

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)																
<hr/>																
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 fis c/20, 50 caderno brochura 48 fis 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)																
<hr/>																
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)																
<hr/>																
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.																
<hr/>																
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.																
<hr/>																

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 - INS
<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 almoarifado 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		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 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/tem. 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 zebra 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	44.948.04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - CREA-SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa da Anotação de Responsabilidade Técnica 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		20.608.2001	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 451/2020)																
1095	O		794/2020	12/05	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00		12.361.1201	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	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																
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							
			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	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	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	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	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	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 IMPLM	
																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