

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
584	O		448/2020	02/03	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	15.452.150	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 24 horas de manutenção, pequenos reparos e instalação na Delegacia de Polícia Militar, 19 horas de manutenção, pequenos reparos e instalação na Casa mortuária e 08 serviços elétricos nas Ruas Otília Dell Osbel Orlandi e Gilbrair Neris, no Centro do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2019-PR)																
585	O		438/2020	02/03	1.790,17	0,00	1.790,17	1.790,17	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 mangueira do filtro do ar, 01 filtro do ar interno, 01 filtro do ar externo, 01 abraçadeira, para reposição na retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de entre Rios. (Compra Direta Nº 257/2020)																
586	O		439/2020	02/03	899,32	0,00	899,32	899,32	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 bomba do óleo motor, 01 reparo cilindro, 02 reparo cilindro giro 50mm, 01 conjunto mangueira, 04 retentores, 04 anel, para reposição na retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de entre Rios. (Compra Direta Nº 258/2020)																
587	O		440/2020	02/03	2.151,00	0,00	2.151,00	2.151,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica na retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
588	O		441/2020	02/03	163,12	0,00	163,12	163,12	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	176 - FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 terminal 166, 01 cruzeta cc04, 01 terminal cc11, 01 chaveta 1.0, 01 pino 1.8, 01 parafuso 1.7, para reposição no caminhão Placas Mli 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 259/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
589	O		442/2020	02/03	3.826,00	0,00	3.826,00	3.826,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN
Despesa empenhada referente a aquisição de 100 und de tubos de concreto 40cmx1m, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
590	O		443/2020	02/03	4.308,00	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN
Despesa empenhada referente a aquisição de 80 und palanques de concreto 13x13x2,5m, utilizados para construção de muro de contenção junto a casa mortuária do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
591	O		444/2020	02/03	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1507 - A. PEREIRA TUBOS
Despesa empenhada referente a aquisição de 1000 und de blocos de concreto para serem utilizados para construção de muro de contenção junto a casa mortuária do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
592	O		445/2020	02/03	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	33	4.4.90.00.00.00.00.00	379 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECN	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de PC intel i3 versão 02, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 14/2019-PR)																
593	O		446/2020	02/03	501,00	0,00	501,00	501,00	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 e ajustes em portas da Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 260/2020)																
594	O		447/2020	02/03	7.780,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	13.392.1301	0.1.0000.000000	2.023	101	3.3.90.00.00.00.00.00	1891 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
Despesa empenhada referente prestação de serviços de formação das equipes gestoras do turismo para a construção coletiva do plano municipal de turismo do Município de Entre Rios. Conforme Processo Administrativo nº.012/2020, Dispensa de Licitação nº.006/2020 e Contrato Administrativo nº.013/2020. (Licitação Nº : 6/2020-DL)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
595	O			02/03	200,60	0,00	200,60	200,60	0,00	44944	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 20.046-8. Competência 02/2020.																
596	O		449/2020	02/03	5.187,56	0,00	5.187,56	5.187,56	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - TRANSPORTE ESCOLAR VIEIRA LTDA - ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 1358 km. Conforme Processo Licitatório nº. 006/2019, Pregão Presencial nº.06/2019, Contrato Administrativo nº.012/2019 e 1º. Termo Aditivo nº.44/2019. Competência Fevereiro 2020. Utilizando recursos do Fundeb conta corrente nº.13.616-6. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
597	O		450/2020	02/03	4.504,08	0,00	4.504,08	4.504,08	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - TRANSPORTE GIACOMETTI LTDA - ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 1176km. Conforme Processo Licitatório nº. 006/2019, Pregão Presencial nº.06/2019, Contrato Administrativo nº.013/2019 e 1º. Termo Aditivo nº.45/2019. Competência Fevereiro 2020. Utilizando recursos do Fundeb conta corrente nº.13.616-6. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
598	O		451/2020	02/03	4.853,94	0,00	4.853,94	4.853,94	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - A D COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 1274km. Conforme Processo Licitatório nº. 006/2019, Pregão Presencial nº.06/2019, Contrato Administrativo nº.013/2019 e 1º. Termo Aditivo nº.46/2019. Competência Fevereiro 2020. Utilizando recursos do Fundeb conta corrente nº.13.616-6. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
599	O		452/2020	02/03	1.283,06	0,00	1.283,06	1.283,06	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	255 - ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA
Despesa empenhada referente aquisição de materiais esportivos: 01 bola de voley, 01 bola de handebol, 01 kit de tenis de mesa, 01 jogo de xadrez, 03 jogo pula corda, 01 bola penalty, 01 peteca, 01 bomba de encher bolas, 01 rede de voley e demais materiais para utilização nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 261/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
600	O		453/2020	02/03	1.082,00	0,00	1.082,00	1.082,00		0,00 44948	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	126	3.3.90.00.00.00.00.00	255 - ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA
Despesa empenhada referente aquisição de materiais esportivos: 05 bolas penalty S11, 01 rede spitter suíço para utilização nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Esportes do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 262/2020)																
601	O			02/03	5.096,00	0,00	5.096,00	5.096,00		0,00 44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1359 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES
Despesa empenhada referente pagamento de serviços de estagiários do CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina, prestados ao Município de Entre Rios, competência fevereiro de 2020, Convênio CIEE nº.62863, Convênio com o Município nº.002/2019, firmado entre o Município de Entre Rios e o CIEE/SC. Conforme relatório de frequência em anexo.																
602	O		454/2020	02/03	3.109,00	0,00	3.109,00	3.109,00		0,00 44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1920 - NORIVALDO RABAIOLI
Despesa empenhada referente aquisição de peças: 01 garfo de aço, 01 tubo freio LD, 01 retentor maior maringa, 01 filtro hidráulico L4200, 01 arruela transmissão L200, 01 luva embreagem, 01 rolamento 3585341 M1, 01 rolamento embreagem, 01 eixo embreagem, 01 retentor eixo piloto, para reposição no equipamento agrícola trator Massey Ferguson 4291, utilizado nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 263/2020)																
603	O		455/2020	02/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		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 desmontagem e montagem da caixa de cambio do trator agrícola Massey Ferguson 4291, utilizado nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
604	O		456/2020	02/03	2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00		0,00 44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente aquisição de peças: 02 mola mestre dianteira, 01 filtro de óleo, 01 filtro do diesel, 01 filtro separador de água, 01 filtro do ar, 02 pino de centro, 02 terminal de direção barra longa, 01 terminal de direção barra curta, 01 catraca de freio, para reposição no ônibus mercedes bens placas QHD-5128, utilizado nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 264/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
605	O		457/2020	02/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente prestação de serviços de mão de obra de concerto e troca de peças do ônibus mercedes bens placas QHD-5128, utilizado nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
606	O		458/2020	02/03	4.245,00	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente aquisição de peças: 01 filtro de óleo, 01 filtro de ar externo, 01 filtro de ar interno, 01 filtro do diesel, 01 freio do motor completo, 04 bucha de mola, 02 amortecedor dianteiro, 02 amortecedor traseiro, 01 manga turbina, 06 óleo do cambio, 01 barra de direção, 02 jogo de lona de freio, para reposição no micro ônibus bens placas MFN-5385, utilizado nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 265/2020)																
607	O		459/2020	02/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente prestação de serviços de mão de obra de concerto e troca de peças do micro ônibus bens placas MFN-5385, utilizado nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
608	O		460/2020	02/03	3.905,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente aquisição de peças: 01 borracha da porta, 02 amortecedor dianteiro, 02 amortecedor traseiro, 01 kit coifa e batente, 02 braço oxilante, 02 coxim superior do amortecedor, 01 jogo de tapete, 01 tampa do tanque de combustível, 01 cilindro de ignição, 02 terminal de direção, 01 suporte de ignição, 01 kit embreagem, 02 anel sincronizado e demais peças para reposição no veículo FIAT uno placas MKY-4163, utilizado nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 266/2020)																
609	O		461/2020	02/03	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada referente prestação de serviços de mão de obra para concerto do veículo FIAT uno placas MKY-4163, utilizado nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
610	O			02/03	1.329,80	0,00	1.329,80	1.329,80	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente recolhimento de taxa de fiscalização intermunicipal de passageiros - TFT, para os veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios.																
Total do Dia:					70.824,65	0,00	53.949,65	53.949,65	16.875,00							
611	O			462/2020 04/03	393,57	0,00	393,57	393,57	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 pratos floreira, 03 vasos grafiato, 06 maxi 5g e 04 casca de pinus seixos, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 267/2020)																
612	O			464/2020 04/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1266 - ALBERTI & PEREIRA LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 toner Hp 83, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 268/2020)																
613	O			465/2020 04/03	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	52	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 04 kg, para instalação no Centro de Educação Infantil - Entre Rios. (Compra Direta Nº 269/2020)																
614	O			466/2020 04/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 04 kg, 02 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 06 kg, para instalação no CRAS, Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 270/2020)																
615	O			467/2020 04/03	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 06 kg, para instalação no Centro Administrativo Municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 271/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
616	O		468/2020	04/03	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 06 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 04 kg, 03 extintor PQSP 04kg, para reposição na Escola Municipal Santa Lúcia e Escola de Ensino Fundamental do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 272/2020)																
617	O		469/2020	04/03	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 04 kg, 02 extintor PQSP 06kg, para reposição no Pré-Escolares do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 273/2020)																
618	O		470/2020	04/03	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	44948	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	126	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 04 kg, 02 extintor PQSP 02kg, para reposição no Campo de Futebol no Centro do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 274/2020)																
619	O		471/2020	04/03	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 12 kg, 01 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 04 kg, para reposição na garagem de máquinas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 275/2020)																
620	O		472/2020	04/03	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 kit manutenção e recarga de extintores PQSP 04 kg, 04 extintor PQSP 04 kg novo, para instalação na Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 276/2020)																
621	O		473/2020	04/03	1.644,79	0,00	1.644,79	1.644,79	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 01 agitador lancer, 01 disco direito, 01 disco esquerdo, 01 flange, 01 garfo e 02 rolamento, para reposição na Plantadeira utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 277/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
622	O		474/2020	04/03	1.349,79	0,00	1.349,79	1.349,79	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 01 distribuidor leque, 06 parafuso roda, 06 presilha roda, 02 roda distribuidor, para reposição no distribuidor de adubo líquido, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 278/2020)																
623	O		475/2020	04/03	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	44948	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 recarga de gás de cozinha, utilizados no preparo de lanche nas Escolas da rede pública Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
624	O		476/2020	04/03	1.442,98	0,00	1.442,98	1.442,98	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 01 anel encaixe, 05 caixa distribuidora, 04 cano linha trigo e 01 conjunto limitador de profundidade, para reposição na plantadeira, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 279/2020)																
625	O		477/2020	04/03	802,16	0,00	802,16	802,16	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 corrente, 02 engrenagem, 06 moia rotor duplo, 02 rolete tensor, 06 rotor, para reposição na plantadeira Pinheiro, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 280/2020)																
626	E			04/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1683 - EDERSON DA SILVA PRADO
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Sr.Éderson da Silva Prado, para cobertura de despesas do seu veículo, quando em viagem para Chapecó/SC, para participar do Curso TCE orienta final de mandato com previsão de ida e volta no dia 10 de março de 2020. Conforme relatório de viagem nº.1524. Com posterior prestação de contas.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
627 E				04/03	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS
Despesa empenhada referente 03 diárias para o Vice Prefeito Municipal Sr.Evandro A. dos Passos, para cobertura de despesas quando em viagem para Florianópolis, com previsão de ida no dia 17 e retorno no dia 20 de março de 2020, para participar do V Fórum da Undime Região Sul Educação em Excelência e Gestão Aliada as Práticas Pedagógicas. Conforme relatório de viagem nº.1520.																
628 E				04/03	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	231 - IVALDINA BRUNETO
Despesa empenhada referente 03 diárias para a Secretária Municipal de Educação Sra.Ivaldina Ribeiro Brunetto, para cobertura de despesas quando em viagem para Florianópolis, com previsão de ida no dia 17 e retorno no dia 20 de março de 2020, para participar do V Fórum da Undime Região Sul Educação em Excelência e Gestão Aliada as Práticas Pedagógicas. Conforme relatório de viagem nº.1522.																
629 E				04/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o Vice Prefeito Municipal Sr.Evandro A. dos Passos, para cobertura de despesas com o veículo Renault Logan, placas RAE-9240, quando em viagem para Florianópolis, com previsão de ida no dia 17 e retorno no dia 20 de março de 2020, para participar do V Fórum da Undime Região Sul Educação em Excelência e Gestão Aliada as Práticas Pedagógicas. Conforme relatório de viagem nº.1521.																
630 E				04/03	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1278 - Rosangela P. Ferraz Paz
Despesa empenhada referente 03 diárias para a Servidora Sra.Rosangela P. Ferraz Paz, para cobertura de despesas quando em viagem para Florianópolis, com previsão de ida no dia 17 e retorno no dia 20 de março de 2020, para participar do V Fórum da Undime Região Sul Educação em Excelência e Gestão Aliada as Práticas Pedagógicas. Conforme relatório de viagem nº.1523.																
631 O			478/2020	04/03	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00		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 de conserto de armário, reforma de cama tipo beliche, substituição de cilindro de fechadura e substituição de fechadura externa na Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 281/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
632	O		479/2020	04/03	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00	06.181.0601	0.1.0111.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	1921 - MALIZE & CIA. LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 bucha eixo traseiro, 01 parafuso bandeja, 02 parafuso kit bucha, 01 cubo roda traseira LE, 01 filtro ar, 01 filtro ar condicionado, 01 filtro combustível, 02 disco de freio DT, 01 arrola vedação 14x20, 01 filtro óleo Fiat, 01 jogo de pastilha de freio, 01 palheta parabrisa, 02 bucha bandeja, 4,30l de óleo 15w40, 02 bucha bandeja dianteira, para reposição no veículo Palio Weekend Placas MLJ 4227, utilizado nos trabalhos da Polícia Civil do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 282/2020)																
633	O		480/2020	04/03	835,00	0,00	835,00	0,00	835,00	06.181.0601	0.1.0111.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	1921 - MALIZE & CIA. LTDA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de geometria, higienização de ar condicionado, mão de obra mecânica, chapeação, 01 serviço de limpeza interna e lavagem externa do veículo Palio Weekend Placas MLJ 4227, utilizado nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 283/2020)																
634	O		482/2020	04/03	1.355,26	0,00	1.355,26	1.355,26	0,00	44.948	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 produto de higiene e limpeza: 20 água sanitária 2L, 10 balde alça de ferro 20l, 10 bobina filme 08L c/ 100, 20 bolsa de algodão cru, 05 borrifador água, 05 bota de borracha n. 35 a 39, 05 bota borracha n. 40 a 44, 05 tiras de copo plástico descartável 180ml, 30 desinfetante banheiro 2l, 30 detergente concentrado, 05 dispenser para copo plástico 180 ml, 05 dispenser para copo descartável de 50ml, 10 escovas para roupas, 04 isqueiro grande, 05 lixeiro plástico 20l, 10 refil de sabonete 500ml, utilizados nos trabalhos da Secretari Municipal de Educação de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
635	O		486/2020	04/03	1.554,55	0,00	1.554,55	1.554,55	0,00	44.948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 60 água sanitária, 03 balde para limpeza 20lt, 05 bobina plástica 5l, 05 bobina plástica 8l, 10 bolsa de algodão, 100 tiras de copo plástico, 30 desinfetante, 130 detergente líquido para louça, 65 limpador de uso geral, 120 esponja dupla face, 20 cx de luvas, 60 pct de lâ de aço, 70 pedra sanitária, para reposição na Casa Mortuária, Delegacia de Polícia e Administração do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
636	O		487/2020	04/03	787,45	0,00	787,45	787,45	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: 36 alcool 46%, 10 balde 15l, 01 borrifcador, 03 pares de bota pequena, 03 pares de bota grande, 100 tiras de copos descartáveis, 10 lenço umedecido, 25 limpador de uso geral, 30pct de lâ de aço, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
637	O		488/2020	04/03	307,54	0,00	307,54	307,54	0,00	44948	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 04 café, 01 filtro de café, 10 kg de açúcar, 24 cx de leite, 10 pacote de biscoito doce, 10 pacote de biscoito salgado, utilizado na Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
638	E			04/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	44948	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
Despesa empenhada referente 02 diarias para o Prefeito Municipal Sr.jurandi Dell Osbel, para cobertura de despesas quando em viagem para Florianopolis, com previsão de ida no dia 10 e retorno no dia 12 de março de 2020, para participar de Audiência na Secretaria de Saúde, Casa Civil e Audiência com o Governador do Estado. Conforme relatório de viagem nº.1525.																
639	E			04/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44948	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1281 - GILMAR LOPES DE LIMA
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para custear despesas com alimentação dos servidores municipais quando a serviço da municipalidades fora do município.																
Total do Dia:					28.885,09	2.250,00	25.365,09	17.668,09	8.967,00							
640	O		489/2020	06/03	97,95	0,00	97,95	97,95	0,00	44948	04.122.0402	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 nº. 11958027 da Obra de Pavimentação de trecho da Rua Otília Dell Osbel Orlandi, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 284/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
641	O		490/2020	06/03	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	44948	04.122.040	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 nº. 473095184 da Obra de Pavimentação de trecho da Rua Valdemar de Mourra, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 285/2020)																
642	E			06/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1237 - JURANDI DELL OSBEL
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o Prefeito Municipal Sr. Jurandi Dell Osbel, para cobertura de despesas com o veículo Renault Logan placas RAE-9170, quando em viagem para Florianópolis, com previsão de ida no dia 10 e retorno no dia 12 de março de 2020, para participar de Audiência na Secretaria de Saúde, Casa Civil e Audiência com o Governador do Estado. Conforme relatório de viagem nº. 1526.																
643	O		491/2020	06/03	76,28	0,00	76,28	76,28	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 02 desinfetante para banheiro, 02 detergente para piso, 03 sabão em barra, 03 detergente líquido para louça, 02 toalha de banho, 03 esponja louça, 05 sabonete e 03 água sanitária, utilizados nos trabalhos da Delegacia de Polícia Civil do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
644	O		492/2020	06/03	536,75	0,00	536,75	536,75	0,00	44948	12.367.120	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 15 papel higiênico, 05 detergente, 01 água sanitária, 05 álcool líquido, 02 álcool gel, 02 acetona, 04 copo tira de descartável, 02 desinfetante, 02 esponja, 02 querosene, 02 isqueiro, 02 sabão em barra, 02 sabão em pó, 02 sabonete líquido, 05 saco pra lixo 30l, 05 saco pra lixo 50l, 01 sapólio, 05 saco para congelar, 07 toalha de papel, 05 papel toalha, 01 vassoura de palha, 02 rodo de borracha grande, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2020-PR)																
645	O		493/2020	06/03	125,30	0,00	125,30	125,30	0,00	44948	12.367.120	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 02 pct de fralda geriátrica m, 03 pct de fralda geriátrica P e 02 pct de fralda infantil m, para distribuição gratuita na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
646	O		494/2020	06/03	85,00	0,00	85,00	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)																
647	O		495/2020	06/03	1.251,64	0,00	1.251,64	1.251,64	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 achocolatado, 02 pct de açúcar, 10 pés de alface, 03 alho, 01 amido de milho, 02 arroz, 02 kg de banha suína, 08 kg de batata monalisa, 08 kg de banana catura, 04 kg de biscoito doce, 01 café, 15 caderno espiral 48fs, 05 kg de carne moída, 04 kg de cebola de cabeça, 08 kg de cenoura, 01 colorau, 08kg de costela suína, 03 extrato de tomate, 5kg de farinha de milho, 15 kg de farinha de trigo, 03 farinha de biju, 02 feijão, 01 fermento biológico, 02 fermento químico, 03 kg de filé de peito de frango, 04 frango, 08bdj de iogurte, 02 leite em pó, 24 leite integral, 3kg de linguiça suína, 07 kg de maçã gala, 03 macarrão espaguet, 05 kg de mamão, 03 kg de mandioca, 01 margarina, 02 milho verde, 03 moranga cabotia, 02 mortadela, 05 óleo de soja, 06 dz de ovos, 03kg de pão francês, 05 polvilho doce, 06 preparo para frescos, 02 queijo, 05 repolho, 01 sal temperado, 01 sal iodado, 01 sal refinado, 02 kg de salsicha, 05 tempero verde, 08 kg de tomate, 03 vinagre, utilizados no preparo de lanche na Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2020-PR)																
648	O		496/2020	06/03	1.418,40	0,00	1.418,40	1.418,40	0,00	44948	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 01 cx de apontador, 01 bola de voleibol, 01 bola de futebol oficial, 01 cx de caneta azul, 01 cx de caneta marca texto, 01 cx de clip metálico 3/0, 01 cola adesiva EVA 60ml, 05 cola auto relevo, 02 cola branca 250g, 01 cola branca 1l, 15 DVD, 01 pct de EVA preto, 01 pct de EVA branco, 01 pct de EVA vermelho, 01 pct de EVA laranja, 01 pct de EVA amarelo, 01 pct de EVA cinza, 01 pct de EVA marrom, 01 pct de EVA verde, 01 pct de EVA glitter, 01 pct de EVA roxo claro, 01 pct de EVA azul, 01 escova de cabelo, 08 esmalte 8ml cores, 03 fita adesiva marrom, 02 fita transparente, 01 cx de gramp o26/06, 02 isopor, 10 cx de lápis de cor, 01 cx de lápis grafite, 02 odorizador de ambientes, 01 cx de papel A4 c/ 5000fs, 01 papel cartão amarelo, 01 papel cartão azul, 01 papel cartão preto, 01 papel cartão verde, 01 papel cartão vermelho, 01 bobina papel pardo, 03 cx de pincel atômico, 30 refil cola quente grande, 20 refil cola quente pequena, 06 saco pra lixo 30l, 07 tesoura grande, 03 tinta guache, 04 tinta para pintura cores sortidas, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
649	O		497/2020	06/03	375,60	0,00	375,60	375,60	0,00	44948	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI
Despesa empenhada referente a aquisição de material de utensílios de cozinha: 01 forma de bolo quadrada grande, 01 forma de bolo inox redonda grande, 01 jarra de plástico 3l, 01 lixeiro grande, 01 lixeiro médio, 02 panela de alumínio 3,5 com tampa, 03 pote com tampa 5/5, 03 pote com tampa 6lts, 03 travessa de vidro grande, utilizados nos trabalhos da Escola Especial Robson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação Nº : 9/2020-PR)																
650	O		498/2020	06/03	869,14	0,00	869,14	0,00	869,14	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 10 caderno grande, 01 cx caneta marcador de CD, 01 almofada para carimbo, 04 caderno protocolo, 30 DVD R, 04 fita adesiva, 01 fita dupla face, 01 grampeador, 04 grampeador 20cm, 20 cx de grampo trilha, 01 cx de lápis de cor, 04 livro ata, 04 livro ponto, 01 marcador permanente, 15 pasta AZ, 10 pilha AAA c/4, 04 prancheta, 05 tesoura pequena, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
651	O		499/2020	06/03	649,10	0,00	0,00	0,00	649,10	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 10 bloco autoadesivo, 10 caderno capa dura, 50 cx arquivo morto, 01 cx de caneta azul, 01 cx de caneta preta, 01 cx de caneta vermelha, 03 cx de marca texto, 04 cx de clip 3/0, 02 cx de clip 2/0, 01 cx de corretivo líquido, 02 fita crepe, 02 fita crepe marrom, 12 grampo 26,6, 20 pastas suspensas, 10 refil pistola cola quente pequena, 05 tesoura grande, 05 umidecedor de dedos, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
652	O		500/2020	06/03	94,30	0,00	94,30	94,30	0,00	44948	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 01 cx de apontador, 01 alfinete, 05 transparente, 05 cx de percevejo, 10 pilha AA c/4, 01 pistola cola quente, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
653	O		501/2020	06/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1572 - EXTINTORES XANXERÊ LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 recargas para extintor utilizado em treinamento do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 286/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
654	O		502/2020	06/03	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 0,5 horas de solda na escada e 4,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do receptor de sementes da Plantadeira de Milho Marca Pinheiro utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
655	O		503/2020	06/03	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 4,5 horas de solda no suporte do cabeçalho e 3,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do cabeçalho e troca dos parafusos e rolamentos das rodas da grade niveladora utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
656	O		504/2020	06/03	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do suporte da bateria e reaperto dos parafusos do Trator LS, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
657	O		505/2020	06/03	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 03 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para troca do eixo do limpador da grade niveladora cor vermelha, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
658	O		506/2020	06/03	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 hr de mão de obra para desmontagem e montagem e ajuste das mangueiras e desentortar pino do cabeçalho do Carreto Agrícola vermelho basculante, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
659	O		507/2020	06/03	271,00	0,00	271,00	0,00	271,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,5 hr de solda no suporte de saída do cano da silagem e colocação de reforço e 2,50 horas para mão de obra de desmontagem e montagem da caixa de transmissão e conserto da luva do cardã da Ensiladeira Pinheiro, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
660	O		508/2020	06/03	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do suporte do disco de corte da ensiladeira Nogueira, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
661	O		509/2020	06/03	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,45 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do banco e 01 hora de solda do banco da retro escavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
662	O		510/2020	06/03	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do suporte dos discos e braço do suporte da roda e 0,5 horas de solda do braço do suporte dos discos da Semeador Marca KF, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
663	O		511/2020	06/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de reforma e estofamento de 05 cadeiras com encosto, utilizadas nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 287/2020)																
664	O		512/2020	06/03	344,50	0,00	0,00	0,00	344,50	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 50m de cabo multiplex trifásico 10mm, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 288/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
665	O		513/2020	06/03	452,27	0,00	0,00	0,00	452,27		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 50m de cabo flex 6mm, 10 lâmpada 15W, 02 fita isolante, 01 isolador pimentão, 01 armação 1 elemento, 01 roldana porcelana, 01 parafuso máquina 1/2x200, 02 arruela quadrada, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 289/2020)																
666	O			06/03	17.005,11	0,00	17.005,11	17.005,11	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 12ª.PARCELA DO PARCELAMENTO DO PROCESSO 632564873 DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO.																
667	O			06/03	1.402,03	0,00	1.402,03	1.402,03	0,00	44948	28.846.2801	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 19ª.parcela da amortização do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
668	O			06/03	675,86	0,00	675,86	675,86	0,00	44948	28.846.2801	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 19ª.parcela da amortização referente a multas/juros do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
Total do Dia:					28.375,01	0,00	26.829,14	23.448,00	4.927,01							
669	O		514/2020	09/03	213,95	0,00	213,95	213,95	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 clips zincado 1/8, 01 óleo lubrificante 300ml, 01 registro espera com rosca ¾, 01 cx de descarga para sanitário, 02 veda rosca 18mm, 50m de corda 5mm, 01 parafuso sext. 1x5, 01 porca sext. Zin, 01 abraçadeira pressão 14mm, 04 parafuso sext. NC 7/8, 03 porca sext. Zin 7/8, 06 arruela lisa 7/8, 03 parafuso MA 8.8 10X80, 02 parafuso aço MA 8.8 10X90, 10 porca sext. Autotrav MA 10, 10 arruela lisa 3/8, 02 parafuso aço MA 8.8 08X60, 02 parafuso aço MA 8.8 08X70, 01 engate plástico 40cm, 01 luva mão nitrílica, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 290/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
670	O		515/2020	09/03	439,06	0,00	439,06	439,06	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 kg de rejunte branco, 02 kg de rejunte marrom, 02 trincha 1", 02 espátula 10cm, 01 suporte para rolo gaiola, 01 rolo de lâ 23cm, 30 bucha fixação 07mm, 42 parafuso chip cabeça chata 4,0, 100 m de fio paralelo 2x2,5mm, 42 bucha fixação 6mm, 03 caixa e placa 2, 02 caixa e placa 1,, 08 módulo tomada 20ª, 01 tomada telefone, 01 união ½, 02 abraçadeira sem fim ½, 01 chave de fenda 3/16x6, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 291/2020)																
671	O		516/2020	09/03	1.091,81	0,00	0,00	0,00	1.091,81	26.782.260	01.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	233 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VECULOS LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 suporte ferro traseiro do motor LE e 01 suporte de ferro traseiro motor LD e 002 filtro lubrificante motor, para reposição no Caminhão Iveco MJF 2915, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 292/2020)																
672	O		517/2020	09/03	611,40	0,00	0,00	0,00	611,40	08.244.080	01.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 carrinho de mão 60l, 100m de manga ¼ preta, 400m de manga 1/2x2, 12 pilha AAA palito, 04 pilha pequena, 01 chuveiro 220V, 01 caixa descarga C-4/2, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 293/2020)																
673	O			09/03	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1881 - COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA	
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 3329-4. Competência 03/2020.																
674	O		518/2020	09/03	6.386,00	0,00	6.386,00	0,00	6.386,00	20.608.200	01.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	176 - FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 cardã completo, 01 kit material complementar cardã, 01 vareta de nível de óleo, 01 olhal do fecho, 01 tampa traseira completa, para reposição no distribuidor de adubo líquido Ferronato, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 294/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
675	O		519/2020	09/03	3.861,70	0,00	3.861,70	3.861,70	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	176 - FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 tampa de transmissão, 01 eixo engrenado 55 dentes, 01 engrenagem 21 dentes, 01 rolamento 6307, 01 jogo de junas a vácuo, 01 rolamento 6304, 01 jogo de palhetas 400mm, 01 óleo sae 90, 01 óleo sae 30, 01 mangueira ¼, 04 retentor 30x62, 01 chaveta 1.2, 08 und de parafuso 8.5, utilizados na Bomba Ipacol, acoplada no distribuidor da adubo líquido, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 295/2020)																
676	O		520/2020	09/03	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	44948	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	176 - FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMENTO:
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de 4 horas de torno e 5 horas de mão de obra na Bomba Ipacol, acoplada no distribuidor da adubo líquido, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 296/2020)																
677	O		521/2020	09/03	1.276,96	0,00	1.276,96	1.276,96	0,00	53784	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	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 Belo Horizonte para a servidora pública municipal Edinara Bernieri que participará de Capacitação Inicial Presencial do Programa Criança Feliz que está sendo implantado no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 297/2020)																
678	O		522/2020	09/03	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00		12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	52	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de reforma geral da piscina de bolinha, com serviço de lixamento e pintura da estrutura de metal, troca da estrutura de metal lateral, instalação de proteção estofada e coberta em corvim na parte inferior, instalação de sapatas e redes na Piscina de bolinha do Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 298/2020)																
679	O		523/2020	09/03	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1444 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 para-choque dianteiro, 01 tampa do tanque e 02 filtro diesel, para reposição no Caminhão Ford Cargo Placas MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 299/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
680	O		524/2020	09/03	235,20	0,00	235,20	235,20	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1444 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 grampo carroceria e 16 porca 5/8 grossa, para reposição no Caminhão Ford Cargo Placas MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 300/2020)																
681	O		525/2020	09/03	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 filtro combustível, para reposição na Carregadeira CAT 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 301/2020)																
682	O		526/2020	09/03	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
Despesa empenhada referente a aquisição de Carregador pra Notebook CCE Ultra thin U25B, utilizados nos trabalhos do SCFV da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 302/2020)																
Total do Dia:					17.972,08	0,00	16.117,87	7.811,87	10.160,21							
683	O		527/2020	11/03	421,30	0,00	421,30	0,00	421,30		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL
Despesa empenhada referente a aquisição de 50 xícaras 300ml, 02 banqueta preta e 50 colher de inox, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 303/2020)																
684	O		528/2020	11/03	4.792,00	0,00	4.792,00	4.792,00	0,00	44948	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 08 luminária pública de LED 100W, utilizados na iluminação pública urbana do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 304/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
685 E				11/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1793 - EDINARA R BERNIERI
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para a servidora municipal Sra. Edinara da Rocha Bemieri, para cobertura de despesas com taxi, hotel e alimentação, quando em viagem para Belo Horizonte/MG, com previsão de ida no dia 15 e retorno no dia 20 de março de 2020, para participar do Curso de Capacitação para o Programa Criança Feliz. Conforme relatório de viagem nº.1527.																
686 O			529/2020	11/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1250 - SO VIDROS LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de reparos e colagem da borracha do Parabrisa do Micro ônibus Marca Iveco Placas MKW 6086, utilizados nos trabalhos do Transporte Escolar da rede Pública Municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 305/2020)																
687 E				11/03	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1683 - EDERSON DA SILVA PRADO
Despesa empenhada referente 2,5 diárias para o servidor Sr. Éderson da Silva Prado, para cobertura de despesas, quando em viagem a serviço da municipalidade para Florianópolis/SC, para participar de Audiência junto a Fundação FAEPEL para tratar assuntos sobre a compensação de INSS do município de Entre Rios, com previsão de ida no dia 16 e volta no dia 18 de março de 2020. Conforme relatório de viagem nº.1529. Em anexo.																
688 E				11/03	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1922 - ELTON JOHN MARTINS DO PRADO
Despesa empenhada referente 2,5 diárias para o servidor Sr. Elton John Martins do Prado, para cobertura de despesas, quando em viagem a serviço da municipalidade para Florianópolis/SC, para participar de Audiência junto a Fundação FAEPEL para tratar assuntos sobre a compensação de INSS do município de Entre Rios, com previsão de ida no dia 16 e volta no dia 18 de março de 2020. Conforme relatório de viagem nº.1528. Em anexo.																
689 E				11/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1683 - EDERSON DA SILVA PRADO
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Sr.Éderson da Silva Prado, para cobertura de despesas do seu veículo, quando em viagem até o aeroporto de Chapecó/SC ida e volta, para embarque no voo para Florianópolis/SC, com previsão de ida no dia 16 e volta no dia 18 de março de 2020. Conforme relatório de viagem nº.1530. Com posterior prestação de contas.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
690	O		530/2020	11/03	1.977,14	0,00	1.977,14	1.977,14	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1699 - XAXIM VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de Passagem aérea de ida e Volta de Chapecó a Florianópolis saída 16/03/2020 e retorno 1803/2020, para o Servidor Elton Martins do Prado e Ederson da Silva Prado que cumprirão agenda de audiência com a Fundação FAEPSUL para tratar de assuntos referente a compensação de INSS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 306/2020)																
691	O		535/2020	11/03	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - CREA-SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa da Anotação de Responsabilidade Técnica ART de Fiscalização nº. 473244227 - Fiscalização da obra de pavimentação na Rua 19 de Julho, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 307/2020)																
692	O		536/2020	11/03	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	26.782.260	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 04m³ de areia, 06m³ de brita e 08 tábuas medindo 30cmx3m x 0,25cm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 308/2020)																
693	O		537/2020	11/03	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 2,5 h de desmontagem e montagem para conserto da chaveta do cardã de levantamento da caçamba e 0,5 horas de solda na ponteira do cardã do Caminhão Placas MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
694	O		538/2020	11/03	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 5,5 h de desmontagem e montagem para troca do parafuso do pistão e proteção da bateria e 04 horas de solda no suporte do pistão da Motoniveladora Dresser, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
695	O		539/2020	11/03	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 02 h de desmontagem e montagem para troca do comando do suporte do pistão e 1,5 horas de solda no suporte do pistão da Motoniveladora Dresser, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
696	O		540/2020	11/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 02 h de serviço de desmontagem e montagem para fazer gancho e 0,5 horas de solda no gancho do Britador móvel, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
697	O		541/2020	11/03	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 01 h de serviço de desmontagem e montagem para troca de parafuso do cardã da Toyota LXX 1450, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
698	O		542/2020	11/03	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 01 h de serviço de desmontagem e montagem no sistema de refrigeração da Retroescavadeira Marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
699	O		543/2020	11/03	624,56	0,00	624,56	0,00	624,56	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 8,44 h de serviço de desmontagem e montagem da proteção lateral do Britador móvel, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
700	O		544/2020	11/03	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 chapas de aço 6mm de 80cmx120 para instalação na proteção lateral do Britador móvel, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 309/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
701	O		545/2020	11/03	217,22	0,00	217,22	0,00	217,22		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 1,36 m de mangueira gates 100R2AT/2SN, 3m de mangueira hidráulica 100R6 5/16-5, 02 abraçadeira 9mm, 12 desingripante 300ml, 02 fêmea girjic 37 curva 90 9/16, 02 fêmea tubo orfs reta 1 1/16 x3, para reposição na retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 310/2020)																
702	O		546/2020	11/03	251,42	0,00	251,42	0,00	251,42		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 6m de mangueira lavor super ¾, 20m de mangueira 5/16, 02 abraçadeira 25mm, 01 emenda duplo ¾, 02 engate rápido ¾, 02 espigão 1/4x3/8, 01 pulverizador azul, para reposição no trator Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 311/2020)																
703	O		547/2020	11/03	1.852,05	0,00	1.852,05	0,00	1.852,05		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 pct de espaçador piso, 01 parafuso sanitário, 01 anel de vedação, 01 vaso sanitário, 01 espude, 01 tubo de descida sanitário, 01 cx de descarga, 02 engate plástico, 01 lavatório, 01 multi-sifão, 01 torneira, 01 braço para chuveiro, 01 ducha 220v, 24m² piso 45x45cm, 40,60m² de piso 50x50cm, 30 pct de argamassa AC I, 20 pct de argamassa AC II, 40 kg de rejunte preto, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 312/2020)																
704	O		548/2020	11/03	2.274,60	0,00	2.274,60	0,00	2.274,60		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 102m² de forro PVC branco neve, 15br de ferro 3/8, 20 br de ferro 4,2mm, 05 kg de arame recozido, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Administração do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
705	O		549/2020	11/03	1.272,80	0,00	1.272,80	0,00	1.272,80		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 50m² de tela 5x15x2,30m alt. 1,20 e 04 tubo PVC esgoto 6m DN 100, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
706	O			11/03	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00	55295	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1881 - COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 3329-4. Competência 02/2020.																
Total do Dia:					21.201,37	0,00	19.941,37	10.375,42	10.825,95							
707	O		550/2020	13/03	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1923 - MADEIREIRA LAJEADO GRANDE LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 50m de rodapé em madeira e 20m² de parede em madeira, para instalação na Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 313/2020)																
708	O		551/2020	13/03	1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - FLORESTAL OESTE LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 265 vasos de mini-calandivas, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 314/2020)																
709	O		552/2020	13/03	1.544,00	0,00	0,00	0,00	1.544,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1924 - FABIANO DE CARVALHO 84499761972	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de conserto e lubrificação de 08 máquinas de costura industrial, utilizadas nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário SCFV/CRAS/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 315/2020)																
710	O		553/2020	13/03	185,40	0,00	0,00	0,00	185,40	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 01 cx de caneta, 01 clips, 01 fita, 02 fitas adesivas, 01 fita crepe, 02 cx de grampo, 10 pastas, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
711	O		554/2020	13/03	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70	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 expediente: 01 calculadora, 01 livro ata, 02 cx de papel A4, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
712	O		555/2020	13/03	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.306.100	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)																
713	O		556/2020	13/03	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 recargas de gás de cozinha para reposição no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
714	O		557/2020	13/03	409,10	0,00	0,00	0,00	409,10	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 10 cera, 10 tira de copos, 08 odorizantes, 04 pano, 01 papel higiênico, 02 papel toalha, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
715	O		558/2020	13/03	207,56	0,00	0,00	0,00	207,56	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 10 álcool, 10 álcool líquido, 08 luvas MG, 02 rodos, 05 sabão em pó, 05 sapólio, 03 vassoura, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
716	O		560/2020	13/03	325,75	0,00	0,00	0,00	325,75	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de 12 detergente para louça, 01 vassoura, 07 papel higiênico c/12, 02 sapólio 250 ml, 10 pedra sanitário, 07 desinfetante 2L, 03 água sanitária 5L, 02 tiras copo descartáveis c/100, 05 álcool 1lt, 03 pano de chão, utilizados nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 316/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
717	O		561/2020	13/03	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 06 pão fatiado, 02 água 20l, 07 queijo fatiado 150gr, 07 apresuntado 150gr, 05 biscoito 360gr, 04 café em pó 500gr, 03 filtro café, 01 açúcar 5kg, utilizados nos trabalhos da Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 317/2020)																
718	O		562/2020	13/03	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 horas de solda e 3,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para troca do parafuso da lâmina da Motoniveladora Dresser, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
719	O		563/2020	13/03	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 horas de solda no suporte do reservatório aria do Caminhão OKF 8345, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
720	O		564/2020	13/03	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 horas de solda na moia do apoio da gabela do caminhão QHD 5125, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
721	O		565/2020	13/03	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 hora de desmontagem e montagem do cardã e 0,5 horas de solda no cardã do caminhão LXR 9379, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
722	O		566/2020	13/03	584,30	0,00	0,00	0,00	584,30		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 sem lactose maisena, 10 cacau em pó, 35 canjica amarela, 10 café solúvel, 05 kg carne bovina patinho, 10 farinha de milho amarela, 10 fermento em pó, 35 Massa tipo parafuso, 10 massa espaguete com ovos, 13 polvilho doce, utilizados no preparo de merenda escolar da rede municipal do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
723	O		567/2020	13/03	128,90	0,00	0,00	0,00	128,90		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: 01 fórmula infantil sem lactose, 20 massa cabelo de anjo e 10 salamiado, utilizados no preparo de merenda escolar da rede municipal do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
724	O		568/2020	13/03	1.271,66	0,00	0,00	0,00	1.271,66		12.361.120	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 02 barbante colorido n. 06, 02 barbante colorido n. 04, 02 bobina papel presente, 02 cola para EVA 90gr, 20 lápis grafite 6b, 10 marcador permanente, 04 cx papel c/5000, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2020-PR)																
725	O		569/2020	13/03	357,37	0,00	0,00	0,00	357,37		20.608.200	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 03 detergente 500ml, 03 sabonete líquido, 03 tiras de copo plástico, 04 esponja dupla face, 02 papel toalha 02 rolos, 04 água sanitária 2l, 04 desinfetante 2l, 04 toalha de banho, 02 vassoura de palha, 02 rodo 45cm, 06 papel higiênico, 07 saco para lixo 100lts, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
726	O		570/2020	13/03	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00		12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de armário sob medida em MDF 15mm modelo versalhes medindo 0,80x1,85x0,45m, mesa tipo escrivaninha em MDF 15mm sob medida medindo 1,60x0,70x0,80m, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 318/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
727	O		571/2020	13/03	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1495 - MECANICA CAVALLI LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 cilindro mestre Ty 94, para instalação na retroescavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 319/2020)																
728	O		572/2020	13/03	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	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)																
729	O		573/2020	13/03	3.687,43	0,00	0,00	0,00	3.687,43		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: 10 achocolatado, 24 açúcar branco, 20 pct de alho, 10 amido de milho, 24 arroz parbolizado, 05 aveia em flocos finos, 24 bicoito sortido, 12 pct bolacha maria, 12 biscoito salgado, 25 kg de carne bovina moída, 80 kg de coxa de frango, 30 kg de filezinho de frango, 25 kg de carne suína filezinho, 20 colorau, 20 farinha de biju, 20 farinha de trigo, 25 kg de feijão preto, 300lt de leite integral, 40 óleo de soja, 20 kg de sal, utilizados no preparo da merenda escolar da rede municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
730	O		574/2020	13/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH
Despesa empenhada referente a prestação de serviço: 01 conserto de lavadora de pressão e 02 limpeza de ar condicionado com ajuste de gás refrigerante, da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 320/2020)																
731	O		575/2020	13/03	170,00	0,00	0,00	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 recarga de gás de cozinha, utilizados no preparo de lanche nas Escolas da rede pública estadual de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
732	O		576/2020	13/03	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 100 doses de semem Jersey - Je, 100 doses de semem holandesa e 60 doses de semem Gir leiteiro, para o Programa de Incentivo a Produção leiteira do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 321/2020)																
Total do Dia:					23.677,67	0,00	255,00	0,00	23.677,67							
733	O		577/2020	23/03	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1839 - ISVERALDO CHIESA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 kit gás regulador 1 estágio para instalação no sistema de gás de cozinha da Escola Municipal Santa Lúcia, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 322/2020)																
734	O		578/2020	23/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de instalação de 01 kit gás regulador 1 estágio instalado no sistema de gás de cozinha da Escola Municipal Santa Lúcia, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 323/2020)																
735	O		579/2020	23/03	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de taxa de Certidão Ambiental da Fatma, referente a Certidão de Atividade Não Constante para a obra de Pavimentação asfáltica na Rua 19 de Julho Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 324/2020)																
736	O		580/2020	23/03	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de taxa de Certidão Ambiental da Fatma, referente a Certidão de Atividade Não Constante para a obra de Pavimentação asfáltica na Rua Toldinho Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 325/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
737	O		581/2020	23/03	1.357,64	0,00	0,00	0,00	1.357,64	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 16/03/2020 e retorno 18/03/2020, para o Servidor Elton Martins do Prado e Ederson da Silva Prado que cumprirão agenda de audiência com a Fundação FAEPSUL para tratar de assuntos referente a compensação de INSS do Município de Entre Rios. Custo adicional de Alteração da data de retorno devido a propagação do vírus Coronavírus. (Compra Direta Nº 326/2020)																
Total do Dia:					2.837,26	0,00	129,62	129,62	2.707,64							
738	O			26/03	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 03/20																
739	O			26/03	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 03/20																
740	O			26/03	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 03/20																
741	O			26/03	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 03/20																
742	O			26/03	70.658,30	0,00	70.658,30	70.658,30	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 03/20																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
743	O			26/03	2.130,02	0,00	2.130,02	2.130,02	0,00	55295	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20
744	O			26/03	20.158,83	0,00	20.158,83	20.158,83	0,00	55295	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20
745	O			26/03	700,00	0,00	700,00	700,00	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 03/20
746	O			26/03	6.149,13	0,00	6.149,13	6.149,13	0,00	55295	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20
747	O			26/03	27.028,27	0,00	27.028,27	27.028,27	0,00	55295	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20
748	O			26/03	33.076,99	0,00	33.076,99	33.076,99	0,00	55295	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20
749	O			26/03	9.418,74	0,00	9.418,74	9.418,74	0,00	44959	12.361.120	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
750	O			26/03	31.515,98	0,00	31.515,98	31.515,98	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 03/20
751	O			26/03	300,00	0,00	300,00	300,00	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 03/20
752	O			26/03	600,00	0,00	600,00	600,00	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 03/20
753	O			26/03	1.920,02	0,00	1.920,02	1.920,02	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 03/20
754	O			26/03	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 03/20
755	O			26/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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 03/20
756	O			26/03	17.550,87	0,00	17.550,87	17.550,87	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 03/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
757	O			26/03	680,00	0,00	680,00	680,00	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 03/20
758	O			26/03	26.661,80	0,00	26.661,80	26.661,80	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 03/20
759	O			26/03	1.083,33	0,00	1.083,33	1.083,33	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 03/20
760	O			26/03	30.001,47	0,00	30.001,47	30.001,47	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 03/20
761	O			26/03	1.360,02	0,00	1.360,02	1.360,02	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 03/20
762	O			26/03	53.676,74	0,00	53.676,74	53.676,74	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 03/20
763	O			26/03	2.660,02	0,00	2.660,02	2.660,02	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 03/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
764	O			26/03	27.067,61	0,00	27.067,61	27.067,61	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 03/20
765	O			26/03	7.902,50	0,00	7.902,50	7.902,50	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 03/20
766	O			26/03	1.303,34	0,00	1.303,34	1.303,34	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 03/20
767	O			26/03	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 03/20
768	O			26/03	8.371,56	0,00	8.371,56	8.371,56	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 03/20
769	O			26/03	516,66	0,00	516,66	516,66	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 03/20
770	O			26/03	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 03/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
771	O			26/03	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 03/20
772	O			26/03	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 03/20
773	O			26/03	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 03/20
774	O			26/03	804,91	0,00	804,91	0,00	804,91	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 03/20
775	O			26/03	1.556,47	0,00	1.556,47	0,00	1.556,47	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 03/20
776	O			26/03	16.327,90	0,00	16.327,90	194,48	16.133,42	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 03/20
777	O			26/03	4.721,19	0,00	4.721,19	48,62	4.672,57	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 03/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
778	O			26/03	1.440,12	0,00	1.440,12	48,62	1.391,50	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 03/20	
779	O			26/03	6.330,01	0,00	6.330,01	296,58	6.033,43	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 03/20	
780	O			26/03	7.737,44	0,00	7.737,44	451,11	7.286,33	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 03/20	
781	O			26/03	2.205,86	0,00	2.205,86	340,34	1.865,52	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20	
782	O			26/03	7.381,03	0,00	7.381,03	0,00	7.381,03	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20	
783	O			26/03	4.058,88	0,00	4.058,88	0,00	4.058,88	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20	
784	O			26/03	6.244,19	0,00	6.244,19	0,00	6.244,19	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.042	51	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/20	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
785 O				26/03	7.026,34	0,00	7.026,34	0,00	7.026,34		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 03/20
786 O				26/03	12.571,08	0,00	12.571,08	262,54	12.308,54		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 03/20
787 O				26/03	5.878,29	0,00	5.878,29	209,07	5.669,22		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 03/20
788 O				26/03	1.835,54	0,00	1.835,54	0,00	1.835,54		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 03/20
789 O				26/03	1.927,68	0,00	1.927,68	171,79	1.755,89		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 03/20
790 O				26/03	2.864,87	0,00	2.864,87	48,62	2.816,25		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 03/20
791 O				26/03	296,44	0,00	296,44	0,00	296,44		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 03/20

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
792 O				26/03	6.762,00	0,00	0,00	0,00	6.762,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1359 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES	
Despesa empenhada referente pagamento de serviços de estagiários do CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina, prestados ao Município de Entre Rios, competência março de 2020, Convênio CIEE nº.62863, Convênio com o Município nº.002/2019, firmado entre o Município de Entre Rios e o CIEE/SC. Conforme relatório de frequência em anexo.																
793 O			582/2020	26/03	48,93	0,00	0,00	0,00	48,93	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 06 pct de máscaras descartáveis, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 327/2020)																
Total do Dia:					519.268,53	0,00	512.457,60	423.321,13	95.947,40							
794 O			583/2020	30/03	70.856,18	0,00	0,00	0,00	70.856,18	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	503 - LINCK MAQUINAS S/A	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 09 amortecedor de borracha, 01 anel -0, 01 cubo do tambor, 08 óleo hidráulico, para reposição no Rolo Compactador Marca Volvo, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 10/2020-DL)																
795 O				30/03	1.244,45	0,00	1.244,45	1.244,45	0,00	44.948	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.
DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA 24ª.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.																
796 O				30/03	930,60	0,00	930,60	930,60	0,00	44.948	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.
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE MULTA DA 24ª.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.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
797	O		586/2020	30/03	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1759 - VITTORAZZI & ALVES LTDA
Despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para ministrar oficina de artes marciais capoeira angola com carga horaria semanal de 08 (oito) horas, (complemento) para atender e integrar crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos na sociedade bem como o fortalecimento do vinculo destes cidadãos com a sociedade, para o período de março a dezembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.023/2020, Pregão Presencial nº.013/2020 e Contrato Administrativo nº.023/2020. (Licitação N° : 13/2020-PR)																
798	O		584/2020	30/03	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
Despesa empenhada referente a aquisição de peças 04m de manga 1/2, 02 fêmea gir ORFS, 02 capas, para reposição na Retroescavadeira Marca Hyundai, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta N° 328/2020)																
799	O		585/2020	30/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
Despesa empenhada referente a prensagem de mangueira para instalação na Retroescavadeira Marca Hyundai, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta N° 329/2020)																
800	O			30/03	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	48244	08.244.0801	0.1.0135.000037	2.031	118	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6530-7. Competência 03/2020.																
801	O			30/03	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6532-3. Competência 03/2020.																
802	O			30/03	12,00	0,00	12,00	12,00	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 bancarios da conta corrente 6681-8. Competência 03/2020.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
803	O			30/03	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	44987	15.452.150	0.1.0108.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 31.510-9. Competência 03/2020.																
804	O			30/03	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	44986	06.181.060	0.1.0112.000000	2.017	80	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 60.004-0. Competência 03/2020.																
805	O			30/03	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	44989	26.782.260	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 15.379-6. Competência 03/2020.																
806	O			30/03	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	44963	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 34.594-6. Competência 03/2020.																
807	O			30/03	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 15.354-0. Competência 03/2020.																
808	O			30/03	170,44	0,00	170,44	170,44	0,00	44944	08.244.080	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6532-3. Competência 03/2020.																
809	O			30/03	110,75	0,00	110,75	110,75	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 03/2020.																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
810	O		587/2020	30/03	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 cx de água de polietileno 500l, utilizada nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 330/2020)																
811	O		588/2020	30/03	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 100m de mangueira 1/2x2 azul e 200m de manga 1/2 preta, 40m de fio paralelo, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 331/2020)																
812	O		589/2020	30/03	280,74	0,00	0,00	0,00	280,74		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 04 parafuso aço MA 8.8 10X30, 01 luva mão branca, 01 parafuso aço MA 8.8 12x30, 02 porca aço MA 12, 01 arruela lisa 1/2, 01 joelho esgoto 90 DN 150, 02 luva esgoto DN 150, 01 serra manual 24D, 01 arco de serra fixo, 01 adaptador soldável 40, 01 veda rosca 18x25, 01 fita isolante 19x20m, 05 abraçadeira sem fim, 01 adesivo plástico 17g, 04 luva mão couro punho 20cm, 01 luva mão couro, 01 torneira jardim preta, 02 parafuso fran 1/2x3, 02 parafuso fran 1/2x5, 07 parafuso fran 5/16x3.1/2, 07 arruela lisa 5/16, 01 ferro 5/16 8mm, 01 fita zeburada 7cm, 01 jogo de chave allen, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 332/2020)																
813	O		590/2020	30/03	144,15	0,00	0,00	0,00	144,15		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 04 parafuso sext. 8.8 1/2, 01 parafuso sext 8.8 7/16, 04 porca sext. Autotrav NC 1/2, 01 porca sext. Autotrav 7/16, 04 arruela pressão média 1/2, 08 arruela lisa 1/2, 01 parafuso aço MA 8.8 12X60, 01 porca sext. Autotrav MA 12, 01 abraçadeira mangote, 04 arruela pressão média 1/4, 01 parafuso sext 8.8, 01 porca sext. Zin 5/8, 01 arruela lisa 5/8, 01 arruela aba larga 5/8, 01 arruela aba larga zinc, 01 abraçadeira sem fim 3/8, 02 óculos de proteção, 01 protetor de ouvido plug, 02 parafuso sext. NC 1X5, 02 porca sext. Zin 1, 01 disco de corte para inox, 01 chave de fenda 3/16/6, 05 abraçadeira sem fim 1/2, 04 mangueira cristal 5/16x1,50, 01 união metal 5/16, 01 chave canhão 06x25mm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 333/2020)																
814	O		591/2020	30/03	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1928 - SONIA TOMAZ
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxílio Funeral ao Sr. S.T., conforme Estudo Socioeconômico nº. 006/2020. (Compra Direta Nº 334/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
815 O			593/2020	30/03	1.312,70	0,00	0,00	0,00	1.312,70		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 und de cestas básicas contendo: arroz, açúcar, bolacha doce sortida, café, farinha de milho, farinha de trigo, fermento biológico, sardinha, leite, macarrão, margarina, óleo de soja, sal, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 335/2020)																
Total do Dia:					90.198,16	338,00	2.676,39	2.676,39	87.183,77							
816 O			597/2020	31/03	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 montagem de pneu de veículo, 02 conserto de pneu de veículo Toyota, 03 conserto de pneu de motoniveladora Case e Dresser, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 336/2020)																
817 O			598/2020	31/03	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00		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: 01 conserto de pneu de retroescavadeira dianteiro, 02 montagem de pneu de retro escavadeira dianteiro, 02 conserto de pneu traseiro de trator, 02 montagem de pneu dianteiro de trator, 02 montagem de pneu dianteiro de trator, 01 conserto de pneu grade aradora, 01 conserto de pneu de distribuidor de adubo líquido, 02 montagem pneu veículo, 01 conserto de pneu careto, 02 conserto de pneu dianteiro trator, 01 vulcanização de pneu traseiro de trator, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 337/2020)																
818 O			599/2020	31/03	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 06 lavagem do veículo Fiat Toro, 05 lavagem no veículo Logan, 01 conserto de pneu do Veículo do Conselho Tutelar, 01 vulcanização no veículo Fiat Toro, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 338/2020)																
819 O			600/2020	31/03	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00		12.361.1201	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: 10 montagem de pneu ônibus placas MKW, MFN e MIX 0581, 02 montagem de pneu veículo Renault Logan Placas RAE 2240 e 01 conserto de pneu veículo Logan RAE 2240, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 339/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
820	O		601/2020	31/03	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI	0427617995€
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 04 montagem de pneu veículo CT MLJ 9930 e 02 lavagem veículo prisma Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 340/2020)																
821	O		602/2020	31/03	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 cx de água 1000lts, 01 boia, 02 registro e 03 flange, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 341/2020)																
822	O		594/2020	31/03	4.182,36	0,00	0,00	0,00	4.182,36	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - TRANSPORTE GIACOMETTI LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 1092 km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Termo Aditivo 45/2019 do Contrato Administrativo nº 013/2019. Competência março 2020. Utilizando recursos do Fundeb. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
823	O		595/2020	31/03	4.817,02	0,00	0,00	0,00	4.817,02	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178 - TRANSPORTE ESCOLAR VIEIRA LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 1.261 km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Termo Aditivo 44/2019 do Contrato Administrativo nº 012/2019. Competência março 2020. Utilizando recursos do Fundeb. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
824	O		596/2020	31/03	4.507,23	0,00	0,00	0,00	4.507,23	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - A D COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Transporte Escolar perfazendo 1.261 km. Conforme processo Licitatório nº. 006/2019. Termo Aditivo 44/2019 do Contrato Administrativo nº 012/2019. Competência março 2020. Utilizando recursos do Fundeb. (Licitação Nº : 6/2019-PR)																
825	O		592/2020	31/03	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 cx de água de polietileno 500l, utilizada nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
826	O		603/2020	31/03	1.194,51	0,00	0,00	0,00	1.194,51		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 3,35m de mangueira alifagoma 4SH sae 100R15, 3,31 de mangueira alifagoma 4SH SAE AFG K 12, 3,35 m de proteção plástica preta, 32x38, 3,31m de proteção plástica preta 32x38, 02 capas com descasques, 01 comando graxa, 02 fêmea gir ORFS reta 1,3/16 x3, 02 fêmea gir ORFS reta 13/16x1, para reposição na retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 342/2020)																
827	O		604/2020	31/03	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50		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 4,75mangueira gates 100R1AT /1SN e 01 fêmea gir jic 37 reta, 01 macho fixo NPT 1/2X1/4, para reposição no Trator Agrícola Agrale, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 343/2020)																
828	O		605/2020	31/03	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00		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 110m² de tela soldada 25m 5x15x2,30mm altura 1m, para instalação na casa mortuária no Centro de Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
829	O		606/2020	31/03	1.954,34	0,00	0,00	0,00	1.954,34		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 lâmina 13F, 26 parafuso lâmina e 26 porca lâmina, para reposição na Motoniveladora marca Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 344/2020)																
830	O		607/2020	31/03	299,12	0,00	0,00	0,00	299,12		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 articuladores de direção, para reposição na Retroescavadeira Marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 345/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
831	O		608/2020	31/03	269,70	0,00	0,00	0,00	269,70		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 máquina manual de moer carne, 01 panela color com tampa de vidro, 02 potes com trava, 08 m de papel contact, 01 t soldável 25mm, 01 te red sold 25x20mm e 02 luva sold 25mm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 346/2020)																
832	O		609/2020	31/03	64,81	0,00	0,00	0,00	64,81		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa para emissão de certidão ambiental da FATMA (IMA) referente ao Projeto de Pavimentação Asfáltica na Rua Chapecozinho, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 347/2020)																
833	O		610/2020	31/03	52,36	0,00	0,00	0,00	52,36		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1558 - IRMÃOS BENETTON TRATORES E IMPLEM
Despesa empenhada referente a aquisição de elemento filtrante, para reposição no Trator Agrícola Cor Azul marca LS, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 348/2020)																
834	O		611/2020	31/03	6.021,17	0,00	0,00	0,00	6.021,17		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1558 - IRMÃOS BENETTON TRATORES E IMPLEM
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de conserto da bomba e injetores do Trator cor azul, marca LS, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 349/2020)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																
835	O		612/2020	31/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1821 - GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGOS
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 protetor facial produzido em acetato cristal 5mm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário / CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 350/2020)																

Total do Dia:	29.428,12	0,00	0,00	0,00	29.428,12
Total da Entidade:	832.667,94	2.588,00	657.721,73	539.380,17	290.699,77
Total do Período:	832.667,94	2.588,00	657.721,73	539.380,17	290.699,77

Entre Rios, 17/11/2020

 EDERSON DA SILVA PRADO
 CONTADOR

 JURANDI DELL OSBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

 IOMAR CEZAR BIASUS
 TESOUREIRO