

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																	
319	O		234/2020	03/02	7.205,10	0,00	7.205,10	7.205,10		0,00	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 40 cadernos 10 matérias, 40 caixas de lápis de cor com 12, 10 cx de caneta azul, 10 cx de caneta preta, 20 cx de borracha branca c/60, 100 réguas pequenas, 50 fita adesiva transparente, 40 cx de cola branca, 10 cx de corretivos, 30 cx de marcador permanente, 300 caderno espiral 48fls, 40 cx de caderno desenho pequeno, 10 cx caneta marca texto, 10 cx de clip metálico, 20 cola glitter cx c/6, 40 livro infantil com som, 16 cx de papel A4 c/5000, utilizados nos trabalhos educativos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2020-PR)																	
320	O		235/2020	03/02	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00		0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1064 - F.M. PNEUS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de recapagens de 02 pneus 1000X20 para reposição no caminhão Placa LXR 9739, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2019-PR)																	
321	O		236/2020	03/02	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00		0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1064 - F.M. PNEUS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de recauchutagem de 02 pneus 18.4-34 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 124/2020)																	
322	O		237/2020	03/02	8.690,00	0,00	8.690,00	0,00	8.690,00		26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1371 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 Pneus 1000/20 e 06 Pneus 1000/20 borrachudo, para reposição nos caminhões Placas OKF 8645 e MIE 1828, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																	
323	O		238/2020	03/02	390,85	0,00	0,00	0,00	390,85		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1304 - SELEZIA AMELIA PAGOTTO PAZ	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 08 kg de bolo nega maluca, 05 kg de cuca simples, 196 pão francês, 09 potes sorvetes 2kg, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 125/2020)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
324	O		239/2020	03/02	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 recarga de gás de cozinha, utilizados no preparo de lanche na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
325	O		240/2020	03/02	549,81	0,00	549,81	549,81	0,00	44948	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 02 amaciante de roupas 2l, 04 desinfetante líquido, 10 detergente para louças, 03 pct de sabão em barra, 06 papel toalha 02 rolos, 08 álcool líquido 46%, 06 esponja para louça, 02 pacote de lâ de aço, 20 papel higiênico branco 04 rolos, 06 sabonete líquido 380ml, 05 água sanitária 2L, 05 saco para lixo 30lts c/ 100, 05 para lixo 50lts c/100, 03 querosene, 02 vassoura com cabo e 02 rodo de borracha, utilizados nos preparos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
326	O		241/2020	03/02	1.173,83	0,00	1.173,83	1.173,83	0,00	44948	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 02 pct de arroz longo, 02 achocolado, 03 kg de feijão preto, 05 milho verde congelado, 24 lts de leite UHT, 02 pacote de farinha de trigo, 08 kg de carne bovina, 15 kg de carne de frango, 02 pote de margarina, 01 kg de sal, 03kg de queijo tipo mussarela, 03 chá de infusão, 02 açúcar branco, 08 kg de carne suína, 02 pct de farinha de biju, 03 pct de alho selecionado, 04 dz de ovos de galinha, 03 óleo de soja refinado, 80 pão francês, 10 kg de mandioca descascada, 10 bdj de iogurte, 03 leite condensado, 03 creme de leite, 02 canela em pó, 02 coco ralado, 08 kg de batata, 07 kg de cebola, 10 kg de tomate, 10 kg de maçã fugi, 10 kg de mamão formosa, 10 kg de banana catura, 02 repolho verde, 08 alface e 01 vinagre, utilizados no preparo de lanche da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
327	O		242/2020	03/02	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1379 - ROBERTO LORENZZON - ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de levantamento estatístico através de pesquisa de avaliação qualitativa e quantitativa de gestão dos serviços públicos prestados pelo Governo Municipal de Entre Rios em cada setor da Administração Municipal com entrevistas pessoais in-loco, plano amostral de quantidade necessária de entrevistados com apresentação dos resultados gerais, filtro de idade, localidades e nível de escolaridade, visando levantar demandas e avaliar o desempenho dos trabalhos desenvolvidos pelo Governo Municipal para a comunidade de Entre Rios. (Compra Direta Nº 126/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
328	O		243/2020	03/02	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	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gás de cozinha, utilizados na Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
329	O		244/2020	03/02	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 câmaras para pneu 750/16, para reposição no distribuidor de adubo líquido e carreta agrícola, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 127/2020)																
330	O		245/2020	03/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 03 conserto de pneu de grade aradora, distribuidor de adubo líquido e carreta agrícola, 02 conserto de pneu de veículo placas MKY 3533 e MHK 1552, 01 conserto de pneu de carreta agrícola, 01 conserto de pneu dianteiro da retroescavadeira JCB, 01 conserto de pneu traseiro do Trator Masei Ferguson, 01 conserto de pneu do caminhão placas LXR 9739, 02 lavagem dos veículos placas MKY 3533 e MHK 1552, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 128/2020)																
331	O		246/2020	03/02	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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 do kit embreagem, para reposição no Trator New Holland, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 129/2020)																
332	O		247/2020	03/02	850,25	0,00	850,25	850,25	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 serviço de mecânica no Trator New Holland, utilizado 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 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
333	O		248/2020	03/02	850,25	0,00	850,25	850,25	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 serviço de mecânica no Trator Agrale, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
334	O		249/2020	03/02	649,80	0,00	649,80	649,80	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 de mecânica no Trator Agrale 6578, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
335	O		250/2020	03/02	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica no motor do ônibus Volare Placa MIX 0581, utilizado no transporte escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
336	O		251/2020	03/02	249,85	0,00	249,85	249,85	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica no Caminhão Ford Cargo Placas MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
337	O		252/2020	03/02	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 mola mestra traseira, 02 grampo de mola, 04 porca grampo, 01 pino de centro, 01 cilindro embreagem, para instalação no Caminhão Ford Cargo Placas MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 130/2020)																
338	O		253/2020	03/02	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	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 01 manga radiador, 02 cilindro de freio, 01 filtro motor, 01 filtro diesel, 01 valvula termostática, 01 rolamento, para reposição no Trator agrícola Marca Agrale, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 131/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
339	O		254/2020	03/02	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	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 01 radiador, 04 aditivo, 01 reparo comando, 04 junta cabeçote, para reposição no Trator agrícola Marca Agrale 6578, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 132/2020)																
340	O		255/2020	03/02	10.120,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 parafuso, 01 bronzina biela, 01 bronzina mancal, 01 bucha comando, 04 bucha biela, 01 bomba de óleo, 01 engrenagem virabrequim, 01 filtro combustível, 01 filtro lubrificante, 01 filtro de ar, 08 guias de válvulas, 01 jogo de junta, 04 kits completos, 01 óleo, 01 bomba d'água, 01 semi - anel, 04 válvula escape, 04 válvula admissão, 08 vedante válvula, 01 válvula termostato, 04 aditivos, 20 selos cabeçote, 01 pista, 08 sedes válvulas, 01 tampa filtro, 01 suporte motor, para reposição no ônibus Volare Placa MIX 0581, utilizado no transporte escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 133/2020)																
341	O		256/2020	03/02	22.040,00	0,00	0,00	0,00	22.040,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1500 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 pneus 275/80R22,50 direcional e 12 pneus 275/80R22,50 borrachudo, para reposição nos caminhões placas MIE 1828 e QHD 5125, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 22/2019-PR)																
342	O		257/2020	03/02	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	26.782.2601	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 11 recapagens de pneus 275/80R22,50 para reposição nos caminhões placas MCU 5980 e ALR 5501, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2019-PR)																
343	O		258/2020	03/02	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	26.782.2601	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 03 recauchutagem de pneus 275/80R22,50 para reposição nos caminhões placas MCU 5980 e ALR 5501, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 134/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
344	O		259/2020	03/02	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1064 - F.M. PNEUS LTDA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 04 recapagem de pneus 750/16, para reposição no veículo Toyota Placas LXH 1450, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2019-PR)																
345	O		260/2020	03/02	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1064 - F.M. PNEUS LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 02 recauchutagem de pneu 1400R24 da motoniveladora Case, 04 recauchutagem de pneu 12,5/80-18, 01 vulcanização de pneu 1400R24 para a motoniveladora Case, 03 conserto VD 03, 03 conserto VD 04, 01 conserto VD 06 e 02 conserto Rac 55, para pneus da Retro escavadeira Hyundai e JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 135/2020)																
346	O		261/2020	03/02	2.724,49	0,00	2.724,49	2.724,49	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 50 água sanitária 2l, 50 álcool 1l 46%, 30 amaciante de roupa 2L, 06 balde plástico, 03 bobina filme plástico 15m, 06 bobina filme plástico 5l com 100und, 100 copos plásticos descartáveis 180ml, 30 desinfetante para banheiro 2L, 30 detergente concentrado para piso cerâmico, 10 escova para roupas, 100 esponja de louça dupla face, 10 isqueiro grande, 10 lenços umedecidos, 30 limpador de uso geral, 10 luvas descartáveis, 10 pacotes de lã de aço, 20 pano de prato, 05 papel toalha, 20 pedra sanitária, 02 rolo de borracha 45cm, 10 sabonete líquido 380ml, 10 saco para lixo 100lt c/100, 10 saco para lixo 30lt c/100, 10 saco para lixo 50lts c/100, 05 soda cáustica, 20 toalha de banho, 10 toalha de rosto tecido, 20 vassoura palha com cabo, 10 dispense com suporte para papel rolão, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
347	O		262/2020	03/02	89,45	0,00	89,45	89,45	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - COAMO- AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 discos de grãos nº 02. 14,5x10 com rampa, para reposição na Plantadeira Massey Ferguson, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 136/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
348	O		264/2020	03/02	5.036,75	0,00	5.036,75	5.036,75		0,00 44948	12.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 10 abacaxi, 20 achocolatado, 12 açúcar branco, 15 alho, 02 amido de milho, 01 arroz integral, 12 arroz parbolizado, 05 aveia em flocos finos, 25 kg de banana catura, 25 kg de batata, 05 kg de beterraba, 29 biscoito doce sortido, 12 bolacha maria, 01 biscoito integral diet, 12 biscoito salgado, 30 kg de carne bovina, 61 kg de carne de frango coxa e sobre coxa, 30 kg de frango filezinho, 15 kg de carne suína filezinho, 20 kg de cebola, 20 chá infusão, 10 kg de chuchu, 15 colorau, 15 ervilha congelada, 01 farinha de trigo integral, 05 farinha de trigo, 20 kg de feijão preto, 240 lts de leite integral, 10 manteiga com sal, 20 kg de maçã fugi, 25 kg de mamão formosa, 25 kg de manga rosa, 20 kg de melão, 1000 mini cuca doce, 40 óleo de soja, 12,5dz de ovos de galinha, 10 kg de pimentão, 02 kg de presunto, 02 kg de queijo, 15 kg de sal, 05 vinagre, 30 kg de tomate, utilizado no preparo de merenda escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
349	O		265/2020	03/02	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10		12.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 05 kg de abobrinha, 20 kg de cenoura, 05 leite em pó, 20 tempero verde e 10 kg de moranga cabotã, utilizado no preparo de merenda escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
350	O		266/2020	03/02	991,20	0,00	991,20	991,20		0,00 44948	12.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 01 pct de biscoito sem lactose água e sal, 01 biscoito sem lactose maisena, 10 café solúvel, 35 kg de carne bovina patinho, 10 doce de fruta, 10 farinha de trigo amarela, 10 fermento químico, 30 massa espaguete com ovos, 03 polvilho doce, utilizado no preparo de merenda escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
351	O		267/2020	03/02	795,00	0,00	795,00	795,00		0,00 44948	08.244.080	0.1.0000.000000	2.022	100	4.4.90.00.00.00.00.00	514 - EQUIPAMOVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRIM
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Poltrona giratória 1800l Relax, utilizada nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 139/2020)																
352	O		263/2020	03/02	460,00	0,00	460,00	460,00		0,00 44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1902 - GSG CONTABILIDADE TRANSPORTES EIF
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de Emissão de Certificado Digital E-CPF A 3 com token, disponibilizado ao Sr. Jurandi Dell Osbel, Prefeito Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 137/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
353	O		268/2020	03/02	1.826,00	0,00	1.826,00	0,00	1.826,00		06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1903 - INEZ STEFFENS BOS EIRELI
Despesa empenhada referente a aquisição de cortinas para janelas medindo (02) 1,50x1,50m, (02) medindo 1,50x1,40m, 2,30x4,60m, 2,30x3,80m, 2,30x5,40m, 2,30x3,30m e 12 varões nos tamanhos necessários, para instalação da Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 140/2020)																
354	O		269/2020	03/02	731,34	0,00	0,00	0,00	731,34		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 24 álcool 70%, 24 álcool 92%, 10 escova para sanitário, 20 esponja de aço, 05 lixeira plástica 10L, 20 luvas de borracha PMG, 08 rodo de borracha 40cm, 10 rodo de espuma 30cm, 10 sabão em pó multição 2kg, 30 sabão líquido, 100 tocas descartável, 10 vassoura multiuso, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Fazenda do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
355	O		270/2020	03/02	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 20 odorizantes de ambientes e 02 papel toalha com 5000 folhas, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário SCFV/CRAS/PAIF, do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
356	O		271/2020	03/02	1.398,21	0,00	1.398,21	1.398,21	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	15	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: 10 água sanitária, 06 amaciantes de roupas, 02 baldes 20l, 05 balde 15lts, 100 bobina filme plástico 5lts, 04 borrifador de água, 10 tiras de copos descartáveis c/100und, 10 desinfetante líquido para banheiro, 24 detergente líquido para louças, 06 escovas para roupas, 50 esponja de louça dupla face, 03 isqueiro grande, 06 lixeiro 20lts, 05 pá de lixo, 12 pano flanela, 08 papel alumínio, 20 papel higiênico, 20 papel toalha cozinha, 30 pedra sanitária, 05 refil sabonete, 06 sabão em barra, 20 saco pra lixo 100lts, 20 saco pra lixo 30lts, 20 saco pra lixo 50lts e 05 vassoura de palha com cabo, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário SCFV/CRAS/PAIF, do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
357	O		273/2020	03/02	6.842,00	0,00	0,00	0,00	6.842,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	54 - FAEI SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTE
Despesa empenhada referente locação de Sistema de Informática, denominado sistema de controle interno, módulos controle interno e audiência pública, para o período de fevereiro a dezembro de 2020. Conforme processo licitatório nº.021/2020, dispensa de licitação nº.008/2020, contrato administrativo nº.018/2020. (Licitação Nº : 8/2020-DL)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
358	O		272/2020	03/02	427,00	0,00	343,00	0,00	427,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1836 - SEMENTES VAN LEEUWEN LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de sementes: 104 mil sementes de viola F1 colossus mix, 84 mil viola F1 fino mix, 33 mil petúnia Hybrid F1 mix, 74 mil verbena mixture e phlox ethnix mix, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 141/2020)																
359	O		274/2020	03/02	1.703,80	0,00	1.703,80	0,00	1.703,80	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 50 álcool 70%, 70 álcool 92%, 30 álcool gel 70%, 06 bobina plástico 10l c/ 100, 10 escova para sanitário, 10 esponja de aço, 05 lixeira plástica com tampa, 20 luvas de borracha, 15 papel filme PVC 28CM, 02 papel filme PVC 45CM, 05 rodo de borracha 40cm com cabo, 05 rodo de borracha com 50 cm ou mais, 15 rodo de espuma 30cm, 50 sabão em pó multiuso 2kg, 10 sapólio líquido, 10 vassoura multiuso, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
360	O		275/2020	03/02	1.988,50	0,00	0,00	0,00	1.988,50	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 30 odorizantes de ambiente 360ml, 05 papel higiênico c/ 08 rolos, 05 papel toalha em bobina 20cm, 10 toalheiro papel toalha, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
361	O		276/2020	03/02	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01m³ de areia e 02 sc de cimento 50kg, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 142/2020)																
Total do Dia:					117.887,58	0,00	85.515,89	57.134,99	60.752,59							
362	O		277/2020	05/02	29.254,40	0,00	3.656,80	3.656,80	25.597,60	44.948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	179 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA
Despesa empenhada referente prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, conforme descrito no plano anual de trabalho, firmado entre o Município de Entre Rios e a EPAGRI, para o exercício de 2020. Conforme processo administrativo nº.22/2020, dispensa de licitação nº.09/2020, contrato administrativo nº.021/2020. (Licitação Nº : 9/2020-DL)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
363	O		278/2020	05/02	212,25	0,00	212,25	212,25	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 25 pct de papel higiênico não reciclado, utilizado no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
364	O		279/2020	05/02	2.679,60	0,00	2.679,60	2.679,60	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS/SC (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
365	O		280/2020	05/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	08.244.080	01.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 02 conserto de pneu de veículo, 02 montagem de pneu de veículo e 01 conserto grande de pneu de veículo, placas QIZ 7185, MJL 4762 E MLO 3696, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário SCFV/PAIF/CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 143/2020)																
366	O		281/2020	05/02	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	44948	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995
Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 01 conserto de pneu de ônibus, 04 montagem de pneu de ônibus e 01 lavagem do ônibus MLO 6582, utilizado no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 144/2020)																
367	O		282/2020	05/02	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	44948	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995
Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 03 conserto de pneu de caminhão placa QHD 5125, MIE 1828, 02 conserto de pneu de motoniveladora case, 03 montagem de pneu da motoniveladora Dresser, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 145/2020)																
368	O		283/2020	05/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	44948	26.782.260	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 câmara para pneu traseiro da retro escavadeira marca Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 146/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																	
369	O		284/2020	05/02	1.023,77	0,00	0,00	0,00	1.023,77	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA		
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 20 biscoito doce sortido, 30 biscoito tipo maria, 10 cacau em pó, 10 kg de carne bovina tipo patinho, 20 chá de infusão, 05 doce de fruta, 10 farinha de trigo, 08 fermento biológico, 05 kg de lentilha, 25 massa espaguete, 15 massa cabelo de anjo, 40 pó gelatina, 25 pó de pudim, 20 sagu, 20 vinagre, utilizados no preparo de lanche na Secretaria de Desenvolvimento Comunitário CRAS/PAIF/SCFV do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																	
370	O		287/2020	05/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	44.948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1376 - ESTEFANO LEVI - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 13 bombona de água (recarga) 20lts, 05 tiras de copos descartáveis 300ml c/100, 10 fardo de água 500 ml c/12, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 147/2020)																	
371	O		288/2020	05/02	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	44.948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1429 - ADEMIR CURCEL - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 janelas de vidro medindo 200cmx120cm em vidro fumê 8mm com quatro folhas, para instalação na casa mortuária do Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 148/2020)																	
372	O		289/2020	05/02	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	44.948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1429 - ADEMIR CURCEL - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 20m² de vidro incolor 3mm e 30 kg de massa para fixar vidro, utilizados na Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 149/2020)																	
373	O		290/2020	05/02	193,55	0,00	193,55	193,55	0,00	44.948	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 de 01 fêmea Gir BSP 60 reta 1/4x1/4, 01 fêmea Gir BSP 60 curva 90 1/4x1/4, 1,39 m de mangueira gates 100R2AT ¼, 01 fêmea gir jic curva 45 7/8x1/2, 01 fêmea gir jic curva 90, 2,86m de mangueira gates 100R2AT2SN ½, para instalação na retroescavadeira marca Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 150/2020)																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
374	O		291/2020	05/02	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 bateria 100ª e 01 fusivel, para reposição no trator agrícola Massey Ferguson 4275, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 151/2020)																
375	O		292/2020	05/02	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos no painel do trator agrícola Massey Ferguson 4275, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 152/2020)																
376	O		293/2020	05/02	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 bateria 100A e 02 soquetes TC 1027, para reposição na motoniveladora Marca Dresser, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 153/2020)																
377	O		294/2020	05/02	461,18	0,00	461,18	461,18	0,00 44948	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 rolete superior da escavadeira hidráulica Komatsu PC 130, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 154/2020)																
378	O		295/2020	05/02	1.799,74	0,00	1.799,74	1.799,74	0,00 44948	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 01 eixo traseiro, 01 rolamento interno, 01 rolamento externo e 01 vedador, para reposição na Motoniveladora Dresser 205, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 155/2020)																
379	O		296/2020	05/02	813,75	0,00	813,75	813,75	0,00 44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	33	4.4.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 aparelho lavajato 1600 220v e 01 mangueira para jardim 10m, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 156/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
380	O		297/2020	05/02	55,60	0,00	55,60	55,60	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 anel para milho, para instalação na plantadeira Massey, utilizada nos trabalhos da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 157/2020)																
381	O		298/2020	05/02	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 lâmpada 02p, 01 lâmpada amarela, 01 lâmpada 01P, 02 lamp. Esmagada 12v, 01 circuito Fiat Uno, 01 farol, 02 fusível, para reposição no Veículo Fiat Uno MLO 3696, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 158/2020)																
382	O		299/2020	05/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos no Veículo Fiat Uno MLO 3696, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 159/2020)																
383	O		300/2020	05/02	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a correia SPK 1293, para instalação no ônibus placas MIX 0581, utilizado no transporte escolar da rede municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 160/2020)																
384	O		301/2020	05/02	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 lanterna, 01 lanterna lateral, 04 fusível, 02 lâmpada 02p, 03 lâmpada 24v 69, 01 palheta PVC 2876, 01 palheta GP2450 27, 01 câmera de ré, 02 bico de luvas, para instalação no ônibus placas MLO 6582, utilizado no transporte escolar da rede municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 161/2020)																
385	O		302/2020	05/02	75,00	0,00	75,00	75,00	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 01 filtro combustível, para reposição da retroescavadeira Hyundai H940, utilizada na Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 162/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
386	O		303/2020	05/02	2.201,00	0,00	2.201,00	2.201,00		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 aquisição de peças: 01 alojamento, 02 parafuso sext. 5/8, 02 arruela de pressão, 01 adesivo silicone vermelho, 01 eixo central, 01 rolamento, para instalação na Motoniveladora HW205C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 163/2020)																
387	O		304/2020	05/02	657,25	0,00	657,25	657,25		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 serviços mecânicos na Motoniveladora HW205C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
388	O		305/2020	05/02	956,00	0,00	956,00	956,00		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 serviços mecânicos na Retroescavadeira Hyundai H940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
389	O		306/2020	05/02	2.025,61	0,00	2.025,61	2.025,61		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 filtro de ar externo, 01 filtro de ar interno, 02 correia, 01 hélice, 01 rolamento, 01 polia, para instalação na Retroescavadeira Hyundai H940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 164/2020)																
Total do Dia:					51.592,70	0,00	23.215,33	21.917,33	29.675,37							
390	O			10/02	16.958,33	0,00	16.958,33	16.958,33		0,00 44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	246 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA 11ª.PARCELA DO PARCELAMENTO DO PROCESSO 632564873 DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
391	O			10/02	1.402,03	0,00	1.402,03	1.402,03	0,00	44948	28.846.280	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 18ª parcela da amortização do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
392	O			10/02	670,36	0,00	670,36	670,36	0,00	44948	28.846.280	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 18ª parcela da amortização referente a multas/juros do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
393	O		307/2020	10/02	1.065,94	0,00	1.065,94	0,00	1.065,94	08.244.080	01.0135.000038	2.030	116	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de montagem de mastros e base para mastros de instalação das bandeiras, 18m² de beneficiamento de parede, 30m de serviço de confecção de rodapés e instalação de uma porta interna completa, no setor do Bolsa Família, Secretaria de Desenvolvimento Comunitário de Entre Rios. (Compra Direta Nº 165/2020)																
394	O		308/2020	10/02	5.745,00	0,00	5.745,00	5.745,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 07 portas internas com dobradiças e fechaduras e acabamento em angelim e 01 moldura em madeira com vidro, para instalação na Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 166/2020)																
395	O		309/2020	10/02	197,92	0,00	197,92	197,92	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço para preparar com requadros em tamanho padrão 16 barotes, para instalação na Casa Mortuária do Centro do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 167/2020)																
396	O		310/2020	10/02	263,80	0,00	263,80	0,00	263,80	06.181.060	01.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1441 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de limpeza e higiene, em laboratório e mão de obra na manutenção de equipamento de rádio do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 168/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
397	O		311/2020	10/02	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1347 - RAFAEL FRANCISCO MALAGUTTI EIRELI	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de misturador, afiação, limpeza e troca de óleo, de equipamentos operacionais do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 169/2020)																
398	O		312/2020	10/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	44.948	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 referente a aquisição de 01 recarga de gás de cozinha para reposição nas escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
399	O		313/2020	10/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	44.948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1706 - F.F. COMERCIO, REPAROS E REFORMAS
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 postes 8mx600 duplo T, para instalação de padrão de energia na garagem de máquinas e casa mortuária do centro do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 170/2020)																
400	O		314/2020	10/02	1.811,18	0,00	1.811,18	1.811,18	0,00	44.948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIC
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 pinos 8857, 02 pinos 5292, 04 buchas 6845, 02 bucha 10079 e 04 vedador, para reposição na escavadeira hidráulica Marca Komatsu PC 130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 171/2020)																
401	O		315/2020	10/02	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	44.948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	300 - IVANDIR LUIZ FAVERO ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 300 capas de nylon medindo 33cmx30cm com zíper n. 06 plastificado para blocos de nota de produtor rural, para distribuição gratuita na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 172/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
402	O		316/2020	10/02	2.343,60	0,00	2.343,60	2.343,60	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 04 placas 07864, 04 placas 05195, 04 placas 10418, 40 parafuso latão, 01 pastilha de freio, 08 anel 07818, 08 anel 07820, 02 suporte de guia da lâmina, 06 placa desgaste 08352, 03 espaçador, 03 placa de desgaste 08353, 10 calço, 02 placa de desgaste 08350, para reposição na Motoniveladora marca Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 173/2020)																
403	O		317/2020	10/02	3.465,50	0,00	3.465,50	3.465,50	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 na Motoniveladora marca Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
404	O		318/2020	10/02	2.771,79	0,00	2.771,79	2.771,79	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 und de elemento LB MMH 80930/GI, 01 und de elemento LB MMH 80580/GI, 01 elemento LB KNJ 14680/GI, 01 und de elemento LB MMH 80100/GI, 01 elemento LB KHJ17730/GI, 01 und de elemento LB MMR 80030/GI, 01 und de elemento LB MMR 80050/GI, 01 elemento LB KHJ 22152/GI, 01 elemento filtrante LB KHH11890/GI, 01 und de elemento LB MMH 80090/GI, 01 Elemento sem haste, 01 Reparo LB, para reposição na Escavadeira Hidráulica Marca Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 174/2020)																
405	O		319/2020	10/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	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)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
406	O		320/2020	10/02	1.352,68	0,00	1.352,68	0,00	1.352,68	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 pct de açúcar, 10 amido de milho, 10 arroz parbolizado, 14 kg banana caturra, 10 kg batata inglesa, 20 pct biscoito gergelim, 20 pct biscoito salgado, 05 café, 05 canela em rama, 17 kg de coxa e sobre coxa, 10kg de carne frango tipo peito, 10 carne suína tipo lombo, 04 cebola, 06 coco ralado, 04 colorau, 08 creme de leite, 02 emustab, 06 kg de erva mate, 08 extrato de tomate, 10kg farinha de milho, 08 fermento em pó, 35 bdj de iogurte, 05 leite condensado, 36lts de leite integral, 03 margarina com sal 500gr, 02 mortadela de frango, 12 óleo de soja, 10 suco, 05 salamonico, 03 salsicha de frango, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário - SCFV/CRAS/ do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
407	O		321/2020	10/02	361,50	0,00	0,00	0,00	361,50	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição gêneros alimentícios: 06 pct de chocolate, 08 cravo da índia, 10 pct de massa caramujinho, 10 dz de ovos, 05 canjica, 10 carne moida, 10kg cenoura, 05 pipoca, 10 alho, 10 erva doce, 06 beterraba, 05 repolho verde, 04 sal, utilizados no preparo de lanche da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário - SCFV/CRAS/ do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
408	O		322/2020	10/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1904 - DORACI ROQUE
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxilio Funeral a(o) Sra. D.R., conforme Estudo Socioeconômico nº. 004/2020. (Compra Direta Nº 176/2020)																
409	O		323/2020	10/02	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1905 - TEREZINHA DA APARECIDA LOPES
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxilio Funeral a(o) Sr(a). T.A., conforme Estudo Socioeconômico nº. 003/2020. (Compra Direta Nº 177/2020)																
410	O		324/2020	10/02	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1906 - TEREZA ALVES
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxilio Funeral a(o) Sr(a). T.A., conforme Estudo Socioeconômico nº. 002/2020. (Compra Direta Nº 178/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
411	O		325/2020	10/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1907 - JOAQUIM FERREIRA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxílio Funeral a(o) Sr(a). J.F., conforme Estudo Socioeconômico nº. 001/2020. (Compra Direta Nº 179/2020)																
412	O		326/2020	10/02	1.793,89	0,00	1.793,89	0,00	1.793,89	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 01 bobina papel presente, 10 caderno espiral 48fls, 01 cx de caneta esferográfica azul bolígrafo, 04 cx de cola branca escolar c/12, 02 cola para EVA 9gr, 05 fita adesiva transparente 45x50, 40 cx de lápis de cor c/12, 02 livro ata 50fl, 05 cx de papel A4 c/5000, 04 tinta guache 250 g c/6, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2020-PR)																
413	O		327/2020	10/02	476,20	0,00	0,00	0,00	476,20	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI	
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 02 cx de alfinete n.29 c/50, 10 pct de canudinho grosso c/100, 30 envelope colorido A4, 100 papel credex, 20 pasta plástica, 02 pilha 2º, 03 pilha 3º, 02 prancheta, 05 cx de apontador simples c/24, 03 apontador com depósito cx 30und, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2020-PR)																
414	O		328/2020	10/02	1.280,38	0,00	0,00	0,00	1.280,38	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 02 calculadora, 10 canetinha 12 cores, 50 capas para encadernar A4, 100 cartolinas, 10 EVA especial, 100 EVA cores, 10 EVA serigrafado, 10 pct palito de picolé, 100 papel cartão brilhante, 50 papel contact adesivo, 100 papel fotográfico, 05 percevejo cx c/100, 05 pistola cola quente grande, 05 pistola cola quente pequena, 50 refil de pistola quente cor transparente fina, 50 refil de pistola quente grossa, 100 TNT várias cores, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2020-PR)																
415	O		329/2020	10/02	353,40	0,00	0,00	0,00	353,40	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1089 - JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 01 cx de caneta ponta fina 0,8, 01 extrator de grampo c/12, 05 fita adesiva 18x50, 05 fita adesiva 48mmx50m, 100 massinha de modelar 12 cores, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
416	O		330/2020	10/02	1.862,00	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1892 - CLEIDIANE ROSA MARTINS
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxílio Benefícios Eventuais - Materiais de Construção Civil a(o) Sr(a). C.R.M., conforme Estudo Socioeconômico nº. 005/2020. (Compra Direta Nº 180/2020)																
417	O		331/2020	10/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44948	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 Pintura da Casa Mortuária 300m², no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 181/2020)																
418	O		332/2020	10/02	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
Despesa empenhada referente a aquisição de 1000 capas triplex 300g medindo 48x23cm para bloco de produtor rural, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 182/2020)																
419	O		333/2020	10/02	346,32	0,00	346,32	0,00	346,32	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: 120 tiras de copos de 180ml, 03 saco pra lixo 100 lts 100und, 03 saco pra lixo 50lts c/100, 48 pano fiavel amarela, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
420	O		334/2020	10/02	1.241,79	0,00	1.241,79	1.241,79	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 05 pct de açúcar branco 5kg, 20 kg de banana catura, 30 pct biscoito gergelim, 40 biscoito sabor leite, 08 café em pó, 10 café solúvel, 12 carne de frango, 15 kg carne de frango filezinho, 13 carne suína, 10 cuca, 10 kg de erva mate, 08 farinha de milho, 40 lts de leite integral, 25 kg de maçã, 52 mini-cuca, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
421	O		335/2020	10/02	700,55	0,00	700,55	700,55	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 15 água sanitária, 10 álcool 46%, 05 amaciante de roupa, 02 balde 20lts, 20 desinfetante banheiro, 15 detergente concentrado, 25 detergente louças, 02 lixeira plástica 20l, 20 pano de prato, 35 pct de papel higiênico, 05 refil sabonete, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Administração do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
422	O		336/2020	10/02	2.453,00	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00		26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	895 - ALDERICO KLEIMPAUL
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 correia 5/5V, 02 correia Ab 63, 03 correia C240, para reposição na Motoniveladora Case utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 183/2020)																
423	O		337/2020	10/02	61,80	0,00	0,00	0,00	61,80		04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 alicate universal 8", 40 bucha para fio tipo 008, 01 chave phillips 3/16/5, 01 chave phillips 1/8/3.1/8, 01 chave de fenda 3/16x3", 01 chave de fenda 3/16x3.1/8, 01 fita isolante, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 184/2020)																
424	O		338/2020	10/02	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	44948	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de manutenção de ensiladeiras e carretas agrícolas, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 185/2020)																
425	O		339/2020	10/02	2.100,14	0,00	2.100,14	2.100,14	0,00	44948	20.608.200	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: 06 cruzeta, 08 disco de freio, 02 espaçador, 01 gancho, 30 retentor, 02 rolamento, 02 rótula, 02 suporte, 01 tampa hidráulico, para reposição em ensiladeiras marca pinheiro e carreta agrícola, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 186/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
426	O		340/2020	10/02	2.459,54	0,00	2.459,54	2.459,54	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: 04 abraçadeira, 03 alça com rolete, 01 conjunto afiador max 10, 01 correia 5V, 01 jogo de faca max 10, 05 pino elástico, para reposição em ensiladeiras marca pinheiro e carreta agrícola, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 187/2020)																
427	O		341/2020	10/02	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1444 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 15 parafusos roda completo traseiro para ônibus e 10 parafusos de rodas dianteiro para o ônibus escolar Placas MIX 0581, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 188/2020)																
428	O		342/2020	10/02	75,60	0,00	75,60	75,60	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - ASHTAR - INDUSTRIA GRAFICALTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de carimbo autotintado 4912 e 01 und de clichê para carimbo 4915, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 189/2020)																
429	O		343/2020	10/02	812,64	0,00	812,64	812,64	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de manutenção de software com alteração específica na base de dados do sistema Betha - Setor RH, conforme chamado FCSC 161241. (Compra Direta Nº 190/2020)																
430	O		344/2020	10/02	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI
Despesa empenhada referente a aquisição de 03m³ de areia, 02m³ de brita n. 01, 20 sc de cimento 50kg, 05 br de ferro 12mm, 1.500 tijolos, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 191/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
431 E				10/02	200,00	0,00	4,86	4,86	195,14	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1316 - CLARO S.A.
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefone fixo da operadora claro da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios para o período de janeiro a dezembro de 2020.																
Total do Dia:					72.182,88	0,00	69.454,46	61.517,83	10.665,05							
432 O			345/2020	14/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1707 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNIC
Despesa empenhada referente a inscrição na XXIII Marcha dos Prefeitos para o Servidor Público Jonas Elias Simonetti, o evento será realizado em Brasília de 25 a 28 de maio de 2020. (Compra Direta Nº 192/2020)																
433 O			346/2020	14/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1707 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNIC
Despesa empenhada referente a inscrição na XXIII Marcha dos Prefeitos para o Sr. Evandro Antônio dos Passos Vice-Prefeito, o evento será realizado em Brasília de 25 a 28 de maio de 2020. (Compra Direta Nº 193/2020)																
434 O			347/2020	14/02	5.630,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1064 - F.M. PNEUS LTDA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de recapagem de 02 pneus 18.4x34 e 14.9x24, para reposição no trator agrícola Agrale utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2019-PR)																
435 O			348/2020	14/02	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	44948	12.361.120	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento do veículo ônibus Marcopolo Volare Placas MIX 0581, utilizados no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 194/2020)																
436 O			349/2020	14/02	8,08	0,00	8,08	8,08	0,00	44948	12.361.120	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do veículo ônibus Marcopolo Volare Placas MIX 0581, utilizados no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 195/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
437	O		350/2020	14/02	8,08	0,00	8,08	8,08	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do veículo ônibus Marcopolo Volare Placas MLO 6582, utilizados no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 196/2020)																
438	O		351/2020	14/02	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	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 ônibus Marcopolo Volare Placas MLO 6582, utilizados no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 197/2020)																
439	O		352/2020	14/02	219,65	0,00	219,65	0,00	219,65	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIC	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 filtro de transmissão, para reposição na Retro Escavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 198/2020)																
440	E			14/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	341 - CARLOS ALEXANDRO LISE
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Sr. Carlos Alexandre Lise para cobertura de despesas do seu veículo, quando em viagem para Xanxerê/SC, para participar de curso sobre pregão eletrônico nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2020. Conforme relatório de viagem nº. 1516. Com posterior prestação de contas.																
441	O		353/2020	14/02	1.294,41	0,00	0,00	0,00	1.294,41	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1911 - DM AUTO VEICULOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 correia, 01 tensionador de correia, 01 parafuso, 04l de óleo lubrificante, 04 velas de ignição, 01 cabo com conector, 01 filtro óleo, 01 filtro combustível, 01 filtro de ar, 04 fluido para freio, 01 filtro de ar, 01 sortido composto, 01 vedador de borracha, 01 jogo de pastilha, para reposição no veículo Chevrolet Prisma Placas QIZ 7185, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário SCFV/CRAS/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 199/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
442	O		354/2020	14/02	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1911 - DM AUTO VEICULOS LTDA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de revisão veicular, substituição de peças, balanceamento, geometria do veículo Chevrolet Prisma Placas QIZ 7185, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário SCFV/CRAS/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 200/2020)																
443	O		355/2020	14/02	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	44.948.04	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - CREA-SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa da Anotação de Responsabilidade Técnica ART de Projeto e Fiscalização nº. 472979970 Pavimentação da Rua Dimas dos Santos, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 201/2020)																
444	O		356/2020	14/02	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	26.782.2601	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 20 sacas de adubo substrato plus 25kg, 05 lts de botanix e 03 sacas de adubo fórmula 09-20-30 50kg, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 202/2020)																
Total do Dia:					10.078,06	0,00	2.689,65	1.302,00	8.776,06							
445	O		357/2020	17/02	2.205,66	0,00	0,00	0,00	2.205,66	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 base pastel 18l, 02 aditivos 02kg, 01 base pastel esmalte 3,6ls, 02 base esmalte 3,6lts, 01 kg de prego 16x24, 01 rebotec massa rápida 500gr, 06 solvente para tinta 0,9l, 01 espátula cabo plástico, 0,430m³ de madeira de pinus, 01 trincha 1.1/2", 01 trincha 1", 02 rolo de lã 23cm, 01 glasurit acril. 3,6, 01 espude, 01 pino t macho, 01 tinta esmalte cores 3,6, 01 massa corrida 25kg, 01 solvente 0,900l, 04 fita crepe 50mm 50m, 02 bandeja para pintura 23cm, 02 fita crepe 50mmx50m, 3,6m de forro PVC branco, 01 fita massa GR 120, 03 cap sold, 25mm, 01 rejunte branco, 01 multissifão 1,5m, 01 kd de rejunte branco, 01 lixa rolo 120, 01 Tê esgoto DN 40, 02 joelho 90 DN 50, 02 Tê sold. 25mm, 02 joelho 90 sold. 25mm, 01 cap sold. 20mm, 02 adesivo plástico 17g, 01 tb PVC sold. 25mm, 03 tb pvc sold. Dn 40, 01 multissifão 0,7cm, 03 luva sold e rosca 25mmx1/2, 01 veda rosca 12x10, 01 válvula reguladora de gás, 01 mangueira para gás, 02 abraçadeira sem fim 1/2, 01 torneira metal 1/2, 01 sc de cimento 50kg, 01 vaso logasa, 01 cx descarga cipla, 01 tubo de descida longo, 01 espude pequeno, 02 joelho 90 DN 100, 06 telha ondulada 0,50x2,44x4mm, 04 base pastel acril. 3,6l, 6,5m de tubo PVC esgoto DN 100, utilizado na conclusão das obras da Casa mortuária no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 203/2020)																
Total do Dia:					2.205,66	0,00	0,00	0,00	2.205,66							

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
446	O		358/2020	19/02	613,08	0,00	613,08	0,00	613,08		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1558 - IRMÃOS BENETTON TRATORES E IMPLM
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 bomba alimentadora e 01 selenoide bomba injetora, para reposição no trator agrícola marca LS, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 204/2020)																
447	O		360/2020	19/02	1.798,80	0,00	0,00	0,00	1.798,80		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	52	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI
Despesa empenhada referente a aquisição de 2,5m³ de areia média, 1,5m³ de brita, 700 tijolos 06 furos, 02 alvenariete, 14 sacas de cimento, 28 tábuas de 0,30mx3mx2,5cm, para reforma do prédio do Pré-escolar na comunidade indígena de Linha Matão, interior de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
448	O		361/2020	19/02	338,90	0,00	338,90	0,00	338,90		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	52	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 01kg de arame recozido, 04 barra de ferro 5mm, 01 barra de ferro 8mm, 04 barra de ferro 10mm, 04 kg de prego 17x27, 05 prego 18x30, utilizados para reforma do prédio do Pré-escolar na comunidade indígena de Linha Matão, interior de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
449	O		362/2020	19/02	353,96	0,00	353,96	0,00	353,96		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 10 água sanitária 2l, 08 álcool 46%, 02 balde 15l, 25 tiras de copos 180ml c/100, 15 detergente para louça, 20 pct de papel higiênico branco, 04 cx de luvas descartáveis, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
450	O		359/2020	19/02	3.241,11	0,00	0,00	0,00	3.241,11		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1913 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Despesa empenhada referente a aquisição 01 válvula do comando da concha da carregadeira Caterpillar CAT 927F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 205/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
451	O		363/2020	19/02	471,54	0,00	471,54	0,00	471,54		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 03 parafuso MA 8.8 12X120, 07 porca sext. Autotrav MA 12, 06 arruela lisa ½, 18 parafuso sext. 8.8 5/8, 18 porca sext. Autotrav 5/8, 18 arruela aba larga zinc 5/8", 18 arruela aba larga ¼", 05 parafuso aço MA 8.8 10X80, 05 porca sext. Autotrav MA 10, 01 veda rosca 12x10, 01 botina 38, 4.5m de corrente 6,4mm, 06 arruela pressão zinc 5/16, 01 protetor de ouvido, 01 óculos de proteção, 01 luva mão, 02 parafuso aço MA 8.8, 04 arruela lisa 5/8, 04 porca sext. Zin 5/8, 01 broca videa 12mm, 04 arruela lisa 3/8, 04 porca zin 3/8, 04 mangueira 7,0x2,5, 02 parafuso aço MA 8.8 12X100, 08 arruela aba larga zinc ½", 07 parafuso sext. 8.8 5/16x1", 13 porca sext. Autotrav. 5/16, 06 parafuso sext. 8.8 NC 5/16 X1.1/2, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 206/2020)																
452	O		364/2020	19/02	355,05	0,00	355,05	0,00	355,05		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 01 bomba graxa 7kg, 30m de fio paralelo 2x4.0mm, 01 disjuntor 16ª, 50m de manga 1/2x2 preta, 01 chave allen 10mm, 02 lima motosserra 8x3/16, 02 parafuso sext. 8.8 NC 3/8, 02 porca sext. Autotrav NC 3/8, 02 arruela lisa 3/8, 04 parafuso sext. 8.8 ¼, 04 parafuso sext. 8.8 5/16x1", 10 porca sext. Autotrav 5/8, 06 abraçadeira sem fim 1/2x5/8, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 208/2020)																
453	O		365/2020	19/02	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	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 Economy Placas MKY 4163, utilizado da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 209/2020)																
454	O		366/2020	19/02	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	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 Fiat Uno Economy Placas MKY 4163, utilizado da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 210/2020)																
455	O		367/2020	19/02	5,76	0,00	5,76	5,76	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	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 Strada Placas MKY 3533, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 211/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
456	O		368/2020	19/02	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	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 da Fiat Strada Placas MKY 3533, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 212/2020)																
457	O		369/2020	19/02	494,84	0,00	494,84	0,00	494,84	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 barras de apoio 40cm, 01 durepoxi, 0,3 demanta autoadesiva 10cm, 30 parafuso chip cabeça chata 5,0, 15 bucha de fixação 8mm, 20m de manga 1/2x2, 02 união 1/2 interno preto, 01 abraçadeira sem fim 1/2, 01 caixa de descarga, 01 cumeeira normal 15º, 2,820m² de forro pvc branco neve, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 213/2020)																
458	O		370/2020	19/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.306.1001	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gás de cozinha para reposição nas escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
459	O		371/2020	19/02	11.959,73	0,00	11.959,73	0,00	11.959,73	12.306.1001	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 60 kg de abacaxi, 30 achocolatado, 24 kg de açúcar branco, 50 alface, 20 alho, 10 amido de milho, 24 arroz parbolizado, 05 aveia em flocos finos, 155 kg de banana, 43 kg de batata, 30 kg de beterraba, 24 biscoito doce sortido, 24 bolacha maria, 12 biscoito salgado, 30 brócolis, 90 kg de carne bovina, 85kg de carne de frango coxa e sobre coxa, 30 kg de frango filezinho, 35 kg de carne suína, 50 kg de cebola, 08 cereal de milho, 20 chá de infusão, 50 kg de chuchu, 01 cx de coco ralado, 20 und de colorau, 20 farinha de biju, 15 ervilha congelada, 01 kd de farinha de trigo integral, 10 kg de farinha de trigo, 40 kg de feijão preto, 180 bdj de iogurte, 300l de leite integral, 01 cx de leite condensado, 20 manteiga com sal, 210kg de maçã fugi, 100kg de mamão formosa, 35 kg de manga rosa, 40 kg de mandioca, 25 kg de maracujá, 36 kg de melão, 15 kg de milho verde, 470 mini-cuca, 40 óleo de soja, 20 dz de ovos de galinha, 450 pão francês, 47 kg de pera, 30 kg de pimentão, 10 kg de presunto, 10 kg de queijo, 30 kg de repolho, 20 kg de sal, 40 kg de vagem, 15 vinagre, 55 kg de tomate, utilizados no preparo da merenda escolar na rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
460	O		372/2020	19/02	522,70	0,00	0,00	0,00	522,70		12.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 10 kg de abobrinha, 25 kg de cenoura, 10 leite em pó, 01 fórmula infantil sem lactose, 20 massa cabelo de anjo, 01 pão integral fatiado, 40 tempero verde, 10 salami, 40 moranga cabotia, utilizados no preparo da merenda escolar na rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
461	O		373/2020	19/02	1.489,10	0,00	0,00	0,00	1.489,10		12.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 03 biscoito sem lactose água e sal, 03 biscoito maisena, 10 cacau em pó, 10 café solúvel, 50kg de carne patinho bovina, 15 doce de fruta, 10 farinha de milho, 10 fermento biológico seco, 15 fermento em pó químico, 40 massa espaguete com ovos, 13 polvilho doce, utilizados no preparo da merenda escolar na rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
462	O		374/2020	19/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		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 1,4m² de madeira de pinus e 01 kg de prego 19x39, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 214/2020)																
463	O		375/2020	19/02	1.226,47	0,00	1.226,47	0,00	1.226,47		08.244.080	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 56 iogurte, 22kg de frango coxa, 12 kg de frango filé, 15 kg de carne suína, 20 creme de leite, 10 cuca recheada, 15 farinha de milho, 120l leite integral, 15 óleo de soja, utilizados no preparo de lanche no SCFV/CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
464	O			19/02	1.244,45	0,00	1.244,45	1.244,45	0,00	44948	28.846.280	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 23ª 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.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
465	O			19/02	925,99	0,00	925,99	925,99	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	104	3.2.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA DA 23ª.PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E.</p>																
466	E			19/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1683 - EDERSON DA SILVA PRADO
<p>Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Sr.Ederson da Silva Prado, para cobertura de despesas do seu veículo, quando em viagem para Xanxerê/SC, para resolver pendências do CNPJ do Fundo Municipal de Habitação junto a Receita Federal com previsão de ida e volta no dia 26 de fevereiro de 2020. Conforme relatório de viagem nº.15167. Com posterior prestação de contas.</p>																
467	O		376/2020	19/02	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	06.181.060	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	543 - CRISTIANE MENDES 00860208974	
<p>Despesa empenhada referente a prestação de serviço de instalação e montagem de 02 aparelho de ar condicionado na Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 215/2020)</p>																
468	O		377/2020	19/02	83,80	0,00	0,00	0,00	83,80	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de 01 fêmea Gir DKO oring 9/16x3/8, 01 fêmea gir DKO oring curva 90, 0,60m de manga 3/8, 02 capas 3/8, para reposição na Retro escavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 216/2020)</p>																
469	O		378/2020	19/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK	
<p>Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 02 prensagem de mangueira para a Retro escavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 217/2020)</p>																
Total do Dia:					27.527,55	0,00	19.712,04	2.528,47	24.999,08							

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
470	O		379/2020	20/02	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1064 - F.M. PNEUS LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 02 conserto de pneu MA 100, 01 conserto de pneu VT 252 e 01 conserto de VD 05, nos pneus do Trator Agrícola Agrale utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios (Compra Direta Nº 218/2020)																
471	O		380/2020	20/02	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 014 induzido, 01 automático, 01 porta escova, 02 lâmpada H1, 02 lâmpada h4, 01 bateria 180ª, para reposição nos ônibus Placas MFN 5385e e MLO 6582, utilizados no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 219/2020)																
472	O		381/2020	20/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos para o ônibus Placas MFN 5385e e MLO 6582, utilizados no transporte escolar da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 220/2020)																
473	O		382/2020	20/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 palheta 2474 e 02 lâmpada H7, para reposição no Caminhão Placa MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 221/2020)																
474	O		383/2020	20/02	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 moto bomba, para instalação no tanque do Caminhão Distribuidor de Adubo Líquido Placas LXR 9739, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 222/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
475	O		384/2020	20/02	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	100	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 PC INTEL versão 02, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Processo Licitatório n. 16/2019. (Licitação Nº : 14/2019-PR)																
476	O		385/2020	20/02	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	109	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 PC INTEL versão 02, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Processo Licitatório n. 16/2019. (Licitação Nº : 14/2019-PR)																
477	O		386/2020	20/02	1.093,05	0,00	1.093,05	0,00	1.093,05	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 05 balde alça de ferro 20l, 05 balde plástico, 05 bobina filme 15m, 05 bobina filme 5l, 05 bobina filme plástico 8l, 20 bolsa de algodão cru, 05 borrifador de água, 05 pares de bota de borracha, 05 pares de bota de borracha grande, 50 tiras de copos descartáveis 180ml, 05 dispenser para copos descartáveis, 10 isqueiro grande, 05 lixeiro plástico 20L, 05 lixeira plástica 50L, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
478	O		387/2020	20/02	223,64	0,00	223,64	0,00	223,64	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: 02 rodos 45 cm, 10 sabonete líquido, 06 toalha de banho, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
479	O		388/2020	20/02	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00	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 de peças: 01 sensor de temperatura, 02 lâmpadas 2p, 04 lâmpada 1P, 04 lâmpada 69, 01 câmara de ré, 02 lâmpada âmbar, 01 relê câmara de ré, 02 lâmpada H1, para reposição no ônibus Placas MIX 0581, utilizado no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 223/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
480	O		389/2020	20/02	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTI - ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos no ônibus Placas MIX 0581, utilizado no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 224/2020)																
481	O		390/2020	20/02	1.619,69	0,00	0,00	0,00	1.619,69		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - COOP AGRIC FAMILIARES ENTRERRIENSE
Despesa empenhada referente a aquisição de 22 und de pino quebra dedo, 15 pino liso 3 pontas, 02 botina zíper, 04 botina bootoflex, 02 luvas de procedimento, 02 luvas inseminação, 02 manta asfáltica, 01 lona azul 2x2m, 10m de corda 0,8mm, 01 jogo de chave de fenda, 01 mareta 1,5kg, 48m2 de lona, 14m de corda 14mm, 01 rolo de linha 0,50, 01 cx de lâmina de bisturi, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 225/2020)																
Total do Dia:					12.245,38	0,00	1.316,69	0,00	12.245,38							
482	O		392/2020	26/02	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00		27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	126	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 traves de futebol suíço medindo 3,5mx2,20m com tubos de ferro medindo 80mm e 40mm, utilizados nos trabalhos da Secretaria do Esporte do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 226/2020)																
483	O		391/2020	26/02	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1503 - BORILLI PNEUS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 02 recapagem de pneu 1400R24 da motoniveladora Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2019-PR)																
484	O		396/2020	26/02	224.800,00	0,00	0,00	0,00	224.800,00		15.451.1501	0.1.0083.000000	1.068	130	4.4.90.00.00.00.00.00	1809 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Despesa empenhada referente aquisição de 01 retroescavadeira, marca JCB 3CX, nova, tração 4x4, gabinada, com ar condicionado, motor turbo, 4 cilindros, potencia bruta de 92hp, potencia liquida 88hp, torque 408Nm, RPM 1200, profundidade de escavação 4,41m (Licitação Nº : 32/2019-PR)																
Total do Dia:					229.714,00	0,00	0,00	0,00	229.714,00							

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
485	O			27/02	3.436,88	0,00	3.436,88	3.436,88	0,00	55295	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 02/20																
486	O			27/02	11.076,52	0,00	11.076,52	11.076,52	0,00	55295	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 02/20																
487	O			27/02	6.645,91	0,00	6.645,91	6.645,91	0,00	55295	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 02/20																
488	O			27/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	55295	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 02/20																
489	O			27/02	69.192,84	0,00	69.192,84	69.192,84	0,00	55295	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 02/20																
490	O			27/02	2.246,66	0,00	2.246,66	2.246,66	0,00	55295	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 02/20																
491	O			27/02	19.573,49	0,00	19.573,49	19.573,49	0,00	55295	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 02/20																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
492	O			27/02	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	55295	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/20
493	O			27/02	5.980,43	0,00	5.980,43	5.980,43	0,00	55295	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 02/20
494	O			27/02	24.244,85	0,00	24.244,85	24.244,85	0,00	55295	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 02/20
495	O			27/02	31.349,47	0,00	31.349,47	31.349,47	0,00	55295	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 02/20
496	O			27/02	8.990,60	0,00	8.990,60	8.990,60	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 02/20
497	O			27/02	30.334,12	0,00	30.334,12	30.334,12	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 02/20
498	O			27/02	286,66	0,00	286,66	286,66	0,00	55295	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 02/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
499	O			27/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	55295	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 02/20																
500	O			27/02	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	55295	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 02/20																
501	O			27/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	55295	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 02/20																
502	O			27/02	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	55295	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 02/20																
503	O			27/02	12.404,08	0,00	12.404,08	12.404,08	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 02/20																
504	O			27/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	55295	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 02/20																
505	O			27/02	25.882,59	0,00	25.882,59	25.882,59	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 02/20																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
506	O			27/02	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	55295	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 02/20
507	O			27/02	39.309,68	0,00	39.309,68	39.309,68	0,00	55295	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 02/20
508	O			27/02	1.593,32	0,00	1.593,32	1.593,32	0,00	55295	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 02/20
509	O			27/02	53.210,30	0,00	53.210,30	53.210,30	0,00	55295	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 02/20
510	O			27/02	2.579,98	0,00	2.579,98	2.579,98	0,00	55295	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 02/20
511	O			27/02	24.846,42	0,00	24.846,42	24.846,42	0,00	55295	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 02/20
512	O			27/02	7.967,50	0,00	7.967,50	7.967,50	0,00	55295	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 02/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
513	O			27/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	55295	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 02/20
514	O			27/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55295	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 02/20
515	O			27/02	11.039,06	0,00	11.039,06	11.039,06	0,00	55295	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 02/20
516	O			27/02	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	55295	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 02/20
517	O			27/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55295	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 02/20
518	O			27/02	12.232,61	0,00	12.232,61	12.232,61	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 02/20
519	O			27/02	1.265,24	0,00	1.265,24	1.265,24	0,00	55295	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 02/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
520	O			27/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	55295	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 02/20
521	O		397/2020	27/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - UNDIME/SC
																Despesa empenhada referente ao pagamento de inscrição no V Fórum Undime Região Sul, no dia 18 e 19/03/2020, para a Sra Ivaldina Bruneto - Secretária Municipal de Educação do Município de Entre Rios, o evento será realizado na cidade de Florianópolis SC. (Compra Direta Nº 227/2020)
522	O		398/2020	27/02	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00		06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1504 - EDER & CRIS COMERCIO E SERVICOS LT
																Despesa empenhada referente a aquisição de 01 filtro de gasolina, 3,5lts de óleo, 01 filtro óleo, 01 filtro ar, 01 filtro ar condicionado, para reposição na viatura Corsa Placas MEN 3809, utilizada nos trabalhos do Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 228/2020)
523	O		399/2020	27/02	53,98	0,00	0,00	0,00	53,98		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
																Despesa empenhada referente a aquisição de 02 cabos para foice, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 229/2020)
524	O		400/2020	27/02	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1910 - MGS COMERCIO DE PECAS LTDA
																Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 10 amortecedores de borracha e 01 cubo motor acionamento, para reposição no Rolo Compactador Marca Volvo, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. Conforme Processo Licitatório n. 020/2020. (Licitação Nº : 12/2020-PR)
525	O			27/02	805,31	0,00	805,31	0,00	805,31		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 02/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
526	O			27/02	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 02/20
527	O			27/02	16.147,24	0,00	16.147,24	294,96	15.852,28	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 02/20
528	O			27/02	4.586,41	0,00	4.586,41	40,52	4.545,89	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 02/20
529	O			27/02	1.401,31	0,00	1.401,31	43,76	1.357,55	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 02/20
530	O			27/02	5.681,00	0,00	5.681,00	194,48	5.486,52	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 02/20
531	O			27/02	7.272,58	0,00	7.272,58	1.399,42	5.873,16	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 02/20
532	O			27/02	2.106,65	0,00	2.106,65	304,68	1.801,97	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 02/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
533	O			27/02	7.107,82	0,00	7.107,82	0,00	7.107,82	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 02/20
534	O			27/02	2.859,62	0,00	2.859,62	0,00	2.859,62	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	45	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/20
535	O			27/02	6.064,74	0,00	6.064,74	0,00	6.064,74	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	50	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/20
536	O			27/02	7.741,21	0,00	7.741,21	0,00	7.741,21	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 02/20
537	O			27/02	12.072,83	0,00	12.072,83	194,48	11.878,35	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 02/20
538	O			27/02	5.821,95	0,00	5.821,95	243,10	5.578,85	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 02/20
539	O			27/02	1.836,46	0,00	1.836,46	0,00	1.836,46	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 02/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
540	O			27/02	2.071,89	0,00	2.071,89	178,27	1.893,62		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 02/20																
541	O			27/02	2.866,31	0,00	2.866,31	48,62	2.817,69		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 02/20																
542	O			27/02	296,65	0,00	296,65	0,00	296,65		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 02/20																
Total do Dia:					571.488,42	0,00	504.686,44	418.931,50	152.556,92							
543	O			402/2020 28/02	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1059 - MANGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E
Despesa empenhada referente a aquisição de 20 anel lilita a ocre 150, 10 luvas 150mm, 05 Tubo soldavel 150mm, para reposição na rede de água do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 230/2020)																
544	O			403/2020 28/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - UNDIME/SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de inscrição no V Fórum Undime Região Sul, no dia 18 e 19/03/2020, para o Sr. Evandro Antônio dos Passos - Vice-Prefeito Municipal do Município de Entre Rios, o evento será realizado na cidade de Florianópolis SC. (Compra Direta Nº 231/2020)																
545	O			404/2020 28/02	6.625,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00		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 100 und de tubos de concreto 60cmx1m, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
546	O		405/2020	28/02	1.117,60	0,00	0,00	0,00	1.117,60		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 40 und de tubos de concreto 30cmx1m, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
547	O		406/2020	28/02	289,56	0,00	0,00	0,00	289,56		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIC
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 reparo da válvula da concha da Carregadeira caterpillar, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 232/2020)																
548	O		407/2020	28/02	123,53	0,00	123,53	0,00	123,53		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	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 Iveco Cityclass Placas MKW 6086, utilizados no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 233/2020)																
549	O		408/2020	28/02	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	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 Iveco Cityclass Placas MKW 6086, utilizados no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 234/2020)																
550	O		409/2020	28/02	587,00	0,00	0,00	0,00	587,00		06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 lona com ilhós medindo 160x190cm e 01 adesivo perfurado medindo 1,90x1,23, para instalação na Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 235/2020)																
551	O			28/02	81,59	0,00	81,59	81,59	0,00	49779	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancários da conta corrente 6681-8. Competência 02/2020.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
552	O			28/02	82,80	0,00	82,80	82,80	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 20.038-7. Competência 02/2020.																
553	O		411/2020	28/02	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	12.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	1763 - ELENITA TEREZINHA DA SILVA 707656939	
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 236/2020)																
554	O		412/2020	28/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	06.181.060	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1763 - ELENITA TEREZINHA DA SILVA 707656939	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 vasilhame de gás de cozinha P13 vazio, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 237/2020)																
555	O		413/2020	28/02	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	06.181.060	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIOS	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 recarga de gás de cozinha, utilizados nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
556	O		414/2020	28/02	579,09	579,09	0,00	0,00	0,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1699 - XAXIM VIAGENS E TURISMO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de Passagem aérea de Ida e Volta de Chapecó a Florianópolis saída 04/03/2020 e retorno 06/03/2020, para o Servidor Público Municipal Admir Hammerich que participará o Evento de Lançamento do Programa Município + Cidadão do Ministério da Cidadania, na Cidade de Florianópolis SC. (Compra Direta Nº 238/2020)																
557	O		415/2020	28/02	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DD CLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza de caixas d'água: 01 cx da Escola de Ensino Fundamental Samburá, 01 cx na Escola Santa Lúcia e 01 cx da Secretaria Municipal de Educação, órgãos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 239/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
558	O		416/2020	28/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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 limpeza de caixas d'água: 02 cx no Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, órgãos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 240/2020)																
559	O		417/2020	28/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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 limpeza de caixas d'água: 02 cx no Pré - escolar Virgínia de Moraes e 01 cx no Pré-escolar Paiol de Barro, órgãos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 241/2020)																
560	O		418/2020	28/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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 limpeza de caixas d'água: 01 cx no Centro Administrativo Municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 242/2020)																
561	O		419/2020	28/02	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	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza de caixas d'água: 01 cx no Centro Administrativo Municipal (Agricultura, Infraestrutura e Social) do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 243/2020)																
562	O		420/2020	28/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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 limpeza de caixas d'água: 01 cx na garagem de máquinas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 244/2020)																
563	O		421/2020	28/02	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1713 - DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIR	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza de caixas d'água: 01 cx no Centro de referência da Assistência Social - CRAS, 01 cx do Centro de Múltiplo Uso José Alve de Oliveira, 01 cx no Centro de Convivência dos Idosos e 01 cx no Conselho Tutelar, do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 245/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
564	O		422/2020	28/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - UNDIME/SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de inscrição no V Fórum Undime Região Sul, no dia 18 e 19/03/2020, para a Sra Rosangela Pereira Ferraz Paz, servidora pública do Município de Entre Rios, o evento será realizado na cidade de Florianópolis SC. (Compra Direta Nº 246/2020)																
565	O		423/2020	28/02	16.788,00	0,00	0,00	0,00	16.788,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	841 - LAUDI TIEPO	
Despesa empenhada referente a aquisição de 120 pastas de atividades denominadas - O lúdico e a música contendo brincadeiras musicais para crianças com idade de 03 a 05 anos, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios, com recursos do Salário Educação. (Compra Direta Nº 247/2020)																
566	O			28/02	146,30	0,00	146,30	146,30	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancários da conta corrente 15.354-0. Competência 02/2020.																
567	O			28/02	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancários da conta corrente 6532-3. Competência 02/2020.																
568	O		424/2020	28/02	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica no ônibus Placas MFN 0075, utilizado no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
569	O		425/2020	28/02	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de mecânica para o ônibus Placas MLO 6582, utilizado no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
570	O		426/2020	28/02	3.065,00	0,00	0,00	0,00	3.065,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 06 óleo de câmbio 80W, 01 filtro de óleo, 01 filtro de ar interno, 01 filtro de ar, 01 filtro diesel, 01 freio motor completo, 02 amortecedor traseiro, 02 amortecedor dianteiro, 01 jogo de lona de freio, 01 bomba diesel, para instalação no ônibus Placas MFN 0075, utilizado no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 248/2020)																
571	O		427/2020	28/02	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro separador de água, 01 filtro diesel, 01 filtro óleo, 01 terminal de direção, 01 filtro de ar interno, 01 filtro de ar, 09 aditivo radiador, 02 tambor de freio, 01 jogo de lona de freio, 01 mola suspensão, para instalação no ônibus Placas MLO 6582, utilizado no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 249/2020)																
572	O		428/2020	28/02	2.098,36	0,00	0,00	0,00	2.098,36		08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 almofada carimbo, 10 caderno grande capa dura, 20 barbante colorido n. 4, 05 papel presente, 02 cx de canudinho, 02 cx de cola EVA, 20 fita scotch, 01 grampeador, 03 grampeador médio, 01 cx de marcador permanente, 10 cx de papel folha A4, 50 und de cartolina dupla face, 15 pilha palito, 10 prancheta, 25 régua 30cm, 20 tesoura pequena, utilizados nos trabalhos do SCFV/CRAS/PAIF do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
573	O		429/2020	28/02	1.158,18	0,00	1.158,18	0,00	1.158,18		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1699 - XAXIM VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de Passagem aérea de Ida e Volta de Chapecó a Florianópolis saída 04/03/2020 e retorno 06/03/2020, para o Servidor Público Municipal Admir Hammerich e Prefeito Municipal Jurandi Dell Osbell que participarão do Evento de Lançamento do Programa Município + Cidadão do Ministério da Cidadania, na Cidade de Florianópolis SC. (Compra Direta Nº 250/2020)																
574	O		430/2020	28/02	734,60	0,00	0,00	0,00	734,60		08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 grampo 23/6, 03 cx de caneta azul, 03 cx de caneta preta, 02 cx de clip 4-0, 01 cx de pincel atômico, 06 tesoura grande, 20 EVA coleção glitter, 20 EVA cores, 05 EVA glitter neon, 05 EVA branco, 05 EVA listrado, 10 papel cartão, 10 papel contact adesivo, 20 pct de balão, utilizados nos trabalhos do SCFV/CRAS/PAIF do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
575	O		431/2020	28/02	490,25	0,00	0,00	0,00	490,25	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 cx de alfinete, 20 envelope A4, 20 und papel crepon, 05 cx de percevejo, 02 und de perfurador comum, 01 régua de madeira, 50 m TNT azul, 50 TNT branco, 50 TNT rosa, 50 TNT vermelho, 50 TNT verde, utilizados nos trabalhos do SCFV/CRAS/PAIF do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
576	O		432/2020	28/02	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	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 filtro motor e 01 engate rápido, para reposição no Trator Agrícola Agrale, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 251/2020)																
577	O		433/2020	28/02	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1918 - GIOVANI RODRIGUES LISBOA 0491576994	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de locação de sistema NutriCase, programa utilizado nos trabalhos da Nutricionista que atende a Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 252/2020)																
578	O		434/2020	28/02	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF	
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 lâmpadas de LED 15w, utilizados na iluminação pública do perímetro urbano do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 253/2020)																
579	O		435/2020	28/02	3.927,87	0,00	0,00	0,00	3.927,87	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 reator vapor mercúrio 80w, 18 lâmpada vapor mercúrio 80w, 07 lâmpada vapor metálico 250w, 07 reator de sódio, 250w, 15 lâmpada vapor mercúrio 400w, 15 lâmpada vapor mercúrio 400w, utilizados na iluminação pública do perímetro urbano do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 254/2020)																
580	O		436/2020	28/02	507,50	0,00	0,00	0,00	507,50	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF	
Despesa empenhada referente a aquisição de 20 relé fotoelétrico 220v e 01 chave de fenda cruzada 3/16, utilizados na iluminação pública do perímetro urbano do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 255/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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																
581	O		437/2020	28/02	274,44	0,00	0,00	0,00	274,44		04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 adoçante, 12 água mineral 500ml, 08 água mineral com gás 500ml, 01 bomba para chimarrão, 01 café em pó 180g, 01 café solúvel 50gr, 01 cx de chá mate 25gr, 01 coador para cafeteira, 01 cj de copos c/06, 01 tira de copo plástico c/100 50ml, 01 tira de copo com 100 180ml, 01 kg de erva chimarrão, 01 faqueiro 30 peças, 01 maço de fósforo c/10cx, 02 pct de guardanapo, 01 lustra móveis, 01 cx de palito de dente, 06 pano xadrez, 08 prato duralax, 01 sabonete protex, 01 sabonete protex 3,85gr, utilizados na Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 256/2020)																
582	E			28/02	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		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 03 e retorno no dia 06 de março de 2020, para participar da 1ª Reunião de Trabalho do Ministério da Cidadania sobre o Programa + Cidadão. Conforme relatório de viagem nº. 1518.																
583	E			28/02	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	222 - ADEMIR HAMMERICH
Despesa empenhada referente 03 diárias para o Servidor Municipal Sr. Admir Hammerich, para cobertura de despesas quando em viagem para Florianópolis, com previsão de ida no dia 03 e retorno no dia 06 de março de 2020, para participar da 1ª Reunião de Trabalho do Ministério da Cidadania sobre o Programa + Cidadão. Conforme relatório de viagem nº. 1518.																
Total do Dia:					52.890,70	579,09	5.860,93	321,14	51.990,47							
Total da Entidade:					1.147.812,93	579,09	712.451,43	563.653,26	583.580,58							
Total do Período:					1.147.812,93	579,09	712.451,43	563.653,26	583.580,58							

Entre Rios, 17/11/2020

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO