

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1255	O		885/2020	01/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1955 - ELAINE GRAEFF DOS SANTOS
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxílio Funeral ao Sr. E.G.S., conforme Estudo Socioeconômico nº. 038/2020. (Compra Direta Nº 508/2020)																
1256	O		886/2020	01/06	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	13	4.4.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 aparelho telefônico de celular Marca Motorola Moto Z2, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 509/2020)																
1257	O		887/2020	01/06	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - ASHTAR - INDUSTRIA GRAFICALTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 und de carimbo autotintado 3638 e 01 und de clichê para carimbo 4924, para reposição no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 510/2020)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,00</b>	<b>2.499,00</b>	<b>175,00</b>							
1258	O		889/2020	05/06	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	300 - IVANDIR LUIZ FAVERO ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 coletes em celotel cor vermelha, tamanho único que pode ser usado do tamanho P ao GG com acabamento em elástico, serigrafia nas costas, dois bolsos e fitas reflexivas, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 511/2020)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,00</b>							
1259	O		891/2020	09/06	506,07	0,00	506,07	0,00	506,07	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 cadeado latão, 04 fita zebra, 08 pares de luvas, 02 joelho pvc 90 dn100, 01 Tê esgoto DN 100, 02 parafuso sext. 1x5, 02 porca sext. Zin 1, 03 adaptador reverso 2P, 03 farben verde 0,90ls, 01 farben branco geada, 02 thinner 0,9lts, 01 cadeado latão 40mm, 02 joelho 90 esgoto prim dn 100, 01 capa esgoto 100, 03 luva de esgoto DN 150, 01 chave fixa 10x11, 01 chave combinada 17mm, 48m² de lona preta 6x100, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 513/2020)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1260	O		892/2020	09/06	2.144,21	0,00	2.144,21	0,00	2.144,21		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES
Despesa empenhada referente a aquisição de 3,94m de mangueira gates 100R2AT/2SN 3/8 agr 4, 02 fêmea gir jic 37 reta ¼ x3, 02 fêmea gir mm bol 60 reta 16, 22m de mangueira de sucção azul 4, 01 macho fixo NPT 1/2x3/8, 01 mangueira gates 100R2AT/2SN ½ agr. 4, 2,20 mg gates 100R2AT/2SN 3/8 agr 4, 01 adaptador ryco Te, 01 fêmea Gir BSP 60 reta 1/2x1, 02 fêmea gir BSP 60 reta 3/8x3, 01 fêmea gir jic 37 reta 3/4x1, 01 cj completo de ar ¼, 0,230 m de mangueira gates 100R2AT/AT/2SN, 01 engate rápido agrícola ½, 01 fêmea gir jic 37 reta, 01 macho fixo NPT ½, 0,720 m mangueira gates 100R2AT/2SN 3/8 agr 4, 01 macho fixo NPT ½ X 3/8, 01 macho métrico 18x3/8, 01 mangueira alfagoma 4SH SAE, 0,600m mangueira 4SP, 02 capa com descasque r12, 02 capa c/ descasque r12 5/8, 02 fêmea gir ORFS reta 1x5/8, 01 fêmea gir orfs reta 1.3/16x3, 01 flange 61 curva 90, 38,1x3/4, 01 silicone vermelho 50g, para reposição nas Retro escavadeiras Hyundai, carregadeira caterpillar, escavadeira hidráulica Comatsu e motoniveladora dresser, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 514/2020)																
1261	O		890/2020	09/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1957 - NERCINDO PEDROSO DOS SANTOS
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxílio Funeral ao Sr. N.P.S., conforme Estudo Socioeconômico nº. 039/2020. (Compra Direta Nº 512/2020)																
1262	E			09/06	20.000,00	0,00	1.751,13	1.751,13	18.248,87	44948	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DE Apoio Financeiro de que trata a Medida Provisória nº 938, de 2 de abril de 2020, EXERCÍCIO DE 2020.																
1263	E			09/06	500,00	0,00	115,97	115,97	384,03	44948	08.244.0801	0.1.0152.000000	2.027	137	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DE Recurso para ações de saúde e assistência social correspondentes à LC 173/2020, EXERCÍCIO DE 2020.																
1264	E			09/06	3.500,00	0,00	871,20	871,20	2.628,80	44948	04.122.0401	0.1.0153.000000	2.004	138	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DE Parcela livre correspondentes à LC 173/2020, EXERCÍCIO DE 2020.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>27.350,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.088,58</b>	<b>3.438,30</b>	<b>23.911,98</b>							

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1265	O		893/2020	12/06	5.703,50	0,00	5.703,50	0,00	5.703,50	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL	
Despesa empenhada referente a aquisição de 65 alcool em gel 500ml, 04 alcool em gel 70% 5lts e 1610 máscaras em malha com elástico, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 515/2020)																
1266	O		894/2020	12/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1763 - ELENITA TEREZINHA DA SILVA 707656939
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 bateria 48A para instalação no Veículo Chevrolet Prisma Placas QIZ 7185, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário de Entre Rios. (Compra Direta Nº 516/2020)																
1267	O		895/2020	12/06	6.830,00	0,00	0,00	0,00	6.830,00	15.452.150	0.1.0108.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1949 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 70 base fotocélula 400W, 100 lâmpada 400W mercúrio, 50 lâmpada tubular 120cm, 50 lâmpada tubular 60cm 09w, 40 Reator mercúrio 400w, 20 lâmpada 50W sódio, 20 reator 250w mercúrio, 80 lâmpada 80W mercúrio, utilizados na iluminação pública do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 19/2020-PR)																
1268	O		896/2020	12/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	93 - JOAO FILISBINO
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para Consulta Médica destinada ao Sr. J.F. de acordo com Parecer Técnico Social da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 517/2020)																
1269	O		897/2020	12/06	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 15 cx de folha A4 C/ 5.000 e 10 bobina papel presente, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2020-PR)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1270	O		898/2020	12/06	600,30	0,00	600,30	600,30	0,00	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material de higiene e limpeza: 60 água sanitária 2l, 30 lts de álcool líquido, 20 bolsa de algodão, 20 tira de copo descartável e 30 pct de papel higiênico, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
1271	O			12/06	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	391 - OSEIAS ARIL PAZ
Despesa empenhada referente segunda parcela de desapropriação temporária para exploração/extração de cascalho de 3cm a 8cm de diâmetro, da área total de 100,00mts de comprimento, por aproximadamente 20,00mts de largura, variando altura de 9,50mts e 14,00mts de uma área de terras rurais registrado na matrícula nº.9.359. Conforme Termo de Acordo Amigável																
1272	O		899/2020	12/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1962 - NOELI DOLORES RODIGHERI
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxílio Funeral a(o) Sr(a), N.D.R., conforme Estudo Socioeconômico nº. 040/2020. (Compra Direta Nº 518/2020)																
1273	O		900/2020	12/06	167,61	0,00	0,00	0,00	167,61	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 cx de luvas de procedimentos, utilizadas nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. Ref. ao combate a COVID-19. (Compra Direta Nº 519/2020)																
1274	O		901/2020	12/06	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1385 - AUTO SOCORRO NEVES LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de transporte de uma retro escavadeira da Comunidade de Linha Manduri até o Pátio das Máquinas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 520/2020)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1275	O		902/2020	12/06	661,83	0,00	661,83	0,00	661,83		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: 15 água sanitária, 10 álcool, 05 bolsa, 01 par de botas, 10 tiras de copo, 10 desinfetante, 10 detergente, 2 cx de luvas, 15 naftalina, 03 lâ de aço, 15 papel higiênico, 10 refil sabonete, 01 rodo, 02 sabão, 05 pct saco 100l, 10 pct saco 30 lt, 01 dispenser para copos, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
1276	O		903/2020	12/06	211,82	0,00	211,82	0,00	211,82		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1139 - REPARU'S VEDACOES E MANGUEIRAS LT
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 terminal fixo, 01 FG 1 Seal Lok 5/8, 0.6mde mangueira 100R12 4T aço, 02 Capas 04 tramas, para reposição na Escavadeira Hidráulica Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 521/2020)																
1277	O		904/2020	12/06	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 base pastel acrílica 18lts e 04 tinta para piso cores diversas 18lts, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 522/2020)																
1278	O		906/2020	12/06	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 52 horas na iluminação pública urbana do Município de Entre Rios. Ref. ao processo licitatório n. 32/2020. (Licitação Nº : 18/2020-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>42.064,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.066,45</b>	<b>24.225,30</b>	<b>17.838,76</b>							
1279	O		907/2020	16/06	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00		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 produtos de limpeza: 200lt de detergente soda, 300lt de detergente alumínio, para reposição no Posto de Lavagem da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 524/2020)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1280	O		908/2020	16/06	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	08.244.0801	0.1.0135.000036		2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a prestação de serviços para 1 conserto de pneu no veículo Uno placa MJL-4762, 02 consertos de pneu no veículo Uno placa MLO-3696, 01 lavagem no veículo Prisma placa QIZ-7185, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 525/2020)																
1281	O		909/2020	16/06	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	26.782.2601	0.1.0000.000000		2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de: 4 consertos de pneus do veículo Patrola Bresser, 2 consertos de pneus do veículo Patrola Kase, 3 montagens de pneus caminhão Mercedes, 3 consertos de pneus do veículo caminhão MIE 18-20, 2 montagens de pneu no veículo caminhão placa OKF-8645, 2 montagens pneus caminhão placa MCU 5980, 1 vulgização no veículo Retroescavadeira Hyundai VD9, 1 montagem pneu dianteiro Retroescavadeira Hyundai, 1 conserto pneu trazeiro Retroescavadeira Hyundai, 1 conserto pneu Uno MKY-4203, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 526/2020)																
1282	O		910/2020	16/06	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	04.122.0401	0.1.0000.000000		2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a prestação de serviços para 3 lavagens no veículo Fiat Toro placa QJJ 5825 e 02 lavagem Renault Logan placa ERA-9170, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 527/2020)																
1283	O		911/2020	16/06	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	20.608.2001	0.1.0000.000000		2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de: 4 consertos de pneus da Fiat Strada placa MKY3533, 3 consertos pneus trator Agrale, 1 conserto pneu trator Massey Ferguson, 2 consertos pneu gaiotão, 1 conserto pneu retroescavadeira JCB, 1 conserto pneu chorumeiro vermelho, 3 consertos de pneu Fiat Uno MHK 1522, 1 conserto pneu gobi, 1 lavagem escavadeira hidráulica, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 528/2020)																
1284	O		912/2020	16/06	123,53	0,00	123,53	0,00	123,53	26.782.2601	0.1.0000.000000		2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento anual 2020 do Caminhão Agrale Placa OKF 8645, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 529/2020)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1285	O		913/2020	16/06	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do do Caminhão Agrale Placa OKF 8645, utilizados nos trabalho da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 530/2020)																
1286	O		914/2020	16/06	123,53	0,00	123,53	0,00	123,53	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento anual 2020 do Caminhão Iveco Placa MJF 2915, utilizados nos trabalho da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 531/2020)																
1287	O		915/2020	16/06	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do Caminhão Iveco Placa MJF 2915, utilizados nos trabalho da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 532/2020)																
1288	O		916/2020	16/06	123,53	0,00	123,53	0,00	123,53	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento anual 2020 do Caminhão Mercedes Placa QHD 5125, utilizados nos trabalho da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 533/2020)																
1289	O		917/2020	16/06	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do Caminhão Mercedes Placa QHD 5125, utilizados nos trabalho da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 534/2020)																
1290	O		918/2020	16/06	123,53	0,00	123,53	0,00	123,53	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento anual 2020 do ônibus Marcopolo Volare Placa MFN 0075, utilizados nos trabalho da Secretaria de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 535/2020)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1291	O		919/2020	16/06	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do ônibus Marcopolo Volare Placa MFN 0075, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 536/2020)																
1292	O		920/2020	16/06	123,53	0,00	123,53	0,00	123,53	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento anual 2020 do ônibus Marcopolo Volare Placa MFN 5385, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 537/2020)																
1293	O		921/2020	16/06	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do ônibus Marcopolo Volare Placa MFN 5385, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 538/2020)																
1294	O		922/2020	16/06	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 condensador e 01 válvula de expansão, para reposição na Escavadeira Hidráulica PC 130 Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 539/2020)																
1295	O		924/2020	16/06	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Transito do veículo Fiat Toro Freedom at placa QIJ5825, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Administração do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava no ato de infração. (Compra Direta Nº 541/2020)																
1296	O		925/2020	16/06	197,18	0,00	197,18	0,00	197,18	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Transito do veículo Fiat Toro Freedom at placa QIJ5825, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Administração do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava no ato de infração. (Compra Direta Nº 542/2020)																



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1297	O		926/2020	16/06	131,77	0,00	131,77	0,00	131,77	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Transito do veiculo Fiat Toro Freedom at placa QIJ5825, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Administração do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava no ato de infração. (Compra Direta Nº 543/2020)																
1298	O		927/2020	16/06	198,20	0,00	198,20	0,00	198,20	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Transito do veiculo Fiat Toro Freedom at placa QIJ5825, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Administração do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava no ato de infração. (Compra Direta Nº 544/2020)																
1299	O		928/2020	16/06	200,17	0,00	200,17	0,00	200,17	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Transito do veiculo Fiat Toro Freedom at placa QIJ5825, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Administração do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava no ato de infração. (Compra Direta Nº 545/2020)																
1300	O		930/2020	16/06	200,89	0,00	200,89	0,00	200,89	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Transito do veiculo Fiat Toro Freedom at placa QIJ5825, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Administração do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava no ato de infração. (Compra Direta Nº 546/2020)																
1301	O		931/2020	16/06	64,81	0,00	64,81	0,00	64,81	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de taxa de Certidão Ambiental da Fatma, referente a Certidão de Atividade Não Constante para a obra de Pavimentação com pedras irregulares na Rua Gilbrair Neris, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 547/2020)																
1302	O		932/2020	16/06	134,43	0,00	134,43	0,00	134,43	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Transito do veiculo Fiat Toro Freedom at placa QIJ5825, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Administração do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava no ato de infração. (Compra Direta Nº 548/2020)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1303	O		933/2020	16/06	201,63	0,00	201,63	0,00	201,63	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Transito do veiculo Fiat Toro Freedom at placa QIJ5825, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Administração do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava no ato de infração. (Compra Direta Nº 549/2020)																
1304	O		934/2020	16/06	135,65	0,00	135,65	0,00	135,65	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Transito do veiculo Fiat Toro Freedom at placa QIJ5825, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Administração do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava no ato de infração. (Compra Direta Nº 550/2020)																
1305	O		935/2020	16/06	135,65	0,00	135,65	0,00	135,65	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Transito do veiculo Fiat Toro Freedom at placa QIJ5825, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Administração do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava no ato de infração. (Compra Direta Nº 552/2020)																
1306	O		936/2020	16/06	199,43	0,00	199,43	0,00	199,43	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veiculo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 553/2020)																
1307	O		937/2020	16/06	132,58	0,00	132,58	0,00	132,58	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veiculo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 554/2020)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1308	O		938/2020	16/06	2.230,28	0,00	2.230,28	0,00	2.230,28		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 1,5m de pó de brita, 400 tijolos, 08 sc de cimento, 03 br de ferro 4,2, 01 arrame recozido, 01 alvenaria, 03 discos de corte, 02 plug, 01 br de ferro 6mm, 01 br de ferro 8mm, 17,5m² de cerâmica, 02 veda rosca, 01 sífo, 01 cola, 01 cano 020, 06 parafuso pequeno, 33 rebite, 01 cx de descarga, 01 cano de descida, 02 parafuso bacia, 02 espude, 13 prego, 07 lâmpada, 01 torneira, 05 argamassa, 11 rejunte, 03 flexível, 02 parafuso vaso, 01 válvula, 02 flexível, 01 torneira, 01 lt de tinta 3,6ls, 01 secante, 01 solvente, 100m de manga ½, 05 conexões 0,25, 13 pregos, 04 tábua 15cm x 3m, 04m de ferro 8mm, 1,5m³ de areia, utilizados na reforma geral do Pré escolar Paiol de Barro e construção do refeitório em alvenaria com revestimento cerâmico, na Comunidade de Paiol de Barro, Entre Rios. (Compra Direta Nº 551/2020)																
1309	O		939/2020	16/06	132,58	0,00	132,58	0,00	132,58		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 555/2020)																
1310	O		940/2020	16/06	132,58	0,00	132,58	0,00	132,58		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 556/2020)																
1311	O		941/2020	16/06	299,78	0,00	299,78	0,00	299,78		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 557/2020)																
1312	O		942/2020	16/06	132,96	0,00	132,96	0,00	132,96		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 558/2020)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1313	O		943/2020	16/06	132,96	0,00	132,96	0,00	132,96	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 559/2020)																
1314	O		944/2020	16/06	132,96	0,00	132,96	0,00	132,96	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 560/2020)																
1315	O		945/2020	16/06	135,65	0,00	135,65	0,00	135,65	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 561/2020)																
1316	O		946/2020	16/06	135,65	0,00	135,65	0,00	135,65	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 562/2020)																
1317	O		947/2020	16/06	135,05	0,00	135,05	0,00	135,05	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 563/2020)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1318	O		905/2020	16/06	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1963 - NEIVA FERRARI CARDOSO	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 perfil 35mm, utilizado para manutenção física do quartel do Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 523/2020)																
1319	O		923/2020	16/06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de instalação de válvula de expansão e condensador na Escavadeira Hidráulica PC 130 Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 540/2020)																
1320	O		948/2020	16/06	2.086,70	0,00	2.086,70	0,00	2.086,70	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 15 telha fibrocimento 6mm, 10 sc de cimento, 03 m³ de areia, 22 tábuas, 03m³ de areia, 22 und de tábua, 3m³ de brita, 02 cano PVC 75mm, 03 alverite e 200 tijolos, utilizados nas pequenas reformas e melhorias nos Pré-escolares de Linha Matão, Aparecida e Centro, ambos sob a responsabilidade de Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
1321	O		949/2020	16/06	200,17	0,00	200,17	0,00	200,17	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 565/2020)																
1322	O		950/2020	16/06	123,53	0,00	123,53	0,00	123,53	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento anual 2020 do ônibus VW Placa QJN 7367, utilizados nos trabalho da Secretaria de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 566/2020)																
1323	O		951/2020	16/06	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do ônibus VW Placa QJN 7367, utilizados nos trabalho da Secretaria de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 567/2020)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1324	O		952/2020	16/06	123,53	0,00	123,53	0,00	123,53	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento 2020 do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 568/2020)																
1325	O		953/2020	16/06	5,21	0,00	5,21	0,00	5,21	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do veículo Chev. Prisma 1.4 Placas QIZ 7185, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 569/2020)																
1326	O		954/2020	16/06	123,53	0,00	123,53	0,00	123,53	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 570/2020)																
1327	O		955/2020	16/06	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 571/2020)																
1328	O		956/2020	16/06	79,25	0,00	79,25	0,00	79,25	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento 2017 do veículo Fiat Uno Placas MKY 4203, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 572/2020)																
1329	O		957/2020	16/06	114,40	0,00	114,40	0,00	114,40	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento 2018 do veículo Fiat Uno Placas MKY 4203, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 573/2020)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1330	O		958/2020	16/06	119,62	0,00	119,62	0,00	119,62	26.782.2601	04.1.0000.0000000	0.1.0000.0000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento 2019 do veículo Fiat Uno Placas MKY 4203, utilizados nos trabalho da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 575/2020)																
1331	O		959/2020	16/06	123,53	0,00	123,53	0,00	123,53	26.782.2601	04.1.0000.0000000	0.1.0000.0000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa DETRAN de licenciamento 2020 do veículo Fiat Uno Placas MKY 4203, utilizados nos trabalho da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 576/2020)																
1332	O		960/2020	16/06	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	26.782.2601	04.1.0000.0000000	0.1.0000.0000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2019 do veículo Fiat Uno Placas MKY 4203, utilizados nos trabalho da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 577/2020)																
1333	O		961/2020	16/06	5,21	0,00	5,21	0,00	5,21	26.782.2601	04.1.0000.0000000	0.1.0000.0000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do veículo Fiat Uno Placas MKY 4203, utilizados nos trabalho da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 578/2020)																
1334	E			16/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.0000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS
Despesa empenhada referente 1,5 diárias para o Vice Prefeito Municipal Sr.Evandro A. dos Passos, para cobertura de despesas quando em viagem para Foz do Iguaçu/PR, com previsão de ida no dia 22 e retorno no dia 23 de junho de 2020, para buscar pneus doados pela Receita Federal do Brasil. Conforme relatório de viagem nº.1536.																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1335	E			16/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	390 - VANDERLEI CARBONARI
Despesa empenhada referente 1,5 diárias para o Servidor Municipal Sr.Vanderlei Carbonari, para cobertura de despesas quando em viagem para Foz do Iguaçu/PR, com previsão de ida no dia 22 e retorno no dia 23 de junho de 2020, para buscar pneus doados pala Receita Federal do Brasil. Conforme relatório de viagem nº.1537.																
1336	E			16/06	700,00	264,98	435,02	435,02	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	390 - VANDERLEI CARBONARI
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o Servidor Municipal Sr.Vanderlei Carbonari, para cobertura de despesas com o caminhão placas MIE-1898, quando em viagem para Foz do Iguaçu/PR, com previsão de ida no dia 22 e retorno no dia 23 de junho de 2020, para buscar pneus doados pala Receita Federal do Brasil. Conforme relatório de viagem nº.1538.																
1337	O			16/06	1.244,45	0,00	1.244,45	1.244,45	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 26ª.PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E. PARTE DA AMORTIZAÇÃO.																
1338	O			16/06	941,67	0,00	941,67	941,67	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	104	3.2.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA DA 26ª.PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E.																
1339	E			16/06	5.513,53	0,00	5.513,53	5.513,53	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	105	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.																



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1340	O			16/06	182,57	0,00	182,57	182,57	0,00	44949	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	125	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
COMPLEMENTO DE DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20																
1341	E			16/06	500,00	0,00	41,39	41,39	458,61	44989	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP SOBRE DESCONTOS DO FUNDO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DE 2020.																
1342	G			16/06	22.799,19	0,00	0,00	0,00	22.799,19		15.451.1501	0.3.0050.000000	1.066	132	4.4.90.00.00.00.00.00	1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Despesa empenhada referente execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Município de Entre Rios/SC, denominado Rua Dimas dos Santos, de acordo com projetos e demais documentos constantes no processo licitatório do projeto nº. 7297997-0. Conforme Processo Licitatório nº. 026/2020, Tomada de Preços nº. 002/2020 e Contrato Administrativo nº. 026/2020. (Utilizando Recursos do FEP, Cessão Onerosa, Lei 13.885/2019). (Licitação Nº : 2/2020-TP)																
1343	G			976/2020 16/06	39.536,43	0,00	0,00	0,00	39.536,43		15.451.1501	0.3.0050.000000	1.066	132	4.4.90.00.00.00.00.00	1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Despesa empenhada referente execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Município de Entre Rios/SC, projeto 02 denominado Rua 19 de julho, de acordo com projetos e demais documentos constantes no processo licitatório do projeto nº. 6634081-2, oriundo do contrato de financiamento nº. 2623.502.849-88/2017 - Contrato de Financiamento Programa Pró-Transporte. Conforme Processo Licitatório nº. 046/2019, Concorrência nº. 001/2019 e Contrato Administrativo nº. 41/2019. 2º Termo Aditivo nº. 028/2020. (Parte Contra Partida). (Licitação Nº : 1/2019-CC)																
1344	G			977/2020 16/06	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00		15.451.1501	0.1.0000.000000	1.066	61	4.4.90.00.00.00.00.00	1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Despesa empenhada referente execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Município de Entre Rios/SC, projeto 02 denominado Rua Chapecozinho, Rua 19 de julho e Casemiro G, de acordo com projetos e demais documentos constantes no processo licitatório do projeto nº. 6807536-3 oriundo do contrato de financiamento nº. 2623.0503.863-90/2019 - Contrato de Financiamento Programa Pró-Transporte. Conforme Processo Licitatório nº. 046/2019, Concorrência nº. 001/2019 e Contrato Administrativo nº. 42/2019. (Parte Contrapartida). (Licitação Nº : 1/2019-CC)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1345	G		978/2020	16/06	19.176,58	0,00	0,00	0,00	19.176,58		15.451.1501	0.3.0050.000000	1.066	132	4.4.90.00.00.00.00.00	1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Despesa empenhada referente execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Município de Entre Rios/SC, projeto 02 denominado Rua Chapecozinho, Rua 19 de julho e Casemiro G, de acordo com projetos e demais documentos constantes no processo licitatório do projeto nº 6807536-3 oriundo do contrato de financiamento nº.2623.0503.863-90/2019 - Contrato de Financiamento Programa Pró-Transporte. Conforme Processo Licitatório nº.046/2019, Concorrência nº.001/2019 e Contrato Administrativo nº.42/2019. Parte Contrapartida, (Utilizando Recursos do FEP, Cessão Onerosa, Lei 13.885/2019). (Licitação Nº : 1/2019-CC)																
1346	G		979/2020	16/06	36.801,36	0,00	0,00	0,00	36.801,36		15.451.1501	0.3.0050.000000	1.066	132	4.4.90.00.00.00.00.00	1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Despesa empenhada referente execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Município de Entre Rios/SC, projeto 02 denominado Rua Chapecozinho, Rua 19 de julho e Casemiro G, de acordo com projetos e demais documentos constantes no processo licitatório do projeto nº 6807536-3 oriundo do contrato de financiamento nº.2623.0503.863-90/2019 - Contrato de Financiamento Programa Pró-Transporte. Conforme Processo Licitatório nº.046/2019, Concorrência nº.001/2019 e Contrato Administrativo nº.42/2019. 1º Termo Aditivo nº.029/2020. Parte Contrapartida, (Utilizando Recursos do FEP, Cessão Onerosa, Lei 13.885/2019). (Licitação Nº : 1/2019-CC)																
1347	G		980/2020	16/06	248.247,97	0,00	65.980,59	65.980,59	182.267,38	44989	15.451.1501	0.3.0050.000000	1.066	132	4.4.90.00.00.00.00.00	1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Despesa empenhada referente execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Município de Entre Rios/SC, denominado Rua Dimas dos Santos, de acordo com projetos e demais documentos constantes no processo licitatório do projeto nº.7297997-0. Conforme Processo Licitatório nº.026/2020, Tomada de Preços nº.002/2020 e Contrato Administrativo nº.026/2020. (Utilizando Recursos do FEP, Cessão Onerosa, Lei 13.885/2019). (Licitação Nº : 2/2020-TP)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>563.192,81</b>	<b>264,98</b>	<b>90.843,28</b>	<b>75.314,22</b>	<b>487.613,61</b>							
1348	O		962/2020	19/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1964 - VALDEMIR BORDIN 71546537953
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de conserto de máquina de lavar do Quartel do Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 579/2020)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1349	O		963/2020	19/06	928,00	0,00	928,00	0,00	928,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTTO - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 suporte escova, 01 bobina campo, 01 partida induzido, 01 automático, 01 rolamento, 03m de cabo PP 2x1, 01 botão de partida, para reposição na Retro escavadeira Marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipl de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 580/2020)																
1350	O		964/2020	19/06	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTTO - ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos na Retro escavadeira Marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipl de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 581/2020)																
1351	O		965/2020	19/06	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTTO - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 03 relê auxiliar, 01 chave contato, 04 lâmpada 01p, 01 lâmpada h3, 02 Terminal olhal, 01 relê pisca, para reposição no trator agrícola Massey Ferguson, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipl de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 582/2020)																
1352	O		966/2020	19/06	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTTO - ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos no trator agrícola Massey Ferguson, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 583/2020)																
1353	O		967/2020	19/06	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de construção de 01 refeitório no Pré escolar Paiol de Barro com piso e contrapiso em concreto e revestimento cerâmico medindo 23,40m² com uma mesa medindo 3,5m de comprimento 1m de largura em concreto com revestimento cerâmico e 02 bancos medindo 3,5m de comprimento por 32cm de largura por 32cm em concreto armado e com revestimento cerâmico, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 584/2020)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1354	O		968/2020	19/06	600,39	0,00	600,39	0,00	600,39	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 cx de papel A4c/5000, 05 bobina papel presente e 05 jogos pedagógicos, utilizados no projeto Criança Feliz, Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
1355	O		969/2020	19/06	752,03	0,00	752,03	0,00	752,03	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 15 pct de biscoito, 12 kg de banana caturra, 02 café em pó, 10 cucas recheadas, 32 lt de leite integral, 120 mini cuca, 06 erva mate, 25 bñj de iogurte, 18 kg de carne de frango filé, 10 kg de carne de frango coxa e sobrecoxa, utilizados nos trabalhos da Equipe CRAS/SCFV e membros do Programa Criança Feliz, da Secretaria de Deenvolvimento comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
1356	O		970/2020	19/06	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 da Anotação de Responsabilidade Técnica ART de Fiscalização nº. 474132982 da Quadra Poliesportiva coberta com vestiários, localizada na Rua Toldinho Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 585/2020)																
1357	O		971/2020	19/06	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	1490 - GIBRAIM CARDOSO DA SILVEIRA 1524511	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 bateria 100A para instalação no Veículo Toyota Bandeirante Placa LXH 1450, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 586/2020)																
1358	O		972/2020	19/06	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	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 07 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)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1359	O		973/2020	19/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1356 - LUCIANA CORREIA DA SILVA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual destinado a Sra L.C.S. conforme Estudo Sócio-econômico nº 48/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 587/2020)																
1360	O		974/2020	19/06	278,90	0,00	278,90	0,00	278,90	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1965 - Sebastião Paulino	
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual destinado ao Sr. S.P. conforme Estudo Sócio-econômico nº 49/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 588/2020)																
1361	O		975/2020	19/06	201,60	0,00	201,60	0,00	201,60	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 5,04m³ de pedrisco, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 589/2020)																
1362	G		981/2020	19/06	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	08.244.0801	0.1.0164.000000	1.071	97	4.4.90.00.00.00.00.00	1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	
Despesa empenhada referente execução de obra de construção de centro de eventos no Município de Entre Rios/SC, com área total de 1.057,29m², conforme convênio nº 2019TR001584, programa de transferência nº.2019008064, processo nº.4884/2019, firmado entre o Município e o Estado de Santa Catarina, de acordo com projetos e demais documentos constantes no processo licitatório. Conforme Processo Licitatório nº.034/2020, Tomada de Preços nº.003/2020 e Contrato Administrativo nº.031/2020. (Parte dos Recursos do Convênio Estado de Santa Catarina). (Licitação Nº : 3/2020-TP)																
1363	G		982/2020	19/06	252.443,14	0,00	0,00	0,00	252.443,14	08.244.0801	0.3.0000.000000	1.071	131	4.4.90.00.00.00.00.00	1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	
Despesa empenhada referente execução de obra de construção de centro de eventos no Município de Entre Rios/SC, com área total de 1.057,29m², conforme convênio nº 2019TR001584, programa de transferência nº.2019008064, processo nº.4884/2019, firmado entre o Município e o Estado de Santa Catarina, de acordo com projetos e demais documentos constantes no processo licitatório. Conforme Processo Licitatório nº.034/2020, Tomada de Preços nº.003/2020 e Contrato Administrativo nº.031/2020. (Parte Contrapartida). (Licitação Nº : 3/2020-TP)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
1364	O		983/2020	19/06	3.986,88	0,00	0,00	0,00	3.986,88	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1912 - PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR		
Despesa empenhada referente a aquisição: 32 conjunto agasalhos escolares, 16 jaquetas escolares e 40 calças de uniformes escolares, para distribuição gratuita aos alunos da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 590/2020)																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>564.185,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.755,70</b>	<b>88,78</b>	<b>564.096,94</b>								
1365	O		984/2020	22/06	137,15	0,00	0,00	0,00	137,15	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1966 - LEONARDO AUGUSTO BACKES CONFEC		
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 agasalho bombeiro comunitário tamanho G entregue no Quartel do Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 591/2020)																	
1366	O		986/2020	22/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1490 - GIBRAIM CARDOSO DA SILVEIRA 1524511		
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Bateria 110A, para reposição na Retro Escavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 593/2020)																	
1367	O		985/2020	22/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1967 - SOLANGE V DE CEZARO ANSELM		
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 carimbos médios e 01 carimbo pequeno utilizados nos trabalhos do Quartel do Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 592/2020)																	
1368	O		987/2020	22/06	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	44948	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 lanterna caminhão, 01 lente lanterna caminhão, 02 lâmpada 1P, 01 lâmpada 02p, 01 soquete, 04 fusível, para reposição no caminhão Placa MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 594/2020)																	
1369	O		988/2020	22/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44948	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 elétricos no caminhão Placa MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 595/2020)																	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1370	O		989/2020	22/06	2.164,60	0,00	0,00	0,00	2.164,60	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 chaleira elétrica 1,8lts, 03 cuia porongo média, 03 bomba de chimarrão inox média, 01 botijão de gás com carga, 50 xícara cristal média, 50 garfo + faca cabo plástico, 01 caldeirão alumínio 32lts, 01 caldeirão alumínio 20lts, 01 colher de inox grande, 01 faca de cozinha grande, 01 lixeiro grande 30lts, 01 lixeiro 12 lts, 50 pratos de vidro, 20 colher de mesa, utilizados na Casa Mortuária Municipal localizada no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 596/2020)																
1371	O		990/2020	22/06	4.459,00	0,00	0,00	0,00	4.459,00	26.782.260	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und junta tampa válvula, 1 und junta, 4 und parafuso 8x35MA, 1 und 7w7582 tampa s/ nova, 1 und junta, 1 und acoplamento, 2 und anel de aço, 1 und 7w9903 tampa lateral s/ nova, 1 und turbina, 1 und filtro de ar, 1 und filtro de ar, 1 und junta da turbina, utilizados para reposição e conserto na Pá Carregadeira 92AF, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 597/2020)																
1372	O		991/2020	22/06	3.048,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1920 - NORIVALDO RABAIOLI	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und do disco de embreagem, 1 und placa de pressão, 1 und rolamento 6203, 1 und retentor, 1 und jogo de reparos, 1 und rolamento embreagem c/ colar, utilizados para reposição e conserto no veículo Trator Massey Ferguson 4275, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 598/2020)																
1373	O		992/2020	22/06	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	04.122.040	0.3.0050.000000	2.004	143	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 fogão industrial sem forno 04 bocas, utilizados na Casa Mortuária Municipal localizada no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 599/2020)																
1374	O		993/2020	22/06	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00	04.122.040	0.3.0050.000000	2.004	143	4.4.90.00.00.00.00.00	1968 - SOMAZA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Refrigerador 240 lts, utilizados na Casa Mortuária Municipal localizada no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 600/2020)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.800,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,50</b>	<b>172,50</b>	<b>12.627,75</b>							

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1375	O			24/06	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 06/20
1376	O			24/06	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 06/20
1377	O			24/06	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 06/20
1378	O			24/06	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 06/20
1379	O			24/06	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 06/20
1380	O			24/06	64.828,43	0,00	64.828,43	64.828,43	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 06/20
1381	O			24/06	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 06/20



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1382	O			24/06	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 06/20
1383	O			24/06	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 06/20
1384	O			24/06	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 06/20
1385	O			24/06	30.368,72	0,00	30.368,72	30.368,72	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 06/20
1386	O			24/06	26.298,31	0,00	26.298,31	26.298,31	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 06/20
1387	O			24/06	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 06/20
1388	O			24/06	36.434,52	0,00	36.434,52	36.434,52	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 06/20

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1389	O			24/06	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 06/20
1390	O			24/06	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 06/20
1391	O			24/06	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	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 06/20
1392	O			24/06	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 06/20
1393	O			24/06	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 06/20
1394	O			24/06	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 06/20
1395	O			24/06	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 06/20

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1396	O			24/06	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 06/20
1397	O			24/06	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 06/20
1398	O			24/06	33.817,67	0,00	33.817,67	33.817,67	0,00	44951	20.608.2001	0.1.0142.000000	2.016	139	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20
1399	O			24/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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 06/20
1400	O			24/06	52.591,91	0,00	52.591,91	52.591,91	0,00	44951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	140	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20
1401	O			24/06	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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 06/20
1402	O			24/06	23.361,53	0,00	23.361,53	23.361,53	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 06/20

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1403	O			24/06	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 06/20
1404	O			24/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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 06/20
1405	O			24/06	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 06/20
1406	O			24/06	8.189,02	0,00	8.189,02	8.189,02	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 06/20
1407	O			24/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55295	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	103	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20
1408	O			24/06	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 06/20
1409	O			24/06	11.239,24	0,00	11.239,24	11.239,24	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	113	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1410	O			24/06	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 06/20
1411	O			24/06	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 06/20
1412	O			24/06	3.365,04	0,00	3.365,04	3.365,04	0,00	44943	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20
1413	O			24/06	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 06/20
1414	O			24/06	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 06/20
1415	O			24/06	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 06/20
1416	O			24/06	15.341,78	0,00	15.341,78	2.657,03	12.684,75	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 06/20

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1417	O			24/06	4.721,19	0,00	4.721,19	1.609,56	3.111,63	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 06/20
1418	O			24/06	1.440,12	0,00	1.440,12	48,62	1.391,50	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 06/20
1419	O			24/06	7.112,35	0,00	7.112,35	291,72	6.820,63	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 06/20
1420	O			24/06	6.403,80	0,00	6.403,80	1.385,34	5.018,46	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 06/20
1421	O			24/06	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 06/20
1422	O			24/06	8.532,96	0,00	8.532,96	0,00	8.532,96	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 06/20
1423	O			24/06	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 06/20

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1424	O			24/06	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 06/20
1425	O			24/06	7.920,09	0,00	7.920,09	145,86	7.774,23	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 06/20
1426	O			24/06	12.857,46	0,00	12.857,46	2.604,57	10.252,89	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 06/20
1427	O			24/06	5.471,26	0,00	5.471,26	243,10	5.228,16	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 06/20
1428	O			24/06	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 06/20
1429	O			24/06	1.917,86	0,00	1.917,86	145,86	1.772,00	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 06/20
1430	O			24/06	2.632,22	0,00	2.632,22	0,00	2.632,22	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	113	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1431	O			24/06	296,44	0,00	296,44	0,00	296,44		27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	125	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20																
1432	O		994/2020	24/06	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00		08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	824 - TEREZA NUNES ROSA
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual - Auxílio Funeral destinado a Sra T.N.R. conforme Estudo Sócio-econômico nº 50/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 601/2020)																
1433	O		999/2020	24/06	32.998,90	0,00	0,00	0,00	32.998,90		12.361.1201	0.1.0162.000000	1.062	18	4.4.90.00.00.00.00.00	1898 - RAFAEL SILVEIRA
Despesa empenhada referente prestação de serviços de reforma do telhado da antiga Escola Santa Lucia, compreendendo retirada do telhado existente, reconstrução do telhado, correção dos eixos, colocação de forro em PVC, colocação de calhas e demais serviços com área total de 1112 m². Conforme Processo Licitatório nº.037/2020, Dispensa de Licitação nº.012/2020, Contrato Administrativo nº.032/2020. Utilizando recursos do Convênio. (Licitação Nº : 12/2020-DL)																
1434	O			24/06	7.078,00	0,00	7.078,00	7.078,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1359 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES
Despesa empenhada referente pagamento de serviços de estagiários do CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina, prestados ao Município de Entre Rios, competência junho 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.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>548.135,13</b>	<b>0,00</b>	<b>515.136,23</b>	<b>432.749,28</b>	<b>115.385,85</b>							
1435	O		995/2020	25/06	2.274,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00		08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	298 - EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA - M
Despesa empenhada referente a aquisição de 12m² de adesivo perfurado com arte personalizada em portas internas e externas do CRAS, 03 banners medindo 1,60x1,20cm para SCFV, CRAS e Programa Criança Feliz e 06 crachás personalizados com cordão, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário e CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 602/2020)																



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1436	O		996/2020	25/06	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1970 - EXCELENCIA AUTOMOTIVA MARQUINHOS	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de colocação de película na viatura att - 114 Renault Logan MHI 3745, utilizada nos trabalhos do Quartel do Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 603/2020)																
1437	O		997/2020	25/06	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1172 - VALMIR COVATTI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 caixas de óleo lubrificante 15W40 contendo 24 lts cada, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 604/2020)																
1438	O		998/2020	25/06	5.212,00	0,00	0,00	0,00	5.212,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1644 - LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 baterias 12-33 12V 33AH, 04 pneu traseiro 12 1/2x2.1/4 inflável para cadeiras de rodas, 04 câmara de ar 12 1/2x2.1/4 para cadeira de rodas, 04 rodas dianteiras PU 200X50 completa para cadeira de roda motorizada, para doação de acordo com Parecer Social emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 605/2020)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.091,00</b>							
1439	O		1000/2020	26/06	542,03	0,00	542,03	0,00	542,03	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de limpeza: 2 und detergente líquido, 2 und esponja, 10 und lava roupas 2 kg, 3 und luva látex média, 1 und papel higiênico 60 metros, 3 und papel higiênico 30 metros neutro, 2 und sabonete líquido 1 lt, 1 und saco para lixo 100 lt, 2 und saco p/ lixo 150 lt, 1 und saco p/ lixo 30 lt, 1 und vassoura de palha, 24 und água mineral 500ml, 2 und água sanitária 2 lt, 1 und água sanitária 5 lt, 5 und álcool 1 lt, 5 und álcool gel 480gr, 4 und bolsa algodão 78x60, 6 und desinfetante 2lt, utilizados nos trabalhos da Delegacia de Polícia Civil do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 606/2020)																
1440	O		1001/2020	26/06	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1971 - BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTC	
Despesa empenhada referente a aquisição de roupas: 3 und calça masc/fem modelo padrão bombeiro comunitário, linha operacional, 1 und camisa gola polo manga curta padrão bombeiro comunitário, linha operacional, utilizados nos trabalhos do Corpo de Bombeiros Comunitários do Município de São Domingos. (Compra Direta Nº 607/2020)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1441	O			26/06	1.244,45	0,00	1.244,45	1.244,45	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
<p>DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 27ª.PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E. PARTE DA AMORTIZAÇÃO.</p>																
1442	O			26/06	941,67	0,00	941,67	941,67	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	104	3.2.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA DA 27ª.PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.073,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,15</b>	<b>2.186,12</b>	<b>887,03</b>							
1443	O			1002/2020 29/06	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	08.244.0801	0.1.0135.000000	2.029	135	3.3.90.00.00.00.00.00	1972 - BRANCO STORE CONFECcoes LTDA	
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de peças de roupas: 3 und jaleco feminino acinturado manga longa gola tradicional bolso superior externo bolsos inferiores embutidos cor rosê tecido Gabardine IMP bordado bolso nome+função+logo CRAS, 5 und jaleco feminino sem manga sem gola bolso superior externo e inferiores internos cor rosê bordado bolso nome+ função+ logo CRAS, 8 und jaleco feminino sem manga sem gola bolso superior externo bolsos inferiores embutidos cor Verde claro tecido Gabardine IMP bordado bolso Logo CRAS/SCFV - Entre Rios, 4 und jaleco Feminino sem manga sem gola bolso superior externo bolsos inferiores embutidos tecido colorido tema infantil Bordado Bolso Logo Entre Rios + Logomarca, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário: SCFV/CRAS/PCF do município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 608/2020)</p>																
1444	O			1003/2020 29/06	1.909,75	0,00	0,00	0,00	1.909,75	12.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 200 biscoito doce sabor leite, 100 massa espaguete com ovos, 100 massa tipo parafuso com ovos, 100 lentilha, 40 pct de farinha de milho, 45 pct de cangica, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)</p>																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1445	O		1004/2020	29/06	1.995,64	0,00	1.995,64	0,00	1.995,64	12.306.100	0.1.0000.000000	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: 40 arroz parbolizado, 370 leite integral, 144 kg de sal, 36 kg carne suína filezinho, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
1446	O			29/06	535,52	0,00	535,52	535,52	0,00	44948	26.782.260	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.																
1447	O			29/06	41,80	0,00	41,80	41,80	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 06/2020.																
1448	O			29/06	131,65	0,00	131,65	131,65	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 06/2020.																
1449	O			29/06	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	44951	26.782.260	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 5970-6. Competência 06/2020.																
1450	O			29/06	231,20	0,00	231,20	231,20	0,00	44944	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 20.046-8. Competência 06/2020.																
1451	O			29/06	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	46420	06.181.060	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6347-9. Competência 06/2020.																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1452	O			29/06	114,95	0,00	114,95	114,95	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 15.354-0. Competência 06/2020.																
1453	O			29/06	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	44989	26.782.260	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 15.379-6. Competência 06/2020.																
1454	O			29/06	22,37	0,00	22,37	22,37	0,00	49779	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 6681-8. Competência 06/2020.																
1455	O			29/06	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.																
1456	O		1005/2020	29/06	3.802,50	0,00	0,00	0,00	3.802,50	20.608.200	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 845 lts de Nitrogênio Líquido, utilizados no Programa de Incentivo a Produção Leiteira no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 609/2020)																
1457	O		1006/2020	29/06	2.537,23	0,00	0,00	0,00	2.537,23	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 und vidro vigia traseira, 05 und cola p vidro, 01 und parabrisa superior, utilizados para conserto e reposição na Motoniveladora Case 845B, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 610/2020)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1458	O		1007/2020	29/06	1.549,15	0,00	0,00	0,00	1.549,15		15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 52 fis de telha fibrocimento 4mmx2,13m, 07 fis de telha fibrocimento 5mmx 1,83m, 09 goivos 5mm 15º, 37 par de goivo 4mm, 02 mc de prego telheiro, utilizados para reabilitação dos danos causados pelo vendaval ocorrido no dia 30/06/2020, de acordo com Parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 003/2020. (Compra Direta Nº 611/2020)																
1459	O		1009/2020	29/06	490,05	0,00	0,00	0,00	490,05		08.244.080	0.1.0135.000038	2.030	116	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra para balanceamento e geometria no veículo Prisma placa QIZ-7185, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Assistência Social do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
1460	O		1010/2020	29/06	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00		08.244.080	0.1.0135.000038	2.030	116	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 und amortecedor dianteiro, 02 und coxim do amortecedor, 01 kit coifa e batente, 02 bieleta suspensão, 02 und bucha bandeja traseira, 02 und bucha bandeja dianteira, 02 und amortecedor traseiro, 01 und jogo pastilha de freio, 01 und jogo disco de freio, 01 und kit palheta para-brisa, 02 und terminal de direção, utilizadas para reposição no veículo Prisma placa QIZ-7185 utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 612/2020)																
1461	O			29/06	1.955,93	0,00	1.955,93	1.955,93	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 06/2020.																
1462	O		1012/2020	29/06	854,65	0,00	0,00	0,00	854,65		04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 05 água sanitária, 30 tiras de copo plástico, 25 desinfetante líquido, 20 detergente líquido, 10 cx de luvas descartáveis, 20 pano de prato, 30 pct de papel higiênico, 15 sabonete líquido, 03 rodo de borracha, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
1463	O		1013/2020	29/06	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60	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: 03 pct de açúcar 5kg, 12 kg de banana, 25 biscoito gergelim e 10 biscoito sabor leite, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Administração do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																	
1464	O		1015/2020	29/06	304,74	0,00	304,74	0,00	304,74	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 tributos, conforme chamado FCSC 171276. (Compra Direta Nº 614/2020)																	
1465	O		1016/2020	29/06	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	14.422.140	0.1.0000.000000	2.024	103	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 na Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas - Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																	
1466	O		1014/2020	29/06	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	08.244.080	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1973 - MARCIA HENRIQUE		
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.H. conforme Estudo Sócio Econômico n. 051/2020, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Utilizando recursos da conta nº 5962-5. (Compra Direta Nº 613/2020)																	
1467	O			29/06	123,00	0,00	123,00	123,00	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 bancários da conta corrente 3329-4. Competência 06/2020.																	
1468	O		1021/2020	29/06	17.940,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1555 - LABORATIVAMED LTDA		
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA, COM JORNADA TRABALHO DE 20H00MIN (VINTE HORAS) SEMANAIS PARA ATUAR NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 01 DE JULHO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº.021/2018 E 4º TERMO ADITIVO Nº.33/2020. (Licitação Nº : 20/2018-PR) (Licitação Nº : 20/2018-PR)																	

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1469	O		1017/2020	29/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1974 - LEZIANE PEREIRA DA CRUZ	
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) Despesas médica destinada a Sra. L.P.C. conforme Parecer Social emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Utilizando recursos da conta nº 5962-5. (Compra Direta Nº 615/2020)																
1470	O		1018/2020	29/06	251,56	0,00	0,00	0,00	251,56	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos: 01 und spray cinza 0.4L, 02 und paraf. aço MA 8.8 06x40, 03 und paraf. soberba zinc 5/16x2, 06 und porca sext. zin. 5/16, 06 und arruela aba larga zinc 3/8", 01 und paraf. sext. 8.8 NC 5/8X3, 01 porca sext. autrova. NC 5/8, 01 und arruela aba larga zin 5/8", 01 und paraf. aço MA 8.8 10X90, 01 und porca sext. autotrav. MA 10, 01 und silicone alta temperatura 50g preto, 1 par de luvas mão couro punho 20cm, 09 mts corda 04mm pet tranc branco, 03 und graxeira gas 1/8 reta 3/8, 100 und abraçadeira Nylon 2.5x10cm pr/br fr, 01 und óculos policar. estreito cz VK2-C-W, 01 paraf. aço MA 8.8 12X100, 01 und porca sext. autotrav. MA 12, 04 mt corrente elo longo 3,2mm, 02 und argola aço 38x4,9mm, 01 und adesivo plástico 17g, 01 und TE sold e rosca (LR) 25x3/4, 01 und registro esfera c/ rosca ext. 3/4, 01 und luva redução roscavel 3/4x1/2, 08 und paraf. sext. 8.8 NC 5/16x2.1/2, 16 und arruela lisa 5/16, 08 und porca sext. autotrav. NC 5/16, 06 und paraf. aço MA 8.8 06X35, 06 und arruela lisa 3/16, 06 und porca sext. autotrav. MA 06, 04 und cadeado latão pado 25mm, 02 pc porta cadeado 2" aliança, 02 und veda rosca 12x10, 01 und joelho 90 sold 25mm, 01 und registro esfera sold 32mm, 01 und torneira boia 1/2 e 3/4, 03 und pino TE macho 2P+T 3 saídas, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 616/2020)																
1471	O		1020/2020	29/06	1.234,84	0,00	0,00	0,00	1.234,84	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 materiais de construção: 05 und TE redução esgoto PRIM DN 150x100, 02 und TE esgoto prim DN 150X150, 07 und cap esgoto 100, 54 mt tubo pvc esgoto PRIM DN 150, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 617/2020)																
1472	O		1022/2020	29/06	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	300 - IVANDIR LUIZ FAVERO ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de: 4 und mochilas (2 em 1) com reforço em Nylon 900, 4 und garrafinhas alumínio 750ml, 4 und bonê com tela personalizado, 4 und sombrinha 100% poliéster personalizada haste dupla, 4 und camiseta 100% poliéster personalizada, 4 und agenda 2021 capa dura personalizada, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal da Assistência Social - Programa Criança Feliz PCF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 618/2020)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1473	O		1023/2020	29/06	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1505 - ALCEU DOS SANTOS PAZ 46667075904	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de substituição do parabrisa dianteiro e traseiro da motoniveladora Case, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 619/2020)																
1474	O		1024/2020	29/06	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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 conserto no assoalho do Caminhão Agrale Placa OKF 8645, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 620/2020)																
1475	O		1026/2020	29/06	945,29	0,00	0,00	0,00	945,29	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: 1 und conjunto disco espalhador, 1 und disco espalhador LH, 1 und disco espalhador RH, utilizados para reposição na Semeadora Massey Ferguson, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 621/2020)																
1476	O		1027/2020	29/06	2.461,69	0,00	0,00	0,00	2.461,69	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und pino central, 2 und bucha, 2 und bucha, 4 und vedador, 1 und mangueira estab., 1 und conexão, 1 und reparo estab. 2 und rolamento cubo, 1 und retentor, utilizados para conserto e reposição no reiculo Retroescavadeira Hyundai H940C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 622/2020)																
1477	O		1028/2020	29/06	1.432,05	0,00	0,00	0,00	1.432,05	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: 2 und anel distribuidor, 4 und corrente asa2050, 1 und distribuidor leque mepel 4", 2 und emenda GBR asa2050, 4 und engrenagem 2050 z14, 1 und engrenagem satélite, 1 und pinhão, 1 und reparo pistão hidráulico, 18 und retentor 00131BR, 18 und rolamento, utilizados para reposição e conserto do distribuidor de adubo orgânico, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 623/2020)																



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1478	O		1019/2020	29/06	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	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 05 br. de tubo de PVC esgoto DN 100 6m, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
1479	O		1025/2020	29/06	389,60	0,00	0,00	0,00	389,60	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 150 pão francês, 12 und de refrigerante 2lts, 10 kg de carne de coxa e sobre coxa de frango, 08 kg de filezinho de frango, 06 cuca recheada e 72 mini-cuca, utilizado no trabalho itinerante da Secretaria de Infraestrutura no interior do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>50.533,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523,00</b>	<b>3.222,62</b>	<b>47.311,34</b>							
1480	O		1032/2020	30/06	17.450,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - CRISTIANE MARCHESINI TEIXEIRA 01977:	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATUAR COM OFICINAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV", E SUPERVISÃO DA GESTÃO DO "SUAS", DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JULHO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 27/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 022/2018 E TERMO ADITIVO Nº. 035/2020. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
1481	O		1033/2020	30/06	17.449,99	0,00	0,00	0,00	17.449,99	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - CRISTIANE MARCHESINI TEIXEIRA 01977:	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATUAR COM OFICINAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV", E SUPERVISÃO DA GESTÃO DO "SUAS", DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JULHO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 27/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 022/2018 E TERMO ADITIVO Nº. 035/2020. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1482	O		1034/2020	30/06	17.450,01	0,00	0,00	0,00	17.450,01		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - CRISTIANE MARCHESINI TEIXEIRA 01977:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATUAR COM OFICINAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV", E SUPERVISÃO DA GESTÃO DO "SUAS", DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JULHO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 27/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 022/2018 E TERMO ADITIVO Nº. 035/2020. (Licitação Nº : 21/2018-PR)																

<b>Total do Dia:</b>	<b>52.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.350,00</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.875.935,36</b>	<b>264,98</b>	<b>669.431,89</b>	<b>543.896,12</b>	<b>1.331.774,26</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>1.875.935,36</b>	<b>264,98</b>	<b>669.431,89</b>	<b>543.896,12</b>	<b>1.331.774,26</b>

Entre Rios, 17/11/2020

EDERSON DA SILVA PRADO  
CONTADOR

JURANDI DELL OSBEL  
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR CEZAR BIASUS  
TESOUREIRO