros para distribuição gratuita aos servidores públicos municipais da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 17/2020)																
56	O		37/2020	02/01	822,50	0,00	822,50	822,50	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1448 - GRAFICA VERONA EIRELI - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 25 agendas personalizadas com 300pg coloridas capa dura medindo 15x21cm com acabamento em wiros para distribuição gratuita aos servidores públicos municipais da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 18/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
57	O		38/2020	02/01	3.858,00	0,00	3.858,00	3.858,00	0,00	44948	06.182.0601	0.1.0000.000000	2.020	91	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI
Despesa empenhada referente a aquisição de 12 Und Telhas em fibrocimento 6mmx1,10mx2,44m, 15 Telhas em fibrocimento 5mmx1,10mx2,44m, 06 Telhas em fibrocimento 5mmx1,10mx2,13m, 69 Telhas em fibrocimento 4mmx0,50mx2,44m, 12 goivo 5mm, 18 par de goivo 4mm e 600m² de lona preta 6x100m, utilizados pela Defesa Civil do Município nos trabalhos de recuperação de residências atingidas por vendaval no início de janeiro de 2020 na Terra Indígena Xaçepó, Território de Entre Rios. (Compra Direta Nº 19/2020)																
58	O		39/2020	02/01	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de confecção de grades de proteção: 02 grades medindo 3mx1,90, 04 grades medindo 0,90x1,90m, 01 grade medindo 2,80x1,90m, 01 grade de proteção medindo 01x1,90m, 01 grade de proteção medindo 0,80x1,90m, 01 grade medindo 2,10x1,90m, 01 grade de proteção medindo 03x0,60m, instaladas na Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 20/2020)																
59	O		40/2020	02/01	1.164,02	0,00	1.164,02	1.164,02	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 45m² de forro PVC branco, 01 kg de preto, 60m de forro acabamento branco, 4m de canto nobre e 0,290m³ de pinus, utilizados nas obras de ampliação e reforma da casa mortuária do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 21/2020)																
60	O		41/2020	02/01	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Desinsetização nos seguintes locais: Escola de Ensino Fundamental Aparecida, Escola Santa Lúcia e Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 22/2020)																
61	O		42/2020	02/01	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Desinsetização nos seguintes locais: Pré-escolar Virgínea de Moraes e Pré-escolar Paiol de Barro, do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 23/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
62	O		43/2020	02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44948	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	52	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Desinsetização nos seguintes locais: Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, Centro do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 24/2020)																
63	O		44/2020	02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Desinsetização nos seguintes locais: Centro Administrativo Municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 25/2020)																
64	O		45/2020	02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Desinsetização nos seguintes locais: Centro Administrativo antigo (Secretaria da Agricultura e Infraestrutura) do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 26/2020)																
65	O		46/2020	02/01	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Desinsetização nos seguintes locais: Garagem de máquinas e banheiros públicos na praça municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 27/2020)																
66	O		47/2020	02/01	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Desinsetização nos seguintes locais: CRAS, Centro de Múltiplo uso, Centro de Convivência dos Idosos e Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 28/2020)																
67	O		48/2020	02/01	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 impulsor de partida, 01 suporte de escova e 01 kit bucha, para reposição no ônibus Placas MEN 0075, utilizado no transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 29/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
68	O		49/2020	02/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos no ônibus Placas MEN 0075, utilizado no transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 30/2020)																
69	O		50/2020	02/01	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de Lâmpada H3, para reposição no trator agrícola Marca LS, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 31/2020)																
70	O		51/2020	02/01	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos no trator agrícola Marca LS, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 32/2020)																
71	O		52/2020	02/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	44.948.04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 recarga de gás de cozinha, utilizados no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
72	O		53/2020	02/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	44.948.20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1753 - FERRONATO COMÉRCIO DE MÁQUINAS L	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 bomba a vácuo compressor, para reposição no tanque distribuidor de adubo orgânico líquido acoplado ao caminhão VW Placas LXR 9739, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 33/2020)																
73	O		54/2020	02/01	1.725,44	0,00	1.725,44	1.725,44	0,00	44.948.26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 haste do cilindro da direção, 02 reparo cilindro da direção, 02 haste escarificador, 02 unhas escarificador, para reposição na Motoniveladora Marca Case 845B, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 34/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
74	O		55/2020	02/01	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica na Motoniveladora Marca Case 845B, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
75	O		56/2020	02/01	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	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)																
76	O		57/2020	02/01	836,50	0,00	836,50	836,50	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica no comando hidráulico da Motoniveladora Marca Case 845B, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
77	O		58/2020	02/01	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 mangueira superior do radiador, para reposição na Retroescavadeira JCB 3C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 35/2020)																
78	O		59/2020	02/01	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 reparo cilindro inclinação 40x70mm, para reposição na Retroescavadeira JCB 3C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 36/2020)																
79	O		60/2020	02/01	298,75	0,00	298,75	298,75	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	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 Retroescavadeira JCB 3C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
80	O		61/2020	02/01	1.530,82	0,00	1.530,82	1.530,82	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 suporte da coroa estriado, 01 engrenagem motriz, 01 retentor do cubo da roda, 01 anel, para reposição na Retroescavadeira JCB 3C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 37/2020)																
81	O		62/2020	02/01	717,00	0,00	717,00	717,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	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 Retroescavadeira JCB 3C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
82	O		63/2020	02/01	1.289,90	0,00	1.289,90	1.289,90	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 pino 701, 01 pino 601, 01 pino 400, 01 parafuso sextavado, 01 porca autotravante 3/8, 08 anéis, para reposição na Retroescavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 38/2020)																
83	O		64/2020	02/01	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	48243	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	116	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN 2020 de licenciamento do veículo Fiat Uno Placas M.JL 4762, utilizados no Programa Bolsa Família do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 39/2020)																
84	O		65/2020	02/01	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	48243	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	116	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do veículo Fiat Uno Placas M.JL 4762, utilizados no Programa Bolsa Família do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 40/2020)																
85	O		66/2020	02/01	293,47	0,00	293,47	234,78	58,69	48243	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	116	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Uno Placas M.JL 4762, utilizados no Programa Bolsa Família do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 41/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
86	O		67/2020	02/01	293,47	0,00	293,47	234,78	58,69	48243	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	116	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Uno Placas MJL 4762, utilizados no Programa Bolsa Família do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 42/2020)																
87	O		68/2020	02/01	1.884,00	0,00	1.884,00	1.884,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	60	4.4.90.00.00.00.00.00	1774 - JANETE MORESCHI 95050132991
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 purificador de água, instalado na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 43/2020)																
88	O		69/2020	02/01	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 eixo caixa navalha, 02 guias da navalha, 01 reforço da navalha, 02 rolamento caixa navalha, para reposição na colhedora de forragens marca Pioneiro, utilizada nos trabalhos da Secretaria municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 44/2020)																
89	O		70/2020	02/01	1.649,97	0,00	1.649,97	1.649,97	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 caixa de transmissão e 01 carcaça caixa navalha, para reposição na colhedora de forragens, utilizada nos trabalhos da Secretaria municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 45/2020)																
90	O		71/2020	02/01	2.364,00	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 caixa de transmissão, para reposição na colhedora de forragens marca Pioneiro, utilizada nos trabalhos da Secretaria municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 46/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
91	O		72/2020	02/01	1.916,31	0,00	1.916,31	1.916,31	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 cardã montado série 2000, 01 cardã linha 5000, 01 eixo rotor, para reposição na colhedora de forragens, utilizada nos trabalhos da Secretaria municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 47/2020)																
92	O		73/2020	02/01	1.539,16	0,00	1.539,16	1.539,16	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 abraçadeira PL 407, 01 cardã série 2000, 01 correia 5V, 01 cruzeta SG12001, 01 luva cardã, 01 parafuso sext. M1.50, 01 pino elástico 10.100, 04 porca parlok m22, 02 porca sext. M22, 01 retentor sabo, 01 rolamento, para reposição na colhedora de forragens marca Pinheiro, utilizada nos trabalhos da Secretaria municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 48/2020)																
93	O		74/2020	02/01	237,90	0,00	237,90	237,90	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 horas de solda e 03 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para conserto da caixa de sementes e adubo da plantadeira Marca Massey Ferguson 407, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
94	O		75/2020	02/01	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 3,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem dos rolamentos dos discos da plantadeira Marca KF 513, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
95	O		76/2020	02/01	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do mancal traseiro e ajustes de parafuso da Grade Niveladora cor vermelha, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
96	O		77/2020	02/01	92,90	0,00	92,90	92,90	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 hora de solda e 0,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do cano de descarga do caminhão distribuidor de adubo líquido, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
97	O		78/2020	02/01	147,95	0,00	147,95	147,95	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 0,5 hora de solda e 02 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do mancal da grade niveladora amarela, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
98	O		79/2020	02/01	147,95	0,00	147,95	147,95	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 0,5 hora de solda e 02 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do rolo da ensiladeira marca Pinheiro, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
99	O		80/2020	02/01	118,95	0,00	118,95	118,95	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 0,5 hora de solda e 1,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem da lança da Escavadeira hidráulica Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
100	O		81/2020	02/01	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do cardã para ensiladeiras, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
101	O		82/2020	02/01	229,50	0,00	229,50	229,50	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
Despesa empenhada referente a aquisição de 4,5m de mangueira ½, 01 macho fixo 1/2x1/2, 01 fêmea gir jic curva 90, 02 capas ½, para reposição no Carreto Agrícola Marca Ferronato, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 49/2020)																
102	O		83/2020	02/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de prensagem em mangueira no Carreto Agrícola Marca Ferronato, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 50/2020)																
103	O		84/2020	02/01	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Switch 08 10/100/1000 TP -LINK, utilizado nos trabalhos do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 51/2020)																
104	O		87/2020	02/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços elétricos no trator agrícola Massey Ferguson 4291, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 54/2020)																
105	O		85/2020	02/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46420	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1889 - OSMAR CAMARGO 43699693953
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de manutenção de sistema elétrico no Quartel do Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 52/2020)																
106	O		86/2020	02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46420	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1890 - MARCELO ANTONIO CAMPAGNOLO 09040
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de retirada, conserto e recolocação para manutenção da unidade de condensação no Quartel do Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 53/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
107	O		88/2020	02/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 recarga de gás de cozinha, utilizados no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
108	O		89/2020	02/01	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1436 - BRUNO GUSTAVO DE MOURA 065026869€	
Despesa empenhada referente a aquisição de 20 almoço - marmita, para os servidores da Secretaria Municipal de Agricultura em atividade itinerante no interior do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 55/2020)																
109	O		90/2020	02/01	10.464,00	0,00	10.464,00	10.464,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN
Despesa empenhada referente a aquisição de 80 tubos em concreto 60cmx1m e 2000 bloco em concreto, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																
110	O		91/2020	02/01	3.419,10	0,00	3.419,10	3.419,10	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1507 - A. PEREIRA TUBOS
Despesa empenhada referente a aquisição de 90 tubos em concreto 40cmx1m, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2019-PR)																
111	O		92/2020	02/01	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	44948	04.122.040	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 02 carimbos autoentintado 4912, 01 clichê para carimbo autoentintado 4912 e 01 clichê para carimbo autoentintado 4913, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 56/2020)																
112	O		93/2020	02/01	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 cano de alumínio, 01 carga de gás, 01 carga de nitrogênio, no caminhão Mercedes Placas QHD 5125, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 57/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
113	O		94/2020	02/01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza do sistema, higienização, desmontagem do painel e conserto do ar condicionado do caminhão Mercedes Placas QHD 5125, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 58/2020)																
114	O		95/2020	02/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 mangueira com conexão, 01 carga de gás, 02 carga de nitrogênio, para reposição na Retro escavadeira H940C 01, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 59/2020)																
115	O		96/2020	02/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza no sistema e serviço de limpeza e ajustes no ar condicionado, na Retro escavadeira H940C 01, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 60/2020)																
116	O		97/2020	02/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 mangueira com conexão, 01 carga de gás, 02 carga de nitrogênio, para reposição na Retro escavadeira H940C 02, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 61/2020)																
117	O		98/2020	02/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza no sistema e serviço de limpeza e ajustes no ar condicionado, na Retro escavadeira H940C 02, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 62/2020)																
118	O		99/2020	02/01	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento 2020 do veículo Renault Logan Placas ERA 9240, utilizados nos trabalhos da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 63/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
119	O		100/2020	02/01	5,15	0,00	5,15	5,15	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do veículo Renault Logan Placas R A E 9240, utilizados nos trabalhos da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 64/2020)																
120	O		101/2020	02/01	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do veículo Renault Logan Placas R A E 9240, utilizados nos trabalhos da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 65/2020)																
121	O		102/2020	02/01	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento 2020 do veículo Renault Logan Placas R A E 9170, utilizados nos trabalhos da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 66/2020)																
122	O		103/2020	02/01	5,15	0,00	5,15	5,15	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do veículo Renault Logan Placas R A E 9170, utilizados nos trabalhos da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 67/2020)																
123	O		104/2020	02/01	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do veículo Renault Logan Placas R A E 9170, utilizados nos trabalhos da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 68/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
124	O		105/2020	02/01	261,31	0,00	261,31	261,31	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 parafuso aço MA 8.8 12X30, 06 arruela pressão média ½, 01 parafuso aço MA 8.8 14X/100, 02 parafuso MA 8.8 16X130, 02 porca aço MA 16, 01 fita isolante 18mm, 08 abraçadeira nylon, 01 parafuso soberba zin 3/8, 08 porca sextavada MA 06, 01 chave fixa 06/7mm, 01 chave fixa 8/9mm, 08 parafuso aço ma 8.806x25, 02 pares de luvas, 04 parafuso aço MA 8.8 08X60, 01 adaptador ½ rosca externa preto, 01 abraçadeira sem fim ½, 06 parafuso aço MA 8.8 08x40, 2,5m de mangueira jardim ½, 02 parafuso aço MA 8.8 14X50, 03 arruela lisa 5/8, 02 porca sext. MA 14, 04 parafuso sext. 8.8NC 3/8, 04 porca sext. Autotrave NC 3/8, 08 arruela lisa 3/8, 01 silicone 50g, 06 parafuso aço MA 8.8 08X50, 16 porca aço MA 08, 01 parafuso sext. 8.8 ¼ x2.1/2, 01 porca zin ¼, 05 parafuso aço MA 8.8 10X90, 02 parafuso sext. NC 1x5, 02 porca sext. Zin 1, 02 arruela aba larga zinc 1", 02 parafuso sext. 8.8 NC 5/8 X2, 02 porca sext. Autotrav NC 5/8, 04 porca sext. Zin 7/8, 10 porca sext. Autotrav MA 10, 04 arruela lisa 7/8, 10 parafuso aço MA 8.8 10X70, parafuso sext. 7/8 4.1/2", 05 porca aço MA 10, 12 arruela lisa ¾, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 69/2020)																
125	O		106/2020	02/01	415,85	0,00	415,85	415,85	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição 01 arco de serra fixo, 03 serra manual 24D, 01 turques armador 10", 01 turques armador 12", 01 correia A -051, 100 abraçadeira nylon 4.8x300mm, 05 pares de luva mão, 05 m de fio paralelo 2x2,5, 01 grampo fio duplo com 30, 01 plug PAD 2P 10ª, 01 tomada sobrepor 2P+T 10ª, 01 pino T 02 saída, 01 joelho 90º esgoto, 01 joelho 90 esgoto 200, 02m de tubo PVC DN 200, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 70/2020)																
126	O		108/2020	02/01	1.257,95	0,00	1.257,95	1.257,95	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 02 balde de tinta acrílica semi-brilho 18lt, 01 bandeja para pintura 23cm, 04 placa 4x2 cega, 02 suporte para rolo gaiola, 01 rolo de lá 23cm, 01 rolo textura 23cm, 01 trincha 3", 01 trincha 1.1/2", 01 extensor telescópico rolo pintura, 03 massa rápida 500gr, 03 fita crepe 50mmx50mt, 02 textura acrílica lisa, 01 registro esfera soldável, 02 joelho 90 25mm, 01 joelho 90 sold. E rosca, 01 adesivo plástico 17gr, 01 Tê sold. 25mm, 20m de eletroduto corrugado ¾, 01 tubo PVC soldável 25mm, 04 joelho 90 DN 40, 03m de tubo PVC esgoto DN 40, 03 solvente 900ml, 08 sc de cimento 50kg, utilizados nas obras de ampliação e reforma da Casa Mortuária no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 71/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
127	O		110/2020	02/01	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1303 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 04 recapagens de Pneus 275/80R22,5 para reposição no Caminhão Ford MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2019-PR)																
128	O		111/2020	02/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1303 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 01 vulcanização de Pneus 275/80R22,5 para reposição no Caminhão Ford MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 72/2020)																
129	E			02/01	5.000,00	0,00	109,70	109,70	4.890,30	44948 04.122.0401	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	181 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TI
Despesa empenhada por estimativa referente prestação de serviços de postagem de correspondências da Administração Municipal de Entre Rios pelos correios e telégrafos para o período de janeiro a dezembro de 2020.																
130	O			02/01	5.001,94	0,00	5.001,94	5.001,94	0,00	44948 04.122.0401	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de aplicativos de gestão pública municipal para as áreas de Contabilidade Pública, E-social, Fly Transparência, Planejamento, Compras e Licitações, Patrimônio, Folha de Pagamento, RH, Tributação e demais sistemas para o Município de Entre Rios, para o período de janeiro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.062/2016, Pregão Presencial nº.050/2016, Contrato Administrativo nº.107/2016 e 5º. Termo Aditivo nº.009/2019.																
131	O			02/01	1.402,03	0,00	1.402,03	1.402,03	0,00	44948 28.846.2801	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
Despesa empenhada referente pagamento da 17ª parcela da amortização do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
132	O			02/01	663,14	0,00	663,14	663,14	0,00	44948 28.846.2801	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.025	104	3.2.90.00.00.00.00.00	209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
Despesa empenhada referente pagamento da 17ª parcela da amortização referente a multas/juros do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
133	O			02/01	16.897,05	0,00	16.897,05	16.897,05		0,00 44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	246 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA 10ª.PARCELA DO PARCELAMENTO DO PROCESSO 632564873 DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO.</p>																
134	O		112/2020	02/01	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	13	4.4.90.00.00.00.00.00	1595 - TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de 01 climatizador 18.000btus, 01 fogão a gás 04 bocas, 01 forno de micro-ondas 30 litros e 01 refrigerador 240 litros, para instalação na Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 35/2019-PR)</p>																
135	O		113/2020	02/01	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00		0,00 44948	20.608.200	0.1.0000.000000	1.065	54	4.4.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de 01 impressora Matricial FX - 890 II, utilizada no Setor de Bloco de Notas da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 73/2020)</p>																
136	O		114/2020	02/01	17.940,00	0,00	2.990,00	89,70	17.850,30	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1555 - LABORATIVAMED LTDA	
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA, COM JORNADA TRABALHO DE 20H00MIN (VINTE HORAS) SEMANAIS PARA ATUAR NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº.021/2018 E TERMO ADITIVO Nº 47/2019. (Licitação Nº : 20/2018-PR)</p>																
137	O		115/2020	02/01	3.975,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	13	4.4.90.00.00.00.00.00	514 - EQUIPAMOVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRIM	
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de 03 cadeira presidente com braço em cor preta, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 74/2020)</p>																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
138	O		116/2020	02/01	4.133,84	0,00	4.133,84	4.133,84	0,00	44948	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
Despesa empenhada referente a aquisição de 200m de cabo flex 2,5mm, 20 m de cabo flex 6mm, 04 caixa de luz 4,2, 01 disjuntor mon. 25ª, 01 disjuntor monofásico 32ª, 01 fita isolante 20m, 01 interruptor, 12 lâmpada vapor 250W, 11 lâmpada vapor mercúrio 250w, 12 reator mercúrio 400w, 25 relé fotoelétrico 220v, 10 roldana plástica 36x36, 03 tomada universal, utilizados na iluminação pública do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 75/2020)																
139	O		117/2020	02/01	52.350,00	0,00	8.725,00	0,00	52.350,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - CRISTIANE MARCHESINI TEIXEIRA 01977:	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATUAR COM OFICINAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV", E SUPERVISÃO DA GESTÃO DO "SUAS", DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 27/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 022/2018 E TERMO ADITIVO Nº. 049/2019. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
140	O		118/2020	02/01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1759 - VITTORAZZI & ALVES LTDA	
Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para ministrar oficina de artes marciais capoeira angola com carga horária semanal de 08 (oito) horas, para atender e integrar crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos na sociedade bem como o fortalecimento do vínculo destes cidadãos com a sociedade, para o período de 02 de janeiro até 31 de agosto de 2020. Conforme Processo Licitatório nº. 027/2019, Pregão Presencial nº. 021/2019 e Contrato Administrativo nº. 019/2019 e Termo Aditivo nº. 050/2019. (Licitação Nº : 21/2019-PR)																
141	O		119/2020	02/01	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	12.306.100	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 76/2020)																
142	O		120/2020	02/01	118.537,20	0,00	9.878,10	148,17	118.389,03	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1227 - ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS I	
Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para consultoria e assessoria contábil para administração Municipal de Entre Rios, para o período de janeiro à dezembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº. 70/2017, Tomada de Preços nº. 07/2017, Contrato Administrativo nº. 04/2018 e 2º Termo Aditivo nº. 052/2019. (Licitação Nº : 7/2017-TP)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																	
143	O		121/2020	02/01	52.800,00	0,00	4.400,00	132,00	52.668,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - VAGNER VISOLI		
Despesa empenhada referente prestação de serviços na elaboração, gestão, implantação e acompanhamento do movimento financeiro de convênios e projetos com atuação voltada para os órgãos estaduais e federais, pelo período de janeiro a dezembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº. 19/2017, Pregão Presencial nº. 008/2017, Contrato Administrativo nº. 034/2017 e 3º. Termo Aditivo nº. 054/2019. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																	
144	O		122/2020	02/01	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA		
Despesa empenhada referente contratação de pessoa jurídica, para prestação de serviços in-loco com instrutor de informática básica e avançada, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais a serem desenvolvidos no laboratório de informática da Escola Municipal. Conforme Processo Licitatório nº. 037/2019, Pregão Presencial nº. 027/2019, Contrato Administrativo nº. 031/2019 e 1º. Termo Aditivo nº. 055/2019. (Licitação Nº : 27/2019-PR)																	
145	O		123/2020	02/01	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	44.948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - ASSISTENCIA TECNICA VINAGRE LTDA ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Conserto de impressora matricial, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 77/2020)																	
146	O		124/2020	02/01	19.175,76	0,00	1.597,99	1.597,99	17.577,77	44.948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1063 - CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA -	
Despesa empenhada referente locação de impressoras e multifuncionais laser para utilização nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Administração do Município de Entre Rios, pelo período de janeiro a dezembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº. 048/2019, Pregão Presencial nº. 033/2019, Contrato Administrativo nº. 003/2020. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																	
147	O		125/2020	02/01	1.198,48	0,00	99,87	99,87	1.098,61	44.948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1063 - CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA -	
Despesa empenhada referente locação de impressoras e multifuncionais laser para utilização nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios, pelo período de janeiro a dezembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº. 048/2019, Pregão Presencial nº. 033/2019, Contrato Administrativo nº. 003/2020. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
148	O		126/2020	02/01	11.984,85	0,00	998,73	998,73	10.986,12	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1063 - CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA -
Despesa empenhada referente locação de impressoras e multifuncionais laser para utilização nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Educação do Município de Entre Rios, pelo período de janeiro a dezembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.048/2019, Pregão Presencial nº.033/2019, Contrato Administrativo nº.003/2020. (Licitação Nº : 33/2019-PR)																
149	O		127/2020	02/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATORDIESEL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 contra-faca para instalação na Ensiladeira Marca Pinheiro Max Gold, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 78/2020)																
150	O		128/2020	02/01	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	895 - ALDERICO KLEIMPAUL
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 correia B 150 power span para instalação na Ensiladeira Marca Pinheiro Max 12, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 79/2020)																
151	O		129/2020	02/01	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1311 - A.S. INSTITUTO DE PLANEJAMENTO & SE
Despesa empenhada referente contratação de empresa para realização de teste seletivo para atender as demandas de varias secretarias do Município de Entre Rios, contemplando a organização e execução. Conforme Processo Licitatório nº.051/2019, Tomada de Preços nº.003/2019, Contrato Administrativo nº.004/2020. (Licitação Nº : 3/2019-TP)																
152	O		132/2020	02/01	2.919,60	0,00	0,00	0,00	2.919,60		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, para os meses de janeiro à dezembro/2020. Conforme Processo Licitatório nº.054/2019, Pregão Presencial nº.038/2019, Contrato Administrativo nº.005/2020. (Licitação Nº : 38/2019-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
153	O		134/2020	02/01	1.459,80	0,00	0,00	0,00	1.459,80	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Apae do Município de Entre Rios, para os meses de janeiro à dezembro/2020. Conforme Processo Licitatório nº.054/2019, Pregão Presencial nº.038/2019, Contrato Administrativo nº.005/2020. (Licitação Nº : 38/2019-PR)																
154	O		135/2020	02/01	7.299,00	0,00	0,00	0,00	7.299,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social e CRAS do Município de Entre Rios, para os meses de janeiro à dezembro/2020. Conforme Processo Licitatório nº.054/2019, Pregão Presencial nº.038/2019, Contrato Administrativo nº.005/2020. (Licitação Nº : 38/2019-PR)																
155	O		136/2020	02/01	1.459,80	0,00	0,00	0,00	1.459,80	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Delegacia de Polícia Civil do Município de Entre Rios, para os meses de janeiro à dezembro/2020. Conforme Processo Licitatório nº.054/2019, Pregão Presencial nº.038/2019, Contrato Administrativo nº.005/2020. (Licitação Nº : 38/2019-PR)																
156	O		137/2020	02/01	1.459,80	0,00	0,00	0,00	1.459,80	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios, para os meses de janeiro à dezembro/2020. Conforme Processo Licitatório nº.054/2019, Pregão Presencial nº.038/2019, Contrato Administrativo nº.005/2020. (Licitação Nº : 38/2019-PR)																
157	O		138/2020	02/01	2.919,60	0,00	0,00	0,00	2.919,60	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	52	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos junto a Escola de Educação Básica Santa Lucia do Município de Entre Rios, para os meses de janeiro à dezembro/2020. Conforme Processo Licitatório nº.054/2019, Pregão Presencial nº.038/2019, Contrato Administrativo nº.005/2020. (Licitação Nº : 38/2019-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
158	O		140/2020	02/01	5.839,20	0,00	0,00	0,00	5.839,20		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos junto a Escola de Educação Básica Santa Lucia do Município de Entre Rios, para os meses de janeiro à dezembro/2020. Conforme Processo Licitatório nº.054/2019, Pregão Presencial nº.038/2019, Contrato Administrativo nº.005/2020. (Licitação Nº : 38/2019-PR)																
159	O		141/2020	02/01	8.758,80	0,00	0,00	0,00	8.758,80		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios, para os meses de janeiro à dezembro/2020. Conforme Processo Licitatório nº.054/2019, Pregão Presencial nº.038/2019, Contrato Administrativo nº.005/2020. (Licitação Nº : 38/2019-PR)																
160	O		142/2020	02/01	8.758,80	0,00	0,00	0,00	8.758,80		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pela Secretaria de Administração, para os meses de janeiro à dezembro/2020. Conforme Processo Licitatório nº.054/2019, Pregão Presencial nº.038/2019, Contrato Administrativo nº.005/2020. (Licitação Nº : 38/2019-PR)																
161	O		143/2020	02/01	2.919,60	0,00	0,00	0,00	2.919,60		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - HYPER NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Despesa Empenhada referente fornecimento de link para acesso à internet de para atendimento aos serviços e programas desenvolvidos pelo departamento de Imprensa do Município de Entre Rios, para os meses de janeiro à dezembro/2020. Conforme Processo Licitatório nº.054/2019, Pregão Presencial nº.038/2019, Contrato Administrativo nº.005/2020. (Licitação Nº : 38/2019-PR)																
162	O		144/2020	02/01	7.200,00	0,00	600,00	0,00	7.200,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1533 - LEONIR AMARO
Despesa empenhada referente a locação parcial no período vespertino de posto de lavagem para limpeza de veículos e ônibus utilizados pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios, para o período de janeiro a dezembro de 2020. Conforme Contrato Administrativo nº.006/2020. (Licitação Nº : 1/2020-DL)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
163	O		145/2020	02/01	7.500,00	0,00	625,00	0,00	7.500,00	14.422.1401	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.024	103	3.3.90.00.00.00.00.00	1509 - ADEMIR HENRIQUE
Despesa empenhada referente locação de sala comercial em alvenaria localizada na Linha Paio de Barro na área indígena, com uma área de 42m², composta por 03 salas destinadas para o funcionamento da Secretaria de Assuntos Indígenas para o período de janeiro a dezembro de 2020. Conforme Processo Administrativo nº.002/2019, Dispensa de Licitação nº.002/2019, Contrato Administrativo nº.007/2020. (Licitação Nº : 2/2020-DL)																
164	O		146/2020	02/01	6.531,00	0,00	653,10	653,10	5.877,90	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	11	3.3.93.00.00.00.00.00	755 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO
Despesa empenhada referente a prestação de serviços continuados de Tecnologia da Informação e Comunicação dos Sistemas de Gestão Tributária do Simples Nacional, Gestão Tributária do Cadastro Integrado Municipal - GCIM, Gestão do Simples Nacional - G-Simples e Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC do Município de Entre Rios, para o período de janeiro a dezembro de 2020. Conforme Contrato Administrativo nº.008/2020. (Licitação Nº : 3/2020-DL)																
165	O		148/2020	02/01	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	20.608.2001	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1871 - CASAFLEX HIDRAULICOS E PNEUMATICOS
Despesa empenhada referente a aquisição 01 mangueira hidráulica ½", 01 terminal hidráulica 7/8, 01 Terminal hidr. ½, 01 adaptador macho, 02 capa ½ 1SN, 01 mangueira ¼", 01 terminal hidr. 7/16, 02 adaptador macho jic para solda 7/16, 02 capa ¼ 1SN, para reposição na Retroescavadeira marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 80/2020)																
166	G			02/01	93.266,52	0,00	0,00	0,00	93.266,52	15.452.1501	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Despesa empenhada referente prestação de serviços de tratamento e industrialização do lixo doméstico, industrial e hospitalar, sendo o lixo hospitalar coletado e transportado até a destinação final, pelo período de janeiro a dezembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.17/2017, Pregão Presencial nº.006/2017, Contrato Administrativo nº.030/2017 e 3º Termo Aditivo nº.051/2019.																
167	O		152/2020	02/01	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	26.782.2601	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1740 - LUIS HENRIQUE PIANA
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 carretel e 01 descarbonizador, para instalação na roçadeira costal, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 81/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
168	O		153/2020	02/01	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1740 - LUIS HENRIQUE PIANA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza de carburador da roçadeira costal utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 82/2020)																
169	O		154/2020	02/01	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	08.244.0801	0.1.0135.000037	2.031	119	4.4.90.00.00.00.00.00	831 - AHGORA SISTEMAS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de relógio de Ponto homologado pelo Inmetro Címe Portaria n. 1.510 do MET, com leitor biométrico 3D anti fraude e cartão mifare com garantia de 12 meses utilizados na rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 83/2020)																
170	O		155/2020	02/01	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	08.244.0801	0.1.0135.000037	2.031	119	4.4.90.00.00.00.00.00	831 - AHGORA SISTEMAS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Nobreak para relógio ponto, uso externo 24V com bateria PDT, com autonomia de 14 horas em Stand-by ou 5.000 tickets em sequência, potência 50Wats, para reposição na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 84/2020)																
171	O		156/2020	02/01	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	272 - JOACABA PNEUS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 câmara de ar 1400x24 04 protetor de aro, para serem instalados na Motoniveladora Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infra Estrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 85/2020)																
172	O			02/01	689,76	0,00	689,76	689,76	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	831 - AHGORA SISTEMAS LTDA
Despesa empenhada referente locação do sistema de ponto eletrônico.																
Total do Dia:					1.265.569,36	175,00	198.092,85	153.043,70	1.112.350,66							

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																	
173	G			14/01	54.925,08	0,00	0,00	0,00	54.925,08	04.122.040	2001	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de aplicativos de gestão pública municipal para as áreas de Contabilidade Pública, Faturamento de água e esgoto, Fly Transparência, Planejamento, Compras e Licitações, Patrimônio, Folha de Pagamento, RH, Tributação e demais sistemas para o Município de Entre Rios, para o período de janeiro a dezembro de 2019. Conforme Processo Licitatório nº.062/2016, Pregão Presencial nº.050/2016, Contrato Administrativo nº.107/2016 e 7º. Termo Aditivo nº.011/2020.																	
174	O		157/2020	14/01	5.640,00	0,00	450,00	450,00	5.190,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1696 - CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	
Despesa empenhada referente locação de software denominado movimento econômico para emissão e controle dos blocos de produtor, compreendendo implantação, treinamento operacional e suporte técnico para o período de janeiro a dezembro de 2020. Conforme Contrato Administrativo nº.010/2020. (Licitação Nº : 4/2020-DL)																	
175	O		158/2020	14/01	4.440,96	0,00	0,00	0,00	4.440,96	04.122.040	2001	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	831 - AHGORA SISTEMAS LTDA	
Despesa empenhada referente locação do sistema de gestão do ponto eletrônico, gestão de horários, banco de horas, controle de horas extras e outros serviços pelo período de janeiro a dezembro de 2020. Conforme Processo Administrativo nº.011/2020, Dispensa de Licitação nº.005/2020, Contrato Administrativo nº.012/2020. (Licitação Nº : 5/2020-DL)																	
176	O		160/2020	14/01	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	44948	04.122.040	2001	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - XAMPLAC IND. E COM. DE PLACAS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 par de placas com tarjeta para o veículo R A E 9170 e 01 para de placas com tarjetas para o veículo R A E 9240, utilizados na Secretaria de Educação e Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 87/2020)																	
177	O		161/2020	14/01	75,60	0,00	75,60	75,60	0,00	44948	04.122.040	2001	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	404 - LIVRARIA E PAPELARIA XAXIENSE LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 cx de papel Off Papper Madeira 150gr c/50, utilizados nos trabalhos da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 88/2020)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
178 E				14/01	750,00	0,00	750,00	750,00	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 03 diárias para o servidor Sr.Elizeu de Oliveira para cobertura de despesas quando em viagem para acompanhar o Sr. Prefeito Municipal em Florianópolis, com previsão de ida no dia 28 e retorno no dia 31 de janeiro de 2020. Conforme relatório de viagem nº.1513. Autorizado pela Lei Municipal nº.767/2019.																
179 E				14/01	300,00	0,00	300,00	300,00	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 adiantamento de recursos financeiros para o servidor Sr.Elizeu de Oliveira para cobertura de despesas do veículo Renault Logan Placas RAE-9170, quando em viagem para Florianópolis, com previsão de ida no dia 28 e retorno no dia 31 de janeiro de 2020. Conforme relatório de viagem nº.1514. Com posterior prestação de contas.																
180 E				14/01	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	44948 04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL	
Despesa empenhada referente 03 diárias para o Prefeito Municipal Sr.jurandi Dell Osbel, para cobertura de despesas quando em viagem para Florianópolis, com previsão de ida no dia 28 e retorno no dia 31 de janeiro de 2020, para participar de audiência com o Governador do Estado, participar da eleição da nova diretoria da FECAM e visita aos Gabinetes dos Deputados na Assembleia Legislativa do Estado. Conforme relatório de viagem nº.1515.																
181 O			159/2020	14/01	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	44948 04.122.040	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 04 diário para carimbo 4912, utilizado nos trabalhos do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 86/2020)																
182 O			162/2020	14/01	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	895 - ALDERICO KLEIMPAUL	
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 correias B 152, para reposição na Ensiladeira Marca Pinheiro Max 10, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 89/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
183	O		163/2020	14/01	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.195,60		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	176 - FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 olhal do eixo, 04 anel de vedação 4", 01 kit oring vedação, 04 mangote de sucção 4", 01 macho de mangote 4", 01 abraçadeira de metal 4", 01 haste e porca de regulagem da válvula, 04 eletrodo cromoniquel, 1,10m de mangote de sucção 3", 01 tubo 3" com rosca, para reposição do tanque de distribuição de adubo líquido acoplado ao Caminhão VW Placas LXR 9739, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 90/2020)																
184	O		164/2020	14/01	779,74	0,00	0,00	0,00	779,74		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	176 - FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de preenchimento com eletrodo cromoniquel e usinagem e mão de obra em geral para conserto da bomba do tanque de distribuição de adubo líquido acoplado ao Caminhão VW Placas LXR 9739, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 91/2020)																
185	O		165/2020	14/01	1.229,00	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	13	4.4.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME
Despesa empenhada referente a aquisição de aparelho celular 6.3 pol. 128 Gb, imei 867688041932991, utilizado nos trabalhos do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 92/2020)																
186	O		166/2020	14/01	641,30	0,00	641,30	0,00	641,30		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 filtro, 03 dente central 3C, 02 dente lateral lado direito e esquerdo, 10 parafuso lâmina, 10 porca sext. lâmina, 02 parafuso sext. esteira, 02 porca quadrada esteira, para reposição na retro escavadeira Hyundai H940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 93/2020)																
187	O		167/2020	14/01	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1055 - PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SE
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 pares de botinas n. 38 a 43, 06 calça azul brim G, 04 cones PVC 75CM, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 94/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
188	O			14/01	71.988,84	0,00	5.999,07	5.999,07	65.989,77	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	8	3.3.50.00.00.00.00.00	107 - ASS DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI
Despesa empenhada referente contribuição mensal para Associação dos Municípios do Alto Irani - AMAI. Estimativa para o período de janeiro a dezembro de 2020.																
189	O			14/01	9.012,48	0,00	640,00	640,00	8.372,48	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	8	3.3.50.00.00.00.00.00	109 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIF
Despesa empenhada referente contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, para o período de janeiro a dezembro de 2020. Conforme resolução CNM.																
190	O			14/01	13.776,36	0,00	1.148,03	1.148,03	12.628,33	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	8	3.3.50.00.00.00.00.00	108 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIC
Despesa empenhada referente contribuição para a Federação Catarinense dos Municípios - FECAM, para o período de janeiro à dezembro de 2020, conforme Lei Municipal nº.343/2017.																
191	O		168/2020	14/01	26.765,00	0,00	26.765,00	0,00	26.765,00	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	60	4.4.90.00.00.00.00.00	1078 - IRMAOS ZANELLA COMERCIAL AGRICOL/	
Despesa empenhada referente aquisição de Colhedora de forragens nova, marca (NEW PECUS), com caixa hidráulica, equipada com rotor aço carbono de doze facas, com quatro rolos, sendo que 2 facas em formato de estrela, com bica hidráulica no giro e quebra jato, com afiador de facas circular, com acionamento por cardam e transmissão de uma linha milho e similares, opção de 24 tipos de cortes com regulagem de 2 à 36 MM, por engrenagem de aço, produtividade de 20 toneladas/hora e peso do equipamento de 600 Kg, com garantia de 1 ano. Para utilização nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. Conforme Processo Licitatório nº.57/2019, Pregão Presencial nº.41/2019. (Licitação Nº : 41/2019-PR)																
Total do Dia:					196.163,96	0,00	42.642,00	12.898,70	183.265,26							
192	O		169/2020	24/01	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	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 para o veículo: Renault Logan ZEN, placas RAE-9170, utilizado nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios, para o período de 24 de janeiro 2020 até 18 de setembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.032/2019, Termo Aditivo nº.015/2020. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
193	O		170/2020	24/01	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
Despesa empenhada referente serviços de seguro para o veículo: Renault Logan ZEN, placas RAE-9240, utilizado nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios, para o período de 24 de janeiro 2020 até 18 de setembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.032/2019, Termo Aditivo nº.015/2020. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
194	O		171/2020	24/01	397,52	0,00	397,52	0,00	397,52		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 01 lixa para rolo 100, 02 tinta esmalte 3,6lts, 03 tinta acrílica semi-brilho 3,6lts e 01 solvente 0,9l, utilizados na pintura da Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 95/2020)																
195	O		172/2020	24/01	4.471,83	0,00	4.471,83	0,00	4.471,83		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 06 base pastel esmalte 3,6lt, 01 silicone 270ml, 02 pct espaçador piso 2mm, 01 porta 80cmx2,10, 35m2 piso cerâmico 50cmx50cm, 10 kg de rejunte, 01 kg de prego 17x27, 01 kg de prego 28x30, 01 sc de textura acrílica lisa, 03 sc de cal fino, 03 base acrílica 3,6lt, 01 rolo de lá 23cm, 02 trincha 2", 01 suporte para rolo gaiola sem rosca 23cm, 01 tinta acrílica branco 18lts, 05 solvente para tinta 0,9lts, 10m de lixa rolo 100, 01 rolo de lá anti-gota 15cm, 01 rolo de lá natural 15cm, 01 rolo de lá antigota 9cm, 24m de treliça TG 12, 01 galão de selador acrílico 18lt, 08 esmalte cores diversas 3,6lt, 01 base pastel acrílica 18lts, 20 solvente 900ml, 02 trincha ½", 06 fita crepe 25mm, 02 base pastel 3,6, 15 sc argamassa 20kg, 02 fita crepe 18mm 50m, 26,280m² de piso 31x59cm, 10 argamassa ACIII, utilizados na obra de reforma e ampliação da casa mortuária do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 96/2020)																
196	O		173/2020	24/01	229,99	0,00	0,00	0,00	229,99		06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1896 - TENILE MENDES
Despesa empenhada referente a aquisição 01 sc de cimento 50kg, 01 pç de treliça, 03 cabos para enxada, 01 cabo para machado, 02 cabos para cavadeira, 01 tubo, 04 joelho para esgoto, 01 enxada, 01 barra com rosca, 08 porca 5/16, 08 arruela 5/16, utilizados na manutenção do quartel do Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 97/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
197	O		174/2020	24/01	292,40	0,00	292,40	0,00	292,40	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1825 - MARIETA MARTA HANS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 20 papel celofane, 02 laço pronto, 01 papel vergê, 28 folhas impressas, 02 encadernados pequena, 03 plastificados, 01 pasta pequena, 02 encadernação média, 04 pasta média, 01 letreiro, 01 agenda, 01 calculadora, 01 agenda, utilizada nos trabalhos do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 98/2020)																
198	O		175/2020	24/01	2.651,90	0,00	2.651,90	2.651,90	0,00	44948	15.452.1500	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 luminária pública Led 100W e 10 lâmpada vapor mercúrio 400W, utilizados na iluminação pública urbana do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 99/2020)																
199	O		176/2020	24/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1599 - INTELLIBR SISTEMAS LTDA	
Despesa empenhada referente locação de software de gestão escolar integrado compreendendo cadastro escolar, matriz curricular, fórmulas de avaliação, calendário escolar, gestão de recursos humanos, portal web do aluno, bem como implantação e treinamento, suporte técnico e assistência técnica para o atendimento da rede de ensino do Município de Entre Rios no período de janeiro até dezembro de 2020. Conforme Processo Administrativo nº.013/2020, Dispensa de Licitação nº.007/2020, Contrato Administrativo nº.014/2020. (Licitação Nº : 7/2020-DL)																
200	O			24/01	1.244,45	0,00	1.244,45	1.244,45	0,00	44948	28.846.2800	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 22ª.PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E. PARTE DA AMORTIZAÇÃO.																
201	O			24/01	921,39	0,00	921,39	921,39	0,00	44948	28.846.2800	0.1.0000.000000	2.025	104	3.2.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA DA 22ª.PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E.																
Total do Dia:					15.087,48	0,00	11.257,49	4.817,74	10.269,74							

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
202 O			177/2020	27/01	2.733,63	0,00	0,00	0,00	2.733,63	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1699 - XAXIM VIAGENS E TURISMO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de Passagem aérea de Ida e Volta de Chapecó a Brasília, saída em 25/05/2020 e retorno em 29/05/2020 para o Prefeito Municipal Jurandi Dell Osbel, Vice-Prefeito Evandro Antônio dos Passos e Jonas Elias Simonetti - Chefe de Gabinete que farão agenda na Câmara Federal, Senado Federal e Ministérios junto a Capital Federal. (Compra Direta Nº 100/2020)																
203 O			178/2020	27/01	1.119,50	0,00	1.119,50	0,00	1.119,50	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1770 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PET	
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 balde 20l de óleo transmissão TDH, para reposição em tratores Agrale, LS e New Holland, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2019-PR)																
204 O			179/2020	27/01	362,75	0,00	0,00	0,00	362,75	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 horas de solda e 3,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem da ponteira das rodas do Carreto Agrícola Basculante Marca Triton, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
205 O			180/2020	27/01	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 6,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem da mangueira hidráulica da concha da lança da Retro escavadeira Marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
206 O			181/2020	27/01	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 03 hr de mão de obra para desmontagem e montagem dos pinos dos braços do hidráulico 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)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
207	O		182/2020	27/01	272,80	0,00	0,00	0,00	272,80	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 horas de solda e 2,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem no engate do distribuidor de adubo orgânico, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
208	O		183/2020	27/01	835,60	0,00	0,00	0,00	835,60	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 horas de solda e 10 hr de mão de obra para desmontagem e montagem no suporte dos rolos e contra-facas, troca de rolamento e parafusos da ensiladeira Pinheiro, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
209	O		184/2020	27/01	446,80	0,00	0,00	0,00	446,80	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 horas de solda e 5,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem dos rolamentos das polias e afiação das facas da ensiladeira Marca Pinheiro Max 12, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
210	O		185/2020	27/01	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 horas de solda e 2,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para desentortar traseira ou trava lateral do Carreto Agrícola Basculante Marca Freitas, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
211	O		186/2020	27/01	121,90	0,00	0,00	0,00	121,90	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 horas de solda e 01 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para conserto da lateral da 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)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
212	O		187/2020	27/01	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 3,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem e troca de parafuso dos limpadores e troca de pino do cabeçalho e reaperto dos mancais da Grade aradora Marca Baldan, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
213	O		188/2020	27/01	516,60	0,00	0,00	0,00	516,60	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 hs de solda e 4,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para ajustes nos dentes da Retro Escavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
214	O		189/2020	27/01	176,95	0,00	0,00	0,00	176,95	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 0,5 hs de solda e 3,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para conserto do hidráulico da Carregadeira Caterpillar, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
215	O		190/2020	27/01	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 hs de solda e 02 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para conserto da proteção lateral da caçamba acoplada ao Caminhão MCU 5980, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
216	O		191/2020	27/01	121,90	0,00	0,00	0,00	121,90	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 hs de solda e 01 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para conserto do suporte do guia do basculante da caçamba acoplada ao Caminhão ALR 5501, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
217	O		192/2020	27/01	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para conserto da tampa traseira do caminhão Placa LXR 9739, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2019-PR)																
218	O		193/2020	27/01	35.670,00	0,00	0,00	0,00	35.670,00		12.361.1201	0.3.0132.000000	2.007	129	3.3.90.00.00.00.00.00	1884 - PONTOCOM BRINDES LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 492 conjunto uniforme escolar para distribuição gratuita a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 40/2019-PR)																
219	O		194/2020	27/01	2.392,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00		04.122.0401	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 10 pneus 215/65R16, para reposição no Veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado pela Administração Municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 101/2020)																
220	O		195/2020	27/01	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a aquisição de 300 lts de detergente intercape alumínio e 200 lts de soda New Power e 50l de shampoo autocar, utilizados nos trabalhos da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 102/2020)																
221	O		199/2020	27/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1893 - AMERICO ALVES DE LIMA
Despesa empenhada referente locação de área rural com pedras irregulares, para exploração de pedras e instalação de unidade de britagem para processamento e retirada de pedras. área de 250m², capacidade mínima de produção 25.000m³ de material, com disponibilidade para instalação de britador móvel e manobra de máquinas e caminhões. Conforme Processo Administrativo nº.004/2019, Pregão Presencial nº.001/2019, Contrato Administrativo nº.016/2020. (Licitação Nº : 1/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
222	O		196/2020	27/01	691,94	0,00	691,94	0,00	691,94		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro lubrificante, 01 filtro respiro hidráulico, 01 filtro diesel, 01 filtro separador, 01 filtro ar motor interno, 01 filtro ar motor externo, 01 filtro do ar condicionado 01, 01 filtro do ar condicionado 02, para reposição na Escavadeira Hidráulica Marca Komatsu PC130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 103/2020)																
223	O		197/2020	27/01	541,58	0,00	541,58	0,00	541,58		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro lubrificante, 01 filtro combustível, 01 filtro do ar condicionado 02, para reposição na Retro escavadeira Hyundai H940C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 104/2020)																
224	O		198/2020	27/01	541,58	0,00	541,58	0,00	541,58		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro lubrificante, 01 filtro combustível, 01 filtro do ar condicionado 02, para reposição na Retro escavadeira Hyundai H940C 2014, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 105/2020)																
225	O		200/2020	27/01	1.235,33	0,00	1.235,33	0,00	1.235,33		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro ar externo, 01 filtro ar interno, 01 filtro lubrificante, 01 filtro separador, 01 filtro diesel, 01 filtro torque, 01 filtro tanque hid, 01 filtro ar condicionado externo e 01 filtro ar condicionado interno, para reposição na Motoniveladora Case 845B, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 106/2020)																
226	O		201/2020	27/01	642,53	0,00	642,53	0,00	642,53		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro hidráulico, 01 filtro lubrificante, 01 filtro combustível, 01 filtro ar motor externo e 01 filtro ar motor interno, para reposição no Carregadeira Caterpillar CAT 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 107/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
227	O		202/2020	27/01	1.638,75	0,00	0,00	0,00	1.638,75	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1768 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 baldes 20lts de Arla 32 e 05 balde de graxa a base de lítio, para reposição em máquinas e caminhões da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2019-PR)																
228	O		203/2020	27/01	2.518,70	0,00	0,00	0,00	2.518,70	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1769 - PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 balde de óleo WBF 100 e 12 baldes 20lts Top turbo 15W40, para reposição em máquinas e caminhões da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2019-PR)																
229	O		204/2020	27/01	6.563,00	0,00	0,00	0,00	6.563,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1770 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PET	
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 baldes de 20lts 10W30, 03 baldes de óleo FTA, 10 óleo hidráulico HD 68 e 10 balde óleo Hidráulico SH, 03 baldes óleo 85w140, 02 óleo SAE 90, para reposição em máquinas e caminhões da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2019-PR)																
230	O		205/2020	27/01	879,85	0,00	879,85	0,00	879,85	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1139 - REPARU'S VEDACOES E MANGUEIRAS LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de 3,4m de mangueira ¼ 6090 PSI e 02 FG 1,3X16 SCAL, para reposição na Retro Escavadeira Hyundai H940C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 108/2020)																
231	O		206/2020	27/01	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1763 - ELENITA TEREZINHA DA SILVA 7076569391	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 baterias 70A. para instalação nos micro-ônibus Placas MFN 5385 e MFN 0075, utilizados no Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 109/2020)																
Total do Dia:					78.104,34	0,00	6.292,31	0,00	78.104,34							
232	O			29/01	6.325,02	0,00	6.325,02	6.325,02	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 01/20																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
233	O			29/01	11.076,52	0,00	11.076,52	11.076,52	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 01/20
234	O			29/01	6.645,91	0,00	6.645,91	6.645,91	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
235	O			29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	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 01/20
236	O			29/01	78.121,45	0,00	78.121,45	78.121,45	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
237	O			29/01	2.193,33	0,00	2.193,33	2.193,33	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
238	O			29/01	23.811,65	0,00	23.811,65	23.811,65	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
239	O			29/01	583,34	0,00	583,34	583,34	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
240	O			29/01	6.511,85	0,00	6.511,85	6.511,85	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
241	O			29/01	30.632,81	0,00	30.632,81	30.632,81	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
242	O			29/01	26.623,96	0,00	26.623,96	26.623,96	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
243	O			29/01	9.822,45	0,00	9.822,45	9.822,45	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 01/20
244	O			29/01	35.638,50	0,00	35.638,50	35.638,50	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 01/20
245	O			29/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
246	O			29/01	500,00	0,00	500,00	500,00	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 01/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
247	O			29/01	1.708,33	0,00	1.708,33	1.708,33	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
248	O			29/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44943	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
249	O			29/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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 01/20
250	O			29/01	12.704,99	0,00	12.704,99	12.704,99	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 01/20
251	O			29/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	44943	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
252	O			29/01	31.530,53	0,00	31.530,53	31.530,53	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 01/20
253	O			29/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	44943	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	52	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
254	O			29/01	33.188,51	0,00	33.188,51	33.188,51	0,00	44943	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	58	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20 (RESCISÃO)
255	O			29/01	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	44943	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
256	O			29/01	61.716,75	0,00	61.716,75	61.716,75	0,00	44943	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	83	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
257	O			29/01	2.608,33	0,00	2.608,33	2.608,33	0,00	44943	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
258	O			29/01	23.654,79	0,00	23.654,79	23.654,79	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
259	O			29/01	11.248,03	0,00	11.248,03	11.248,03	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
260	O			29/01	1.286,66	0,00	1.286,66	1.286,66	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
261	O			29/01	423,36	0,00	423,36	423,36	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
262	O			29/01	5.900,26	0,00	5.900,26	5.900,26	0,00	44943	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	102	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
263	O			29/01	363,34	0,00	363,34	363,34	0,00	44943	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	103	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
264	O			29/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
265	O			29/01	12.520,84	0,00	12.520,84	12.520,84	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	112	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
266	O			29/01	9.294,98	0,00	9.294,98	9.294,98	0,00	44943	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	125	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
267	O			29/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44943	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	126	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
268	O			29/01	10.448,36	0,00	10.448,36	10.448,36	0,00	44959	12.361.1201	0.3.0319.000000	2.007	128	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
269	O			29/01	1.482,06	0,00	1.482,06	0,00	1.482,06	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 01/20
270	O			29/01	1.557,25	0,00	1.557,25	0,00	1.557,25	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 01/20
271	O			29/01	16.663,27	0,00	16.663,27	603,42	16.059,85	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 01/20
272	O			29/01	4.541,32	0,00	4.541,32	0,00	4.541,32	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 01/20
273	O			29/01	1.525,84	0,00	1.525,84	0,00	1.525,84	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
274	O			29/01	6.831,10	0,00	6.831,10	205,41	6.625,69	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 01/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
275	O			29/01	8.944,77	0,00	8.944,77	1.441,68	7.503,09		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 01/20
276	O			29/01	2.301,57	0,00	2.301,57	243,10	2.058,47		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 01/20
277	O			29/01	8.350,74	0,00	8.350,74	0,00	8.350,74		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 01/20
278	O			29/01	2.976,99	0,00	2.976,99	0,00	2.976,99		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 01/20
279	O			29/01	7.388,16	0,00	7.388,16	0,00	7.388,16		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 01/20
280	O			29/01	7.776,66	0,00	7.776,66	97,24	7.679,42		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	58	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
281	O			29/01	12.686,65	0,00	12.686,65	199,95	12.486,70		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	83	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
282	O			29/01	5.542,73	0,00	5.542,73	243,10	5.299,63	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	98	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
283	O			29/01	1.702,36	0,00	1.702,36	0,00	1.702,36	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	98	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
284	O			29/01	1.382,53	0,00	1.382,53	97,24	1.285,29	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	102	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
285	O			29/01	2.933,85	0,00	2.933,85	48,62	2.885,23	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	112	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
286	O			29/01	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	125	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20
287	O		207/2020	29/01	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948	
																Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 26 horas de manutenção, pequenos reparos e instalação elétrica na Academia da Saúde e ajustes em geral nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2019-PR)
288	O		208/2020	29/01	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948	
																Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 11 horas de manutenção, pequenos reparos em setores diversos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2019-PR)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
289	O		209/2020	29/01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	15.452.150	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 14 horas de manutenção, pequenos reparos na rede de iluminação pública no perímetro urbano do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2019-PR)																
290	O			29/01	787,71	0,00	787,71	787,71	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	112	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELO COMPLEMENTO DE DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/20																
291	O			29/01	4.856,00	0,00	4.856,00	0,00	4.856,00	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 janeiro de 2020, Convênio CIEE nº.62863, Convênio com o Município nº.002/2019, firmado entre o Município de Entre Rios e o CIEE/SC. Conforme relatório de frequência em anexo.																
292	O		210/2020	29/01	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATORDIESEL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 disco de grade liso 22", 02 arruela trava eixo da grade, 02 disco de grade 18", para reposição na Grade Aradora Marca Cervo, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 110/2020)																
293	O		211/2020	29/01	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 Sensor de temperatura e 04m de cabo PP 2X2,50, para instalação no ônibus Placas MFN 0075, utilizado no Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 111/2020)																
294	O		212/2020	29/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	0.1.0001.000000	2.008	37	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 112/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
295	O		218/2020	29/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATORDIESEL LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 conjunto Garfo 1ª e ré do trator marca Agrale 5075 utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 118/2020)																
296	O		219/2020	29/01	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 24 álcool 92% 900ml, 08 escova sanitária, 10 cx de luvas, 20 sabonete líquido e 24 sapólio, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
297	O		220/2020	29/01	3.377,50	0,00	0,00	0,00	3.377,50	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 25 cx de papel higiênico em rolo e 15 cx de papel toalha interfolhado, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
298	O		221/2020	29/01	540,25	0,00	0,00	0,00	540,25	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 balcão 65cm, 01 multisifão corrugado, 01 tomeira bica alta, 01 vaso branco, 01 anel de vedação, 01 acento almofado para vaso sanitário, 01 tubo de descida, 01 caixa de descarga, 02 engate plástico 50cmx 1,2, 01 parafuso sanitário, 01 válvula lavatório 1", utilizados na Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 119/2020)																
299	O		223/2020	29/01	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1371 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de pneus: 04 pneus 700/16 10 lonas, para reposição no Ônibus Placas MFN 0075, utilizados no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
300	O		224/2020	29/01	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1371 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS
Despesa empenhada referente a aquisição de pneus: 10 pneus 750/16 Borrachudo, para reposição em carretos agrícolas, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																
301	O		225/2020	29/01	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	08.244.0801	0.1.0135.000037	0.1.0135.000037	2.031	118	3.3.90.00.00.00.00.00	1500 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de pneus 175/70R13, para reposição em nos veículos Fiat Uno Placas MJL 4762 e MLO 3696, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																
302	O		228/2020	29/01	7.232,00	0,00	0,00	0,00	7.232,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1500 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de pneus: 08 pneus 6,5 Aro 16 e 08 pneus 7,5 Aro 16 para instalação em carreta agrícola e plantadeira utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																
303	O		229/2020	29/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES
Despesa empenhada referente a aquisição de 07m de mangueira de sucção especial azul 4, para reposição no distribuidor de adubo líquido Ipacol, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 120/2020)																
304	O		230/2020	29/01	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recarga de gás de cozinha, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - CRAS/SCFV do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
305	O		231/2020	29/01	284,49	0,00	0,00	0,00	284,49	20.608.2001	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1174 - PIAZZA COMERCIO DE TRATORES E MAQ
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 pino de aço e 01 conjunto filtro óleo, para reposição no Trator Agrícola New Holland, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 121/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
306	O		213/2020	29/01	1.629,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00		15.451.1501	0.1.0000.000000	1.067	64	4.4.90.00.00.00.00.00	1897 - LOJAS BECKER LTDA.
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 cadeiras assento e encosto estofados, 01 mesa sextavada, 01 conjunto 1,83x2, 01 pia inox 120cm, para instalação na Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 113/2020)																
307	O		214/2020	29/01	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00		06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1897 - LOJAS BECKER LTDA.
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 colchão D33, 01 chaleira elétrica britânica 1,8l, 01 garrafa térmica 1,8l, 01 cafeteira CP 38, utilizados nos trabalhos da Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 114/2020)																
308	O		215/2020	29/01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1898 - RAFAEL SILVEIRA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de reforma geral e Ampliação de 64,3m² da Casa Mortuária do Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 115/2020)																
309	O		216/2020	29/01	1.500,80	0,00	1.500,80	0,00	1.500,80		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1898 - RAFAEL SILVEIRA
Despesa empenhada referente a instalação de 16,80m² de divisórias em madeira beneficiada e 156,80m² de pintura acrílica em alvenaria nas salas do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 116/2020)																
310	O		217/2020	29/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1899 - ANTONIA LEONIDA DE LIMA 03025552930
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de montagem de móveis na Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 117/2020)																
311	O		232/2020	29/01	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16		06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1900 - DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 agendas, 01 cx de destaca texto, 01 teclado médio, 01 teclado numérico 02 tesoura, utilizados nos trabalhos do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 122/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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																
312 O			233/2020	29/01	457,92	0,00	0,00	0,00	457,92		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 porca de aço MA 08, 02 arruela lisa 5/16, 03 parafuso aço MA 8.8 12X50, 01 disco de corte inox 41/2, 01 porca aço MA 12, 01 óleo desingripante 300ml, 02 porca sext. Zin 5/8, 01 barra roscada 5/8x1m, 03 arruela aba larga lisa 5/8", 02 correia B-150, 02 plug protetor de ouvido, 01 correia B-162, 01 parafuso aço MA 8.8, 07 arruela lisa 1/2, 01 lanterna recarregável, 03 parafuso aço MA 8.8 12X45, 01 parafuso aço MA 8.8 10X25, 06 porca sext. Autotrav. MA 12, 01 par de botina segurança n. 41, 06 parafuso aço MA 8.8 10X30, 06 porca aço MA 10, 12 arruela lisa 5/8, 01 parafuso sext. 8.8 3/8, 01 porca sext zin 3/8, 02 abraçadeira pressão 14mm, 06 rebite 4.8x22, parafuso sext. 8.8 3/4, 01 adesivo 16g, 01 chave fixa 16x17mm, 01 chave combinada 15mm, 20 parafuso aço MA 8.8 10X80, 20 porca sext. MA 10, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 123/2020)																
313 O				29/01	878,15	0,00	878,15	878,15	0,00	44943 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 bancarios da conta corrente 20.038-7. Competência 01/2020.																
314 O				29/01	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	44948 04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 15.354-0. Competência 01/2020.																
315 O				29/01	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	44986 06.181.0601	0.1.0112.000000	2.017	80	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 60.004-0. Competência 01/2020.																
316 O				29/01	29,85	0,00	29,85	29,85	0,00	49779 04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6681-8. Competência 01/2020.																
317 O				29/01	751,04	0,00	751,04	751,04	0,00	44943 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 bancarios da conta corrente 20.038-7. Competência 01/2020.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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

318 O				29/01	88,93	0,00	88,93	88,93		0,00 44944	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
-------	--	--	--	-------	-------	------	-------	-------	--	------------	-------------	-----------------	-------	----	-----------------------	-----------------------

Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente
 20.046-8. Competência 01/2020.

Total do Dia:	606.561,75	0,00	577.348,43	469.893,49	136.668,26
Total da Entidade:	2.161.486,89	175,00	835.633,08	640.653,63	1.520.658,26
Total do Período:	2.161.486,89	175,00	835.633,08	640.653,63	1.520.658,26

Entre Rios, 17/11/2020

 EDERSON DA SILVA PRADO
 CONTADOR

 JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

 IOMAR CEZAR BIASUS
 TESOUREIRO