

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1054 | E | | | 04/05 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 44948 | 04.122.040 | 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 das municipalidades fora do município. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1055 | O | | | 04/05 | 730,15 | 0,00 | 730,15 | 730,15 | 0,00 | 52951 | 04.122.040 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Despesa empenhada referente taxa de serviços bancários referente celebração de contratos junto a Caixa Econômica Federal. Competência 04/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1056 | O | | 762/2020 | 04/05 | 812,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,64 | | 04.122.040 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 50 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de manutenção de software com alteração específica na base de dados do sistema Betha - Setor RH, conforme chamado FCSC 168366. (Compra Direta Nº 426/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1057 | O | | 763/2020 | 04/05 | 134,85 | 0,00 | 134,85 | 0,00 | 134,85 | | 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 15 und de álcool em gel 70% 500ml, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios, ref. Ao combate ao COVID-19. (Compra Direta Nº 427/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 | O | | 764/2020 | 04/05 | 999,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,81 | | 26.782.260 | 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 tanque exp. Genuino, 01 tampa do tanque e 01 mangueira Rad, para reposição na motoniveladora Marca Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 428/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1059 | O | | 765/2020 | 04/05 | 1.335,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,95 | | 26.782.260 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 vidro vigia traseiro e 02 cola p/ vidro, para reposição na Retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 429/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1060 | O | | 154/2020 | 04/05 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 48243 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000038 | 2.030 | 117 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 831 - AHGORA SISTEMAS LTDA |
| Reempenhamento de Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de relógio de Ponto homologado pelo Inmetro Cfme Portaria n. 1.510 do MET, com leitor biométrico 3D anti fraude e cartão mifare com garantia de 12 meses utilizados na rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 83/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061 | O | | 155/2020 | 04/05 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 48243 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000038 | 2.030 | 117 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 831 - AHGORA SISTEMAS LTDA |
| Reempenhamento de despesa empenhada referente a aquisição de 01 Nobreak para relógio ponto, uso externo 24V com bateria PDT, com autonomia de 14 horas em Stand-by ou 5.000 tickets em sequência, potência 50Wats, para reposição na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 84/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1062 | O | | 766/2020 | 04/05 | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.608.2001 | 0.1.0000.000000 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 86 - TRATORDIESEL LTDA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 filtro diesel, 02 filtro separador, 02 filtro de ar interno, 02 filtro de ar externo, para reposição nos tratores agrales (2) utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 430/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1063 | O | | 767/2020 | 04/05 | 168,50 | 168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000035 | 2.029 | 115 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 16 - TONER MAIS LTDA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 10 porta sabonete 280ml com válvula e 110 garrafa descartável 300ml, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 431/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1064 | O | | 768/2020 | 04/05 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 12.306.1001 | 0.1.0000.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1945 - SUPERMERCADO SANTA MARTA LTDA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 200 und de saco sexta básica, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 432/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1065 | O | | 769/2020 | 04/05 | 1.600,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1.600,00 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000043 | 2.029 | 133 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 16 - TONER MAIS LTDA | |
| Despesa empenhada referente locação de 01 impressora multifuncional laser para utilização nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios, pelo período de 04 de maio a 31 de dezembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.030/2020, Dispensa de Licitação nº.011/2020, Contrato Administrativo nº.025/2020. Programa Criança Feliz. (Licitação Nº : 11/2020-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 11.383,90 | 446,50 | 6.039,00 | 5.704,15 | 5.233,25 | | | | | | | |
| 1066 | O | | 770/2020 | 07/05 | 2.097,50 | 0,00 | 2.097,50 | 2.097,50 | 0,00 | 44959 | 12.361.1201 | 0.1.0019.000000 | 2.007 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 50 caderno 10 matérias com 200fís, 100 caderno espiral 48 fíls c/20, 50 caderno brochura 48 fíls c/20, 50 caderno desenho pequeno c/20, 02 cx de caneta azul c/50, 02 cx de caneta esferográfica preta c/50, 02 lápis grafite c/12, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1067 | O | | 771/2020 | 07/05 | 782,40 | 0,00 | 782,40 | 782,40 | 0,00 | 44959 | 12.361.1201 | 0.1.0019.000000 | 2.007 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 03 cx de alfinete, 60 envelope colorido, 20 fita adesiva em papel kraft, 20 fita dupla face, 05 lápis grafite preto, 50 papel credex, 100 pasta aba elástica, 03 cx de apontador, 03 apontabilidade de lápis jumbo com depósito cx c/30, 02 régua em madeira em MDF, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1068 | O | | | 07/05 | 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 22ª parcela da amortização do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1069 | O | | | 07/05 | 687,63 | 0,00 | 687,63 | 687,63 | 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 22ª parcela da amortização referente a multas/juros do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566. | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1070 | O | | | 07/05 | 17.105,10 | 0,00 | 17.105,10 | 17.105,10 | 0,00 | 44948 | 28.846.280 | 0.1.0000.000000 | 2.025 | 106 | 4.6.90.00.00.00.00.00 | 246 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS |
| <p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PROCESSO 632564873 DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1071 | E | | | 07/05 | 5.861,48 | 0,00 | 5.861,48 | 5.861,48 | 0,00 | 44948 | 28.846.280 | 0.1.0000.000000 | 2.025 | 105 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - PASEP |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1072 | O | | 773/2020 | 07/05 | 97,95 | 0,00 | 97,95 | 97,95 | 0,00 | 44948 | 04.122.040 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 437 - CREA-SC |
| <p>Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa da Anotação de Responsabilidade Técnica ART de Projeto Preventivo nº. 9492500 do Centro de Eventos Municipais localizada na Rua Dimas dos Santos, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 433/2020)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1073 | O | | 774/2020 | 07/05 | 1.805,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805,50 | 26.782.260 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME | |
| <p>Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 automático, 02 palhetas, 02 lâmpada H7, 02 soquetes, 02 farol auxiliar, 02 lâmpadas 69, 02 lâmpadas 02 polos, 02 lâmpadas H3, 01 tampa soquete, 09 fusível de vidro, 01 regulador, 02 bateria 80A, 01 bateria 105A, 02 lâmpada H4, para reposição no Caminhão MIE 1828, Toyota LXH 1450, Rolo compactador Volvo, Caminhão MCU 5980, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 434/2020)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1074 | O | | 775/2020 | 07/05 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 26.782.260 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME | |
| <p>Despesa empenhada referente a prestação de serviço elétricos no Caminhão MIE 1828, Toyota LXH 1450, Rolo compactador Volvo, Caminhão MCU 5980, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 435/2020)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1075 | O | | 776/2020 | 07/05 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 08.244.080 | 0.1.0135.000035 | 2.029 | 115 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME | |
| <p>Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 canopla, 01 ventosa, 06 parafuso, para reposição no veículo Fiat Placa MJL 4762, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 436/2020)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1076 | O | | 777/2020 | 07/05 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000035 | 2.029 | 115 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME | |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos no veículo Fiat Placa MJL 4762, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 437/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1077 | O | | 117/2020 | 07/05 | 8.725,00 | 0,00 | 8.725,00 | 8.725,00 | 0,00 | 44948 | 08.244.0801 | 0.1.0000.000000 | 2.027 | 108 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1461 - CRISTIANE MARCHESINI TEIXEIRA 01977: |
| REEMPENHAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATUAR COM OFICINAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV", E SUPERVISÃO DA GESTÃO DO "SUAS", DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.27/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº.21/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.022/2018 E TERMO ADITIVO Nº.049/2019. (Licitação Nº : 21/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 38.893,59 | 0,00 | 36.759,09 | 36.759,09 | 2.134,50 | | | | | | | |
| 1078 | O | | 778/2020 | 08/05 | 2.785,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,10 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 499 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E S | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 pc elemento - LB - KHH10490/GI, 1 pc elemento LB-KNJ10660/GI, 1 pc elemento LB-knj146802/GI, elemento LB-MMH80900/I, 1pc elemento LB-MMH80580/GI, 1pc elemento filtrante LB-MMH80930/GI, 1 pc elemento LB-MMH80100/GI, 1 pc elemento LB-MMH80090/GI, 1pc elemento LB-MMR80030/GI, 1 pc elemento LB-MMR80050/GI, 1pc LB-KHJ22152/GI, 1 pc LB-KHJ17730/GL, utilizadas para reposição no veículo Escavadeira Hidráulica Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 438/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1079 | O | | 779/2020 | 08/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 992 - BRITAXAN BRITADEIRA LTDA - EPP | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de construção: 10 m3 de Brita 1 utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 440/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1080 | O | | 780/2020 | 08/05 | 46,18 | 0,00 | 46,18 | 0,00 | 46,18 | 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 material de higiene e limpeza: 06 desinfetante para banheiro e 02 cx de luvas, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081 | O | | 781/2020 | 08/05 | 136,55 | 0,00 | 136,55 | 0,00 | 136,55 | 04.122.040 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 24 lts de leite, 07 pct de bolacha salgada, 07 pct de bolacha doce, 01 pct de açúcar e 04 café solúvel, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1082 | O | | 782/2020 | 08/05 | 3.309,75 | 0,00 | 3.309,75 | 3.309,75 | 0,00 | 44959 | 12.361.1201 | 0.1.0019.000000 | 2.007 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 30 caderno 10 matérias, 300 caderno espiral, 30 cx caderno brochura, 10 caderno de desenho pequeno, 03 cx caneta azul, 03 cx de caneta preta, 20 cola branca, 10 pastas suspensas, 14 cx de folha 5000, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1083 | O | | 783/2020 | 08/05 | 168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000035 | 2.029 | 115 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1946 - DELAMAR RICARDO BIANCHI | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 10 porta sabonete pump e 110 garrafa descartável 300ml com tampa, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 439/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1084 | O | | 784/2020 | 08/05 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 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 serviços: substituição de boia em cx d'água na delegacia de Polícia Militar, reposição de vidro liso 3mm 0,30x1,04 c/ retirada de estilhaços e limpeza na Delegacia de Polícia Militar, desobstrução de porta almotofado da Prefeitura com organização dos armários que desandaram, instalação de 2 fechaduras na prefeitura, utilizados os trabalhos da Secretaria Municipal da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 441/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1085 | O | | 785/2020 | 08/05 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000035 | 2.029 | 115 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 301 - ARTE MOVEIS HM LTDA |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviços: substituição de 3 fechaduras externas, reaperto de mesa tipo escrivaninha 1,20x0,77x0,70, conserto em vaso sanitário descarga, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 442/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1086 | O | | 786/2020 | 08/05 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 20.608.2001 | 0.1.0000.000000 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 301 - ARTE MOVEIS HM LTDA | |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de estilhaços e instalação, colagem de vidro traseiro na Retroescavadeira, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 443/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1087 | O | | | 08/05 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 41,80 | 0,00 | 48245 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 163 - BANCO BRASIL SA |
| Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6532-3. Competência 04/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1088 | O | | 788/2020 | 08/05 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 847 - UELINTON DA S. DARTORA | |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de retirada do assoalho e colocação no Assoalho do Caminhão Marca Iveco da Placa MCU 5980, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 445/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 9.061,88 | 0,00 | 6.108,28 | 3.669,55 | 5.392,33 | | | | | | | |
| 1089 | O | | 787/2020 | 12/05 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 847 - UELINTON DA S. DARTORA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 1,5m³ de metro cúbico de eucalipto vermelho serrado em pranchas, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 444/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1090 | O | | 789/2020 | 12/05 | 834,77 | 0,00 | 834,77 | 0,00 | 834,77 | 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 materiais de construção: 6 mt treliça TG 8, 0,130m³ madeira de pinus, 36 mt tubo PVC esgoto PRIM DN 150 (mt), utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 447/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1091 | O | | 790/2020 | 12/05 | 3.017,80 | 0,00 | 3.017,80 | 3.017,80 | 0,00 | 44948 | 14.422.1401 | 0.1.0000.000000 | 2.024 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178 - TRANSPORTE ESCOLAR VIEIRA LTDA - ME |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de transporte de alunos universitários da Linha Paiol de Barro - Entre Rios até a Sede Indígena - Ipaçu, perfazendo 790 quilômetros, conforme autorização da Lei Municipal n. 792/2020. (Compra Direta Nº 448/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1092 | O | | 791/2020 | 12/05 | 553,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,71 | | 26.782.260 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de construção: 3 und parafuso sext. 8.8 NC 1/2x1.1/2, 3 und porca sext. Autotrav. NC 1/2, 6 und Arruela Lisa 1/2, 1 und chave estrela 08x09mm, 1 und chave combinada 13mm, 1 und chave de fenda 1/4x8", 5 und parafuso aço MA 8.8 08X60, 5 und parafuso aço MA 8.8 08X70, 10 und porca sext. Autotrav. MA 08, 10 und graxeira gas 1/8 reta 3/8, 2 und terminal para cabo de bateria, 2 und parafuso p/term. Bateria 5/16x1.1/4 c/ porc, und chave biela 13mm, 1 und chave canhã 10mm, 4 und paraf. Aço MA 8.8 10X50, 6 und luva esgoto prim DN 150, 1 und martelo borracha 60mm preto 16" LOT, 1 und lima chata enxada 8 s/ cabo, 2 und paraf. Sext. 8.8 NC 5/8X3, 4 und paraf. Aço MA 8.8 10X40mm, 4 und arruela lisa 7/16", 4 und porca sext. Autotrav. MA 10, 2 und paraf. Sext. 8.8 NC 3/8x3, 4 und porca sext. Zin. 3/8, 8 par luva mão confortex T-9 verd, 2 und cinta amar. c/ gancho 50mmx9m 3000kg, 1 und fita zebreada 7 cm PR/AM, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 449/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1093 | O | | 792/2020 | 12/05 | 97,95 | 0,00 | 97,95 | 97,95 | 0,00 | 44.948.04 | 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 RRT de Fiscalização nº. 12200522 da Obra de Pavimentação da Rua Toldinho, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 450/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1094 | O | | 793/2020 | 12/05 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | | 20.608.200 | 0.1.0000.000000 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 86 - TRATORDIESEL LTDA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 filtro diesel, 02 filtro separador, 02 filtro de ar interno, 02 filtro de ar externo, para reposição nos tratores agrales (2) utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 451/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1095 | O | | 794/2020 | 12/05 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | | 12.361.120 | 0.1.0019.000000 | 2.007 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 301 - ARTE MOVEIS HM LTDA |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviços: reposição de vidro liso 3mm 0,50x1,14, consertos em geral de dois armários 1,20x1,90, conserto em geral de um fogareiro, conserto hidráulico, regulagem de portas de armário, instalação de suporte para papel toalha, em prédios da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 452/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1096 | O | | 795/2020 | 12/05 | 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. 7373954-9 das Ruas Dimas dos Santos, Chapecozinho e 19 de Julho, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 453/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1097 | O | | 796/2020 | 12/05 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 04.122.040 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1948 - LUNKES INDUSTRIA DE CONFECÇOES LT | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos de proteção individual: 100 und mascaras mod. 1 prega 2 camadas 100% algodão tricoline, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal da Administração do Município de Entre Rios. Prevencao ao Covid-19 (Compra Direta Nº 454/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1098 | O | | 797/2020 | 12/05 | 496,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,97 | 26.782.260 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 572 - CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇ | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 2 und parafuso de fixação, 6 und arruela lisa ZB1", 3 und porca sext. a/trav NC alta 1", 3 und porca sext. GR 5 NC 1", para reposição no Britador Móvel utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 455/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1099 | O | | 798/2020 | 12/05 | 1.526,25 | 0,00 | 1.526,25 | 0,00 | 1.526,25 | 12.306.100 | 0.1.0000.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 20 und alho, 30 kg brócolis, 20 pc ervilha congelada, 20 und colorau, 25 kg feijão carioca, 50 kg mandioca, 15 und margarina, 25kg maracujá, 40kg pera, 20kg melão, 15 und vinagre, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº. 3/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | O | | 799/2020 | 12/05 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 26.782.260 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 572 - CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇ | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und parafuso de fixação 6240BR, para reposição no Britador Móvel, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 456/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | O | | 800/2020 | 12/05 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35 | 04.122.040 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de construção: 25 mt mangueira jardim ultra forte azul 1/2", 1 und esguicho pistola 1/2" metal, 1 und adaptador de mangueira 1/2"x3/4", 1 und engate rápido 1/2" p/ mangueira, utilizados no trabalhos da Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 457/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | O | | 801/2020 | 12/05 | 343,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,26 | 20.608.200 | 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 materiais de construção: 1 und parafuso sext. 8.8 NC 3/4X2.1/2, 1 ct porca sext. autotrav. NC 3/4, 1 und arruela lisa 3/4, 6 und parafuso aço MA 8.8 12/70, 1 und paraf. Sext. NC 1x5, 1 und porca sext. zin. 1, 1 und parafuso sext. 8.8 NC 3/8X1", 1 und paraf. Sext. 8.8 nc 3/8x1.1/2, 2 und porca sext. Autotrav. NC 3/8, 1 und contrapino sortido, 4 und paraf. Aço MA 8.8 08X70, 8 und arruela lisa 5/16, 7 und graxeira M 6 reta passo 1, 10 und parafuso aço MA 8.8 06/35, 10 und porca sext. autotrav. MA 06, 10 und arruela lisa 3/16, 12 und parafuso aço MA 8.8 06X16, 8 und parafuso aço MA 8.8 06X25, 8 und porca aço MA 06, 4 und parafuso aço 8.8 08x80, 2 und parafuso sext. 8.8 NC 5/8X3, 2 und porca sext. autotrav. NC 5/8, 2 und arruela lisa 5/8, 16 und arruela aba larga zinc 1/2", 2 und abraçadeira pressão 14mm 114-133, 2 und paraf. Aço MA 8.8 10X50, 2 und porca aço MA 10, 6 und arruela lisa 3/8, 8 und porca sext. autotrav. MA 08, 2 und parafuso aço MA 12X45, 7 und paraf. Aço MA 8.8 08X50, 7 und porca aço MA 08, 1 par luva mão nitrilica azul, 2 und paraf. aço MA 8.8 12X60, 8 und porca sext. autotrav. MA 12, 4 sc cimento todas obras 50 kg, 1 und manta fibra vidro, 1 und resina poliéster fibra vidro 800gr, 1 und parafuso aço MA 8.8 10X25, 1 und porca sext. autotrav. MA 10, 10 und rebite 4,8x22, 4 und arruela lisa 3/8, 1 und massa plástica cinza 2001 1kg, 4 und paraf. sext. 8.8 NC 1/2 X 1.1/2, 4 und porca sext. zin. 1/2, 4 und arruela lisa 1/2, 4 und paraf. fran. 3/8x4, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 458/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1103 | O | | Total do Dia: | | 10.530,84 | 0,00 | 8.155,55 | 3.204,53 | 7.326,31 | | | | | | | |
| 1103 | O | | 802/2020 | 15/05 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 12.361.120 | 0.1.0019.000000 | 2.007 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de construção: 03 sc de cimento, 01 m³ de areia, 01m³ de brita, para reconstrução do muro que cerca a Escola Municipal Santa Lúcia no Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104 | O | | 803/2020 | 15/05 | 283,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,60 | 12.361.120 | 0.1.0019.000000 | 2.007 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de construção: 01 arame recozido, 08 br de ferro 8mm e 06 br de ferro 4,2mm, para reconstrução do muro que cerca a Escola Municipal Santa Lúcia no Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1105 | O | | 804/2020 | 15/05 | 299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,50 | 04.122.0401 | 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 05 galão de 5lts de álcool gel 70%, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. Prevenção ao Covid-19 (Compra Direta Nº 459/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1106 | O | | 805/2020 | 15/05 | 692,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,30 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de álcool gel 70% 5lts, 120 água sanitária e 120 sabonete 150gr, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Ações de Combate a COVID - 19. (Compra Direta Nº 460/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1107 | O | | 806/2020 | 15/05 | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 | 20.608.2001 | 0.1.0000.000000 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 induzido, 01 bobina campo, 01 suporte escova, 01 kit bucha, 01 kit arruela ajuste, para reposição na Retroescavadeira Marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 461/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1108 | O | | 807/2020 | 15/05 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 20.608.2001 | 0.1.0000.000000 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME | |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos para reposição na Retroescavadeira Marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 462/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1109 | O | | 808/2020 | 15/05 | 1.411,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411,22 | 20.608.2001 | 0.1.0000.000000 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1809 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 03 kit clean, 01 filtro de combustível, 01 filtro sedimentador, 01 filtro óleo lubrificante, 01 filtro de transmissão, 01 filtro hidráulico, 01 óleo motor 15w40, para reposição na Retroescavadeira JCB (nova), utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 463/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | O | | 809/2020 | 15/05 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 20.608.2001 | 0.1.0000.000000 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1809 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. | |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de revisão 100 horas da Retroescavadeira JCB (nova), utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 464/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1111 | O | | 811/2020 | 15/05 | 497,00 | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 497,00 | 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de construção: 0,5m³ de areia, 03 sc de cimento 50kg, 03 br de cano esgoto 75mm, 05 alvenarite, 02 brita média, 02 cal hidra, utilizados nas obras do cercado da casa mortuária, no Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | O | | 812/2020 | 15/05 | 2.610,50 | 0,00 | 2.610,50 | 0,00 | 2.610,50 | 12.361.1201 | 0.1.0019.000000 | 2.007 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de construção: 2,5m³ de areia média, 03m³ de briga média, 25 sc de cimento, 30 tábuas de pinus, 02m³ de pedrisco, 950 tijolos 06 furos, utilizados em obras no entorno da Escola Municipal Santa Lúcia no Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1113 | O | | 813/2020 | 15/05 | 1.600,50 | 0,00 | 1.600,50 | 0,00 | 1.600,50 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de construção: 04m³ de areia média, 03m³ de brita, 18 sc de cimento, 350 tijolos, utilizados em obras da Secretaria de Infra estrutura no Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1114 | O | | 814/2020 | 15/05 | 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,00 | 20.608.2001 | 0.1.0000.000000 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und Bateria 100 A4, 1 und Bendix, 1 und porta escova, 1 und automático, para reposição no veículo Trator Massey 4275, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 466/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1115 | O | | 815/2020 | 15/05 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 20.608.2001 | 0.1.0000.000000 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME | |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra para reposição de peças e conserto do veículo Trator Massey 4275, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 467/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1116 | O | | 816/2020 | 15/05 | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,00 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000037 | 2.031 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und bomba, 1 und bateria 45 A4, para reposição e conserto no veículo Uno Vermelho Placa MJL 4762, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Programa Bolsa Família. (Compra Direta Nº 468/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1117 | O | | 817/2020 | 15/05 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und interruptor do radiador, 2 und terminal de bateria, 2 und lâmpada H4, 1 und bateria 60 A4, para reposição e conserto no veículo Uno placas MKY 4203, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 469/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1118 | O | | 818/2020 | 15/05 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME | |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra para reposição de peças e conserto do veículo Uno placas MKY 4203, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 470/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | O | | 819/2020 | 15/05 | 2.018,50 | 0,00 | 2.018,50 | 30,27 | 1.988,23 | 12.306.1001 | 0.1.0143.000000 | 2.006 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1914 - RONEI BENITES | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 110 und alface, 120 duzias de ovos, 115 und tempero verde, 125 und milho verde, 55 kg cabotiã, 100 kg chuchu, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-OU) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120 | O | | 820/2020 | 15/05 | 243,11 | 0,00 | 243,11 | 3,64 | 239,47 | 12.306.1001 | 0.1.0143.000000 | 2.006 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1239 - CLAUDETE CORREA FELISBINO | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 69,46 kg de repolho, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-OU) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1121 | O | | 821/2020 | 15/05 | 337,85 | 0,00 | 337,85 | 5,06 | 332,79 | 12.306.1001 | 0.1.0143.000000 | 2.006 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1742 - LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 10 kg de chuchu, 67,1 kg de mandioca, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-OU) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1122 | O | | 822/2020 | 15/05 | 569,41 | 0,00 | 569,41 | 8,54 | 560,87 | 12.306.1001 | 0.1.0143.000000 | 2.006 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 687 - ITAMAR BONORA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 45,6 kg mandioca, 88,4 kg de bergamota, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-OU) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1123 | O | | | 15/05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 44949 | 04.122.040 | 0.1.0000.000000 | 2.005 | 14 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20 |
| 1124 | O | | 810/2020 | 15/05 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 26.782.260 | 01.1.0000.000000 | 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 filtro ar MB 1622, para reposição no Caminhão Iveco Placas MCU 5980, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 465/2020) |
| 1125 | O | | 823/2020 | 15/05 | 789,00 | 0,00 | 789,00 | 0,00 | 789,00 | 04.122.040 | 0.1.0000.000000 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Despesa empenhada referente a aquisição de 200m de manga ½ polegada, 54m de treliça e 02 br de ferro, utilizados na reforma e ampliação da Casa Mortuária, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 471/2020) |
| 1126 | O | | 824/2020 | 15/05 | 2.776,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.776,70 | 17.512.170 | 01.1.0000.000000 | 0.1.0000.000000 | 2.021 | 94 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1059 - MANGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 05 tubo 150mm, 06 luva 150mm e 17 anel 150mm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 472/2020) |
| 1127 | O | | 825/2020 | 15/05 | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 | 26.782.260 | 01.1.0000.000000 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1521 - FELIPE BARBOSA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und cilindro de embreagem, 2 und jogo de lona de freio, 2 und terminal de direção, 1 und rolamento cardam, 1 und mola 1 auxiliar, 1 und mola 2 auxiliar, 1 und mola 3 auxiliar, 1 und mola 4 auxiliar, 1 und pino de centro, 1 und porca, para reposição no veículo caminhão Agrale Placas OKF 8645, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 473/2020) |
| 1128 | O | | 826/2020 | 15/05 | 519,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,65 | 26.782.260 | 01.1.0000.000000 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1521 - FELIPE BARBOSA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra para reposição de peças e conserto do veículo Caminhão Agrale Placas OKF 8645, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR) |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1129 | O | | 827/2020 | 15/05 | 1.250,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,20 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1521 - FELIPE BARBOSA | |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra para conserto de embreagem e tomada de força, no veículo caminhão Cargo MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1130 | O | | 828/2020 | 15/05 | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 6.640,00 | 0,00 | 44948 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1521 - FELIPE BARBOSA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und kit embreagem, 2 und mola mestre traseira, 1 und mola mestre dianteira, para reposição no veículo caminhão Cargo placa MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 474/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 30.018,05 | 0,00 | 15.631,88 | 6.687,52 | 23.330,53 | | | | | | | |
| 1131 | O | | 829/2020 | 19/05 | 692,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,60 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 499 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E S | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 01 balde de graxa lubrificante MP2 20kg, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 475/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1132 | O | | 830/2020 | 19/05 | 1.731,88 | 0,00 | 1.731,88 | 1.731,88 | 0,00 | 44948 | 20.608.2001 | 0.1.0000.000000 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 cubo carreta 6 toneladas, 05 grampo, 01 graxa 500gr, 02 mancal grade 1.1/4, 02 pino C argola 7/16 e 02 rolamento 900, rolamento 32209, 01 rolamento 5013, 01 rolamento GE45, para reposição na Grade niveladora 16 discos, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 476/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1133 | O | | 831/2020 | 19/05 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 88,78 | 0,00 | 44948 | 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 437 - CREA-SC |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa retificação da Anotação de Responsabilidade Técnica ART de Fiscalização nº. 7380694-3 da Obra Rua Chapecoquinho, Cassemiro Gomes de Lima e 19 de Julho no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 477/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1134 | O | | 832/2020 | 19/05 | 362,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,38 | 17.512.1701 | 0.1.0000.000000 | 2.021 | 94 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1059 - MANGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E | | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 02 Te ocre 150mm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 478/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1135 | O | | 833/2020 | 19/05 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 08.244.0801 | 0.3.0134.000000 | 2.022 | 134 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1518 - CONSTRUZAG SERVICOS DE ARQUITETL | | |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia para acompanhamento ao Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR utilizando-se recursos da ATEC/ENGENHARIA em execução no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 479/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1136 | O | | 834/2020 | 19/05 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 08.244.0801 | 0.3.0134.000000 | 2.022 | 134 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1518 - CONSTRUZAG SERVICOS DE ARQUITETL | | |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia para acompanhamento ao Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR utilizando-se recursos da ATEC/ENGENHARIA em execução no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 480/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1137 | O | | 835/2020 | 19/05 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 08.244.0801 | 0.3.0134.000000 | 2.022 | 134 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1518 - CONSTRUZAG SERVICOS DE ARQUITETL | | |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia para acompanhamento ao Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR utilizando-se recursos da ATEC/ENGENHARIA em execução no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 481/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1138 | O | | | 19/05 | 41.945,01 | 0,00 | 41.945,01 | 0,00 | 41.945,01 | 12.361.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 33 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 778 - LUHEMA CONSTRUTORA E INCORPORADC | | |
| Despesa empenhada referente 13ª medição da obra de Construção do Espaço Educativo 06 salas - Escola Santa Lúcia, termo de compromisso PAR nº.32327/2014 - FNDE. Realizado 100% do total da obra, (recontratação) e perfazendo 5,77% desta medição. Conforme Processo Licitatório nº.061/2016, Tomada de Preços nº.008/2016, Contrato Administrativo nº.102/2016, laudo de medição, boletim de medição e demais documentos e anexo. Utilizando recursos Próprios. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1139 | O | | | 19/05 | 388,38 | 0,00 | 388,38 | 388,38 | 0,00 | 44.948 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 979 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA | |
| Despesa empenhada referente tarifa de abertura de credito e analise (TAC), referente ao contrato de financiamento nº.2019017101, referente ao Programa Badesc Cidades, realizado entre o Município de Entre Rios e o Badesc. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1140 | O | | 836/2020 | 19/05 | 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. 7381266-0 da Obra Estação de Tratamento de Esgoto (individual) no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 482/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 51.197,81 | 0,00 | 44.242,83 | 2.297,82 | 48.899,99 | | | | | | | |
| 1141 | O | | 837/2020 | 22/05 | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 | 26.782.260 | 0.1.0139.000000 | 2.018 | 87 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 400 lts de óleo transmissão 15x40 C14 1ª linha e 100 litros de óleo transmissão ATF, para reposição em caminhões e máquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 483/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1142 | O | | 838/2020 | 22/05 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 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: 02 horas de solda de reforço no chassi e ajustes na carroceria da Toyota Bandeirante Placa LXH 1480 utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1143 | O | | 839/2020 | 22/05 | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 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: 02 horas de solda no cardã e 2,50 horas de serviço de desmontagem e montagem do suporte do paralamã e do hidráulico do pistão do Caminhão Placa MIE 1828 utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1144 | O | | 840/2020 | 22/05 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 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: 02 horas de solda na concha e 1,50 horas de serviço de desmontagem e montagem da concha traseira da Retro escavadeira Hyundai 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 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1145 | O | | 841/2020 | 22/05 | 587,00 | 0,00 | 587,00 | 0,00 | 587,00 | 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: 0,5 horas de solda na proteção lateral e 7,50 horas de serviço de desmontagem e montagem da lateral, desentortar cardã e retirar parafuso e rolamento, da Carregadeira Caterpillar, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1146 | O | | 842/2020 | 22/05 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 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: 03 horas de serviço de desmontagem e montagem do cardã de tração traseiro e troca de parafuso da retro escavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1147 | O | | 843/2020 | 22/05 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 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: 4,5 horas de serviço de desmontagem e montagem para cortar parafuso cilindro e trocar parafuso do esmagador do Britador móvel, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1148 | O | | 844/2020 | 22/05 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 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: 03 horas de serviço de desmontagem e montagem da proteção do motor e refurar suporte da proteção do motor do Caminhão QHD 5125, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1149 | O | | 845/2020 | 22/05 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 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: 03 horas de serviço de desmontagem e montagem da fechadura da porta e 01 hora de solda no suporte do pneu e para-choque do Caminhão OKF 86455, 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 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1150 | O | | 846/2020 | 22/05 | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 | 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: 2,5 horas de serviço de desmontagem e montagem para troca da lâmina da motoniveladora e 03 hora de solda para preenchimento nos parafusos da lâmina da Motoniveladora Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1151 | O | | 847/2020 | 22/05 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 | 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: 3,5 horas de serviço de desmontagem da guia do braço do volante e eixo do pino e 2,50 horas de solda do volante da Motoniveladora Dresser, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1152 | O | | 848/2020 | 22/05 | 4.254,00 | 0,00 | 4.254,00 | 0,00 | 4.254,00 | 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: 35 horas de serviço de desmontagem do chassi e do suporte da carroceria 26 horas de solda do Caminhão Placas MCU 5980, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1153 | O | | 849/2020 | 22/05 | 6.135,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.135,33 | 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 peças: 01 platô embreagem, 01 q disco embreagem, 01 rolamento embreagem, 01 vedação óleo TRG 250, 01 vedação óleo TRG283, 01 oring seal, 01 oring, 01 farol TRG 760, 03 óleo do motor 4l, 01 filtro de óleo motor, 01 grade frontal, para reposição no trator LS, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 484/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1154 | O | | 850/2020 | 22/05 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 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 especializado no trator LS, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 485/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1155 | O | | 851/2020 | 22/05 | 6.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.445,00 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1507 - A. PEREIRA TUBOS | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 1800 blocos em concreto e 28 tubo de concreto d=60, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1156 | O | | 852/2020 | 22/05 | 6.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.221,00 | 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 50 und tubo de concreto d=40, 80 palanque de concreto, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1157 | O | | 853/2020 | 22/05 | 1.478,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,95 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 filtro de ar externo, 01 filtro de ar, 01 filtro lubrificante, 01 filtro combustível I, 01 filtro combustível II, 01 parafuso lâmina, 10 porca lâmina, 01 retentor, 04 anel, 01 tampão, 01 rolamento, 01 chaveta, 01 rótula, 02 arruela de encosto, 01 parafuso, 01 trava, 01 junta, 01 calota, 10 graxeira reta, 08 graxeira, 08 contrapino, 02 bucha I, 02 bucha II, para reposição na motoniveladora HW 205C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 486/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1158 | O | | 854/2020 | 22/05 | 1.792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,50 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S | |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica na motoniveladora HW 205C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1159 | O | | 855/2020 | 22/05 | 4.421,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.421,50 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S | |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica na Pá Carregadeira 924F, utilizada nos trabalhos da 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 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1160 | O | | 856/2020 | 22/05 | 5.963,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,25 | | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 bloco cilindro, 02 anel, 02 capa, 02 cones, 01 junta, 01 retentor, 02 capas II, 01 cone II, 01 placa, 01 capa III, 01 cone III, 01 anel, 02 anel II, 01 junta II, 01 anel II, 02 anel viton I, 01 anel viton II, 01 anel IV, 01 filtro hidráulico, 01 kit vedação, para reposição na Pá Carregadeira 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 487/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1161 | O | | 857/2020 | 22/05 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | | 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 filtro separador d'água, 01 filtro combustível, 01 filtro de ar externo, 01 filtro de ar interno, para reposição na retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 488/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1162 | O | | 858/2020 | 22/05 | 2.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441,00 | | 27.812.2701 | 0.1.0000.000000 | 2.033 | 126 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 01 portão de ferro 4mx1,80m e 01 portão de ferro 1,70x1,80, instalado no Campo de Futebol Suíço, Paiol de Barro, interior do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 489/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1163 | O | | 859/2020 | 22/05 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 992 - BRITAXAN BRITADEIRA LTDA - EPP |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 10m³ de pedrisco, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 490/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 54.144,53 | 0,00 | 5.063,00 | 0,00 | 54.144,53 | | | | | | | |
| 1164 | O | | | 26/05 | 6.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.462,00 | | 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 maio 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1165 | O | | | 26/05 | 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 05/20 |
| 1166 | O | | | 26/05 | 12.146,87 | 0,00 | 12.146,87 | 12.146,87 | 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 05/20 |
| 1167 | O | | | 26/05 | 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 05/20 |
| 1168 | O | | | 26/05 | 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 05/20 |
| 1169 | O | | | 26/05 | 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 05/20 |
| 1170 | O | | | 26/05 | 65.820,71 | 0,00 | 65.820,71 | 65.820,71 | 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 05/20 |
| 1171 | O | | | 26/05 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 55295 | 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1172 | O | | | 26/05 | 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 05/20 |
| 1173 | O | | | 26/05 | 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 05/20 |
| 1174 | O | | | 26/05 | 4.588,19 | 0,00 | 4.588,19 | 4.588,19 | 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 05/20 |
| 1175 | O | | | 26/05 | 29.276,13 | 0,00 | 29.276,13 | 29.276,13 | 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 05/20 |
| 1176 | O | | | 26/05 | 26.646,64 | 0,00 | 26.646,64 | 26.646,64 | 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 05/20 |
| 1177 | O | | | 26/05 | 8.373,74 | 0,00 | 8.373,74 | 8.373,74 | 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 05/20 |
| 1178 | O | | | 26/05 | 35.931,91 | 0,00 | 35.931,91 | 35.931,91 | 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 05/20 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1179 | O | | | 26/05 | 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 05/20 |
| 1180 | O | | | 26/05 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 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 05/20 |
| 1181 | O | | | 26/05 | 2.046,66 | 0,00 | 2.046,66 | 2.046,66 | 0,00 | 55295 | 12.361.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 29 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20 |
| 1182 | O | | | 26/05 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 05/20 |
| 1183 | O | | | 26/05 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 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 05/20 |
| 1184 | O | | | 26/05 | 19.579,59 | 0,00 | 19.579,59 | 19.579,59 | 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 05/20 |
| 1185 | O | | | 26/05 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 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 05/20 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1186 | O | | | 26/05 | 23.704,38 | 0,00 | 23.704,38 | 23.704,38 | 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 05/20 |
| 1187 | O | | | 26/05 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 55295 | 12.365.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.042 | 52 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20 |
| 1188 | O | | | 26/05 | 32.249,21 | 0,00 | 32.249,21 | 32.249,21 | 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 05/20 |
| 1189 | O | | | 26/05 | 1.693,32 | 0,00 | 1.693,32 | 1.693,32 | 0,00 | 55295 | 20.608.2001 | 0.1.0000.000000 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20 |
| 1190 | O | | | 26/05 | 56.901,09 | 0,00 | 56.901,09 | 56.901,09 | 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 05/20 |
| 1191 | O | | | 26/05 | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 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 05/20 |
| 1192 | O | | | 26/05 | 25.242,82 | 0,00 | 25.242,82 | 25.242,82 | 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 05/20 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1193 | O | | | 26/05 | 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 05/20 |
| 1194 | O | | | 26/05 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 55295 | 08.244.0801 | 0.1.0000.000000 | 2.022 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20 |
| 1195 | O | | | 26/05 | 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 05/20 |
| 1196 | O | | | 26/05 | 7.767,27 | 0,00 | 7.767,27 | 7.767,27 | 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 05/20 |
| 1197 | O | | | 26/05 | 466,66 | 0,00 | 466,66 | 466,66 | 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 05/20 |
| 1198 | O | | | 26/05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 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 05/20 |
| 1199 | O | | | 26/05 | 11.239,24 | 0,00 | 11.239,24 | 11.239,24 | 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 05/20 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200 | O | | | 26/05 | 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 05/20 |
| 1201 | O | | | 26/05 | 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 05/20 |
| 1202 | O | | | 26/05 | 123,50 | 0,00 | 123,50 | 123,50 | 0,00 | 55295 | 04.122.0401 | 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 05/2020. |
| 1203 | O | | | 26/05 | 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 05/20 |
| 1204 | O | | | 26/05 | 250,67 | 0,00 | 250,67 | 0,00 | 250,67 | 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 05/20 |
| 1205 | O | | | 26/05 | 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 05/20 |
| 1206 | O | | | 26/05 | 15.374,18 | 0,00 | 15.374,18 | 2.608,41 | 12.765,77 | 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1207 | O | | | 26/05 | 4.721,19 | 0,00 | 4.721,19 | 48,62 | 4.672,57 | 04.122.040 | 0.1.0000.000000 | 2.005 | 14 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20 |
| 1208 | O | | | 26/05 | 1.640,12 | 0,00 | 1.640,12 | 1.609,56 | 30,56 | 12.361.120 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 27 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20 |
| 1209 | O | | | 26/05 | 6.856,46 | 0,00 | 6.856,46 | 264,17 | 6.592,29 | 12.361.120 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 27 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20 |
| 1210 | O | | | 26/05 | 6.485,37 | 0,00 | 6.485,37 | 1.385,34 | 5.100,03 | 12.361.120 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 27 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20 |
| 1211 | O | | | 26/05 | 1.961,12 | 0,00 | 1.961,12 | 243,10 | 1.718,02 | 12.361.120 | 0.1.0018.000000 | 2.007 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20 |
| 1212 | O | | | 26/05 | 8.415,25 | 0,00 | 8.415,25 | 0,00 | 8.415,25 | 12.361.120 | 0.1.0018.000000 | 2.007 | 28 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20 |
| 1213 | O | | | 26/05 | 4.569,92 | 0,00 | 4.569,92 | 0,00 | 4.569,92 | 12.365.120 | 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 05/20 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1214 | O | | | 26/05 | 5.551,55 | 0,00 | 5.551,55 | 0,00 | 5.551,55 | 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 05/20 |
| 1215 | O | | | 26/05 | 7.552,76 | 0,00 | 7.552,76 | 194,48 | 7.358,28 | 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 05/20 |
| 1216 | O | | | 26/05 | 13.564,74 | 0,00 | 13.564,74 | 1.381,82 | 12.182,92 | 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 05/20 |
| 1217 | O | | | 26/05 | 5.911,86 | 0,00 | 5.911,86 | 243,10 | 5.668,76 | 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 05/20 |
| 1218 | O | | | 26/05 | 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 05/20 |
| 1219 | O | | | 26/05 | 1.819,09 | 0,00 | 1.819,09 | 145,86 | 1.673,23 | 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 05/20 |
| 1220 | O | | | 26/05 | 2.632,22 | 0,00 | 2.632,22 | 0,00 | 2.632,22 | 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 05/20 |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1221 | O | | | 26/05 | 296,45 | 0,00 | 296,45 | 0,00 | 296,45 | 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 05/20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1222 | O | | 860/2020 | 26/05 | 1.005,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,27 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 450metros de manga 1/2x2 azul, 250m 3/8x1,5, 02 caixas d'água, utilizadas nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 491/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1223 | O | | 861/2020 | 26/05 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 08.244.0801 | 0.1.0165.000040 | 2.028 | 110 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 10 und de cestas básicas contendo: arroz, açúcar, bolacha doce sortida, café, farinha de milho, farinha de trigo, fermento biológico, sardinha, leite, macarrão, margarina, óleo de soja, sal, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 15/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1224 | O | | 862/2020 | 26/05 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 08.244.0801 | 0.1.0000.000000 | 2.027 | 108 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 439 - VALDEMAR ROQUE | |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com a aquisição de Material de Construção concedido ao Sr. V.R. conforme Estudo Sócio Econômico n. 36/2020, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 492/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1225 | O | | 863/2020 | 26/05 | 759,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,36 | 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 peças: 01 tampa do tanque de combustível, 01 cabo acelerador, 03 óleo transmissor LS10W30 04lts, para reposição no Trator Agrícola LS, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 493/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1226 | O | | 864/2020 | 26/05 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 bateria 60A e 02 lâmpada 01P, para reposição no Fiat Uno MKY 4203, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 494/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1227 | O | | 865/2020 | 26/05 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000038 | 2.030 | 116 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 16 - TONER MAIS LTDA | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 02 toner ricoch 377 compatível, 04 tinta colorida para impressora Epson 664, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário - Bolsa Família do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 495/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1228 | O | | 866/2020 | 26/05 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000000 | 2.029 | 135 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1929 - PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANC | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 100 toucas em TNTs branca PP20, 50 avental TNT manga longa com tiras, 400 luvas proced M, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário CRAS/SCFV do Município de Entre Rios. Recursos da Portaria nº 369/2020/GM/MC de 29 de abril de 2020. Ref. Ao combate ao COVID-19. (Compra Direta Nº 496/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1229 | O | | 867/2020 | 26/05 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000000 | 2.029 | 135 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1151 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS P | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 100 und de máscaras PFF2 devidamente aprovada pela ANVISA, utilizadas pela equipe do CRAS/PAIF/SCFV, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Para protecao contra o Covid-19 (Compra Direta Nº 497/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1230 | O | | 868/2020 | 26/05 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 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 confecção e instalação de 01 portão de correr medindo 4mx1,35 com ferro 20x30 e 01 portão medindo 2,80mx1,50m com ferro 20x20 e20/30, instalados na Casa Mortuária, no Centro de Entre Rios (Compra Direta Nº 498/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1231 | O | | 869/2020 | 26/05 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 27.812.2701 | 0.1.0000.000000 | 2.033 | 126 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA | |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de confecção e instalação de 01 trave de futebol suíço medindo 2,17x3,50 com ferro 80mm, instalados na sede esportiva Paiol de Barro, interior de Entre Rios (Compra Direta Nº 499/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1232 | O | | 870/2020 | 26/05 | 1.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,00 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995 | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 05 câmara Km24 e 06 colorinho para câmara km 24, para reposição na Motoniveladora Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 500/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1233 | O | | 871/2020 | 26/05 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 | 08.244.0801 | 0.1.0000.000000 | 2.027 | 108 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1953 - Monica Antunes Rodrigues | |
| Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com a aquisição de Material de Construção concedido ao Sr. M.A.R. conforme Estudo Sócio Econômico n. 37/2020, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 501/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1234 | O | | 872/2020 | 26/05 | 2.040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,40 | 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: 20 água sanitária 02l, 30 álcool 46%, 05 amaciante de roupas, 10 bobina plástica 05lts, 20 bolsa de algodão, 50 tira de copo descartável, 112 detergente líquido, 20 detergente concentrado, 30 detergente líquido para louça, 25 esponja para louça, 40 limpador de uso geral, 30 luvas descartáveis, 12 lá de aço, 32 pano de prato, 60 papel higiênico, utilizados nos trabalhos da Casa Mortuária, Conselho Tutelar e Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | O | | 873/2020 | 26/05 | 1.007,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,50 | 12.361.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 29 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1456 - MARCHESI MATERIAIS DE CONSTRUCAO | |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de reconstrução de 65 m² de muro em bloco de concreto no entorno da Escola Municipal Santa Lúcia, no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 502/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 530.473,69 | 0,00 | 508.797,16 | 425.121,75 | 105.351,94 | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1236 | O | | 874/2020 | 29/05 | 1.983,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.983,85 | 12.365.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.012 | 47 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 60m de ripão 5x5cm, 06 fls de telha brasilite 6mm x2,13, 100 parafuso telheiro, 03 goivos 6mm, 13 sc de cimento 50kg, 42m de treliça, 02 alvenarite, 02 mc de prego, 15 tábua 25cmx3m e 15 tábua 15cmx3m, utilizados nas obras do Pré-Escolar Paiol de Barro, interior do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 503/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1237 | O | | 875/2020 | 29/05 | 2.949,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.949,70 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 05m³ de brita média, 03m³ de areia, 22 sc de cimento 50kg, 03 alvenarite, 04m³ pedrisco, 850 tijolos furados, 32 tábua de pinus, utilizados em bocas de lobos, drenos e outros serviços no perímetro urbano do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1238 | O | | | 29/05 | 317,68 | 0,00 | 317,68 | 317,68 | 0,00 | 44.944 | 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 163 - BANCO BRASIL SA |
| Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 20.046-8. Competência 05/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1239 | O | | | 29/05 | 62,70 | 0,00 | 62,70 | 62,70 | 0,00 | 44.943 | 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 20.038-7. Competência 05/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1240 | O | | | 29/05 | 167,20 | 0,00 | 167,20 | 167,20 | 0,00 | 44.948 | 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 15.354-0. Competência 05/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1241 | O | | | 29/05 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 31,35 | 0,00 | 44.963 | 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 34.594-6. Competência 05/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1242 | O | | | 29/05 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 44957 | 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 5638-3. Competência 05/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1243 | O | | | 29/05 | 24,40 | 0,00 | 24,40 | 24,40 | 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 06/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1244 | O | | | 29/05 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 31,35 | 0,00 | 48245 | 08.244.080 | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 163 - BANCO BRASIL SA |
| Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6532-3. Competência 05/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1245 | O | | | 29/05 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 58,50 | 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 05/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1246 | O | | | 29/05 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 55295 | 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 05/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1247 | O | | 877/2020 | 29/05 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 26.782.260 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1303 - R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA | |
| Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Recapagens de Pneus 275/80R22,50, utilizados nos caminhões da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 504/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1248 | O | | 878/2020 | 29/05 | 350,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,33 | | 20.608.2001 | 0.1.0000.000000 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 04 esponja dupla face, 02 papel toalha, 02pct saco pra lixo 100lts, 04 desinfetante, 04 toalha de banho, 02 vassoura de palha, 06 papel higiênico, 05 detergente 500ml, 02 tira de copo plástico 180ml, 06 água sanitária, 05 sabonete líquido, 06 bolsa de algodão cru, 01 rodo 45cm, 05 luva cirúrgica, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1249 | O | | 879/2020 | 29/05 | 1.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449,00 | | 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de pintura de letreiro na Casa Mortuária do Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 505/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | O | | 880/2020 | 29/05 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | | 08.244.0801 | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1763 - ELENITA TEREZINHA DA SILVA 7076569391 |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 02 baterias 60A sem casco e 02 palhetas para os veículos Fiat Uno MJL 4762 e MLO 3696, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 506/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1251 | O | | 881/2020 | 29/05 | 402,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,61 | | 08.244.0801 | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 15 biscoito gergelim salgado, 10 biscoito sabor leite, 10 biscoito salgado tipo cream - craker, 20 cuca recheada, 08 kg de banana caturra, 03 pct de açúcar e 04 kg de erva mate, utilizada nos trabalhos das Equipes do CRAS/SCFV/PAIF, da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1252 | O | | 882/2020 | 29/05 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 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 CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|-------|--------|------|------|------|--------|-------------|-----------------|-------|----|-----------------------|--|--|
| 1253 | O | | 883/2020 | 29/05 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC | |
| Despesa empenhada referente a aquisição de 02 recargas de gás de cozinha para reposição no Conselho Tutelar e no Centro Administrativo Municipal do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|-------------|-----------------|-------|----|-----------------------|-----------------------------------|--|
| 1254 | O | | 884/2020 | 29/05 | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.312,00 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1951 - CLAUDIR BALDIN 01937515931 | |
| Despesa empenhada referente a prestação de serviço de recolocação de 75m de meio fio com realinhamento e 201m² de nivelamento e acatamento de paver, na Rua Valdemar de Moura, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 507/2020) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total do Dia: | 15.526,62 | 0,00 | 704,13 | 704,13 | 14.822,49 |
| Total da Entidade: | 751.230,91 | 446,50 | 631.500,92 | 484.148,54 | 266.635,87 |
| Total do Período: | 751.230,91 | 446,50 | 631.500,92 | 484.148,54 | 266.635,87 |

Entre Rios, 17/11/2020

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO