Página: 1/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data N	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE ENTRE RIC	os											
1255 O		885/2020 01/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44948 0	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 refere conforme Estudo Socioeco	ente ao pagame nômico nº. 038/:	nto de Auxilio F 2020. (Compra	uneral ao Sr. E.G.S Direta Nº 508/202	S., 0)								
1256 O		886/2020 01/06	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	44948 (04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	13	4.4.90.00.00.00.00.00	226 - DIMAGEM DIGITAL LTDA- ME
		Despesa empenhada refere celular Marca Motorola Mot Municipal de Entre Rios. (0	to Z2, utilizado r	nostrabalhosda	o telefônico de a Adminstração									
1257 O		887/2020 01/06	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00) (04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - ASHTAR - INDUSTRIA GRAFICA LTDA
		Despesa empenhada refere 3638 e 01 und de clichê pa Administrativo Municipal de	ra carimbo 4924	I, para reposiçã	io no Centro									
		Total do Dia:	2.674,00	0,00	2.674,00	2.499,00	175,00)						
1258 O		889/2020 05/06	485,00	0,00	0,00	00,0	485,00) (04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	300 - IVANDIR LUIZ FAVERO ME
		Despesa empenhada refen vermelha, tamanho único q acabamento em elástico, si utilizados nos trabalhos da Município de Entre Rios. (ue pode ser usa erigrafia nas cos Secretaria Muni	ido do tamanho stas, dois bolso icipal de Admin	P ao GG com s e fitas reflexivas,									
		Total do Dia:	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00)						
1259 O		891/2020 09/06	506,07	0,00	506,07	0,00	506,07	7 2	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 referr zebrada, 08 pares de luvas parafuso sext. 1x5, 02 porc verde 0,901s, 01 farben bra 40mm, 02 joelho 90 esgoto esgoto DN 150, 01 chave fi lona preta 6x100, utilizado Infraestrutura do Município	on, 02 joelho pvc 9 a sext. Zin 1, 03 nco geada, 02 tl prim dn 100, 01 xa 10x11, 01 ch s nos trabalhos	90 dn100, 01 To adaptador rev hinner 0,9lts, 01 1 capa esgoto 1 ave combinada da Secretaria N	è esgoto DN 100, 0 erso 2P, 03 farben cadeado latão 00, 03 luva de i 17mm, 48m² de lunicipal de	2								

Página: 2/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Total do Dia:

27.350,28

0,00

6.088,58

3.438,30

23.911,98

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICI	PAL DE EI	NTRER	RIOS										
1260 O			892/2020	09/06	2.144,21	0,00	2.144,21	0,00	2.144,2	26.782.260	1 0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.0	0 1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES
		100R2, reta 16 mangu 4, 01 a 60 reta de mar gir jic 3 3/8 agr alfagor capa capa capa cireta 1.3 reposiç escava trabalh	AT/2SN 3/8 , 22m de m eira gates daptador ry 3/8x3, 01 i gueira gate 7 reta, 01 i 4, 01 mac na 4SH SA i descasqui 3/16x3, 01 i ão nas Re deira hidrá os da Secr	3 agr 4, nanguei 100R 2A yco Te, femea ges 100F macho 1 ho fixo I be 12 5/flange 6 tro escaulica Coetaria Metaria Meta	02 fémea gir jic ra de sucção azı xT/2SN ½ agr. 4 01 fémea Gir BS gir jic 37 reta 3/, 0 fixo NPT ½, 0,72 NPT ½ X 3/8, 01 00m mangueira 4 8, 02 fémea gir r 31 curva 90, 38,1 avadeiras Hyund omatsu e motoni	37 reta ¾ x3, 03 Il 4, 01 macho f 2,20 mg gates P 60 reta 1/2x1 1, 01 cj comple I engate rápido 0 m mangueira macho métrico SP, 02 capa coo DRFS reta 1x5/8 x3/4, 01 silicona ai, carregadeira veladora dresse	mangueira gates 2 fêmea gir mm bo xo NPT 1/2x3/8, C 100R2AT/2SN 3/8 , 02 fêmea gir BSI to de ar ¼, 0.230 agricola ½, 01 fên gates 100R2AT/2: 18x3/8, 01 mangu n descasque r12, C s, 01 fêmea gir off: v vermelho 50g, pi caterpillar, r, utilizados nos nicípio de Entre	nt agr o m nea SN eira 02							
1261 O			890/2020	09/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,0	00 44997 08.244.080	1 0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.0	0 1957 - NERCINDO PEDROSO DOS SANTOS
							Funeral ao Sr. N.F a Direta Nº 512/20								
1262 E		Financ	DESPESA	trata a	20.000,00 NHADA REFERE Medida Provisó 20.	NTE AO PASEI	DE Apoio	1.751,13	3 18.248,8	37 44948 04.122.04C	2 0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.0	0 74 - PASEP
1263 E				09/06	500,000		,	,	7 384,(03 44948 08.244.080	1 0.1.0152.000000	2.027	137	3.3.90.00.00.00.00.0	0 74 - PASEP
		ações		assistê	ència social corre		P DE Recurso par C	a 							
1264 E				09/06	3.500,00	0,00) 871,20	871,20) 2.628,8	30 44948 04.122.040	2 0.1.0153.000000	2.004	138	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 74 - PASEP
					NHADA REFERE 3/2020,EXERCÍ		PDE Parcela livre	9							

Exercício de 2020 Página: 3/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	ta VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICIPAL DE ENTRE	E RIOS											
1265 O		893/2020 12/0	06	5.703,50	0,00	5.703,50	0,00	5.703,50	04.122.040	2 0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00) 1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL
		Despesa empenhada i alcool em gel 70% 5lts nos trabalhos da Admi 515/2020)	s e 1610 n	náscaras em	malha com el	ástico, utilizados)							
1266 O		894/2020 12/0		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	18245 08.244.080	1 0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00) 1763 - ELENITA TEREZINHA DA SILVA 707656939
		Despesa empenhada i no Veículo Chevrolet F Secretaria Municipal d (Compra Direta Nº 516	le Desenv											
1267 O		895/2020 12/0	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 i lâmpada 400W mercúi 60cm 09w, 40 Reator mercúrio, 80 lâmpada Município de Entre Ric	rio, 50 lân mercúrio 80W mer	npada tubula 400w, 20 lâr cúrio, utilizad	ar 120cm, 50 lá mpada 50W só dos na ilumina	àmpada tubular odio, 20 reator 250								
1268 O		896/2020 12/0	06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	14948 08.244.080	1 0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	93 - JOAO FILISBINO
		Despesa empenhada i Consulta Médica desti da Secretaria de Dese (Compra Direta Nº 517	nada ao S envolvimer	r J.F. de ac	ordo com Pare	ecer Técnico Socia	al							
1269 O		897/2020 12/0	06	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,004		1 0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
		Despesa empenhada i folha A4 C/ 5.000 e 10 Secretaria Municipal d 4/2020-PR)	bobina p	apel present	e, utilizado nos	s trabalhos da	0 :							

Página: 4/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA I	MUNICIPAL DE ENTRE F	RIOS										
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 ref 60 água sanitária 2l, 30 l copo descartável e 30 po Secretaria Municipal de E 2/2020-PR)	ts de álcool líquid et de papel higiêni	o, 20 bolsa de a co, utilizado no:	algodão, 20 tira de s trabalhos da	:							
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 ref para exploração/extração total de 100, 00mts de co largura, variando altura d registrado na matricula n	o de cascalho de 3 omprimento, por a de 9,50mts e 14,00	Bcm a 8cm de d proximadament Omts de uma ár	liâmetro, da área te 20,00mts de ea de terras rurais	a							
1272 O		899/2020 12/06 Despesa empenhada ref N.D.R., conforme Estudo 518/2020)	700,00 ferente ao pagame o Socioeconômico	0,00 ento de Auxilio I nº. 040/2020.	Funeral a(o) Sr(a).	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
1273 O		900/2020 12/06 Despesa empenhada ref utilizadas nos trabalhos combate a COVID-19. (6	da Administração	Municipal de E	as de procedimentos,	0,00	167,61	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LI
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 ref retro escavadeira da Cor da Secretaria de Infraest	erente a Prestaçã munidade de Linha	o de Serviço de a Manduri até o	e transporte de uma Pátio das Máquinas								

Página: 5/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	oata Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE ENT	TRE RIOS												
1275 O		902/2020 1	2/06	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 empenhad 15 água sanitária, 1	la referente	a aquisição	de material de	higiene e limpeza	i:	,							
		15 água sanitária, 1 desinfetante, 10 det	0 alcool, 05	bolsa, 01 pa	ar de botas, 10	tiras de copo, 10	nel .								
		higiênico, 10 refil sa	bonete, 01	rodo, 02 sab	ão, 05 pct sace	o 100 l, 10 pct sac	0								
		30 lt, 01 dispenser p Municipal de Agricu	para copos, Itura do Mur	utilizados no nicípio de Er	s trabalhos da ntre Rios. (Lic	Secretaria itação Nº :									
		2/2020-PR)				, 									
1276 O		903/2020 1		211,82	0,00	211,82	'	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 empenhad Seal Lok 5/8, 0,6md	le manqueir	a 100R 12 4T	aco 02 Capa	s 04 tramas, para	3 1 I								
		reposição na Escav Secretaria Municipa	adeira Hidrá	áulica Komat	su, utilizada no	os trabalhos da									
•		Direta Nº 521/2020)		u atara ao ma	ani dipio de Enti	Te (Compri									
1															
1277 O		904/2020 1		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 empenhado 04 tinta para piso co	la referente ores diversa	a aquisição s 18lts, utiliz	de 01 base pa: adas nos traba	stel acrílica 18lts alhos da Secretari	e a								
		Municipal de Educa 522/2020)													
		322/2020)													
1278 O		906/2020 1	2/06	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 empenhad	la referente	a Prestação	de Serviço de	52 horas na	-,	,							
		iluminação pública u licitatório n. 32/2020	urbana do M D. (Licitação	lunicípio de l o Nº : 18/202	Entre Rios. Ret 0-PR)	f. ao processo									
			(=												
		Total do Dia	:	42.064,06	0,00	35.066,45	24.225,30	17.838,	76						
1279 O		907/2020 1	6/06	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 04276179955
		Despesa empenhad	la referente	a aquisição	de produtos de	limpeza: 200lt d	е								
		detergente soda, 30 Lavagem da Secret	aria Municip	gente alumir al da Infraes	⊪o, para repos strutura do Mun	ıçao no Posto de nicípio de Entre R	OS.								
İ		(Compra Direta Nº 5	524/2020)			•									

Página: 6/42

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA I	IUNICIPAL DE ENTR	E RIO	s											
1280 O		908/2020 16; Despesa empenhada pneu no veículo Uno placa MLO-3696, 01 nos trabalhos da Sec Entre Rios. (Compra	referer placa M avager retaria	IJL-4762, 02 d n no veículo P Municipal da <i>l</i>	onsertos de pn risma placa Qli	ara 1 conserto de eu no veículo Uno Z-7185, utilizados))	75	,00,	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995ξ
1 2 81 O		909/2020 16/ Despesa empenhada pneus do veículo Pat Kase, 3 montagens d veículo caminhão MIB OKF-8645, 2 montag veículo Retroescavac Retroescavadeira Hy	referer rol a Bre e pneus 18-20 ens pne leira Hy undai,	esser, 2 conse s caminhão M l, 2montagens eus caminhão /undai VD9, 1 1 conserto pne	tos de pneus dercedes, 3 cons de pneu no veí ol aca MCU 598 montagem pne u trazeiro Retro	e: 4 consertos de o veículo Patrola sertos de pneus de culo caminhão plato, 1 vulganização u dianteiro pescavadeira	i O aca	1.750	,00	26.782,2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 04276179955
1282 O		Hyundai, 1 conserto p Secretaria Municipal Direta Nº 526/2020)	da Adm			ntre Rios. (Comp		190	.00	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 04276179955
1202 0		Despesa empenhada veiculo Fiat Toro plac ERA-9170, utilizado r do Municipio de Entre	referer a QIJ 5 os trab	nte a prestaçã 5825 e 02 lava palhos da Secr	o de serviços pa gem Renault Lo etaria Municipa	ara 3 lavagens no ogan placa Il da Administraçã						2.50 1			7.E2667.W.B.K.G. W.F.G.G.F.W.E2F.G.F.Z.F.G.F.G.G.C.
1283 O		911/2020 16. Despesa empenhada pneus da Fiat Strada conserto pneu trator i pneu retroescavadeir de pneu Fiat Uno MH hidráulica, utilizados i Municipio de Entre Ri	referer placa M Massey a JCB, K 1522 nos trat	MKY3533, 3 cc Ferguson, 2 c 1 conserto pn 1, 1 conserto p calhos da Sec	nsertos pneus onsertos pneu eu chorumeiro v neu gobi, 1 lava retaria Municipa	e: 4 consertos de trator Agrale, 1 gaiotão, 1 conser vermelho, 3 conse agem escavadeira	to ertos	780	,00,	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 04276179955
1284 O		912/2020 16. Despesa empenhada licenciamento anual 2 trabalho da Secretari Direta Nº 529/2020)	referer	Caminhão Ag	rale Placa OKF	ETRAN de - 8645, utilizados	nos	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

Página: 7/42

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	uncional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA I	MUNICIP	AL DE ENTRE	RIOS												
1285 O			13/2020 16/06		5,76	0,00			5,	76 26.	.782.2601 (0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
		2020 do	do Caminhão A ia de Infraestrut	Agrale Plac	ca OKF 86	645, utilizados	Obrigatório DPVA nos trabalho da Compra Direta Nº									
1286 O		9	914/2020 16/06	6	123,53	0,00	123,53	0,00	123,	53 26.	.782.2601 (0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.0	00 117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
		licencian trabalho		20 do Cam	ninhão Ive	co Placa MJF	ETRAN de 2915, utilizados no intre Rios. (Comp									
1287 O		9	915/2020 16/06	6	5,76	0,00	5,76	0,00	5,	76 26.	.782.2601 (0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.0	00 1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
		2020 do	Caminhão lveci ia de Infraestrut	o Placa M	IJF 2915,	utilizados nos	Obrigatório DPVA trabalho da Compra Direta Nº									
1288 O		g	916/2020 16/06	3	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	00 117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
		licencian nos traba	i empenhada re nento anual 202 alho da Secreta i Direta Nº 533/2	20 do Cam aria de Infra	ninhão Me	rcedes Placa (QHD 5125, utilizad	os								
1289 O		9	917/2020 16/06	6	5,76	0,00	5,76	0,00	5,	76 26.	.782.2601 (0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
		2020 do	Caminhão Mero ia de Infraestrut	cedes Pla	ca QHD 5	125, utilizados	Obrigatório DPVA nos trabalho da Compra Direta Nº	Т								
1290 O		9	918/2020 16/06	6	123,53	0,00	123,53	0,00	123,	53 12.	.361.1201 (0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.0	00 117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
		licencian utilizado:	i empenhada re nento anual 202 s nos trabalho d i Direta Nº 535/2	20 do ônib da Secreta	us Marcor	olo Volare Pla	ETRAN de aca MFN 0075, nicípio de Entre Ri	os.								

Página: 8/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

mpenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	a VIr. E	Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PRE	EFEITURA	MUNICIPA	L DE ENTRE	RIOS													
1291 O		9	9/2020 16/0	16	8,08	0,0	0 8	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 DO
		Despesa	empenhada r	eferente	ao pagame	ento de Seguro	o Obrigatório Di zados nos traba	PVAT									
		Secretaria	ı de Educaçã				ompra Direta N										
		536/2020	<u> </u>														
1292 O		9:	20/2020 16/0	16	123,53	0,0	0 12	3,53	0,00	12	3,53	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 r	eferente	ao pagame	ento de Taxa D	DETRAN de Placa MFN 5385										
		utilizados	nos trabalho	da Secre			unicípio de Entr										
		(Compra	Direta Nº 537	72020)													
1293 O		9:	21/2020 16/0	16	8,08	0,0	0 0	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 DO
		Despesa	empenhada r	eferente	ao pagame are Placa M	ento de Seguro IFN 5385, utilia	o Obrigatório Di zados nos traba	PVAT alho da									
			ı de Educaçã				ompra Direta N										
		330/2020	l														
1294 O		92	2/2020 16/0	16	2.690,00	0,0	0 2.690	0,00	0,00	2.69	0,00	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 expansão	empenhada r , para reposi	eferente ção na E	a aquisição scavadeira	o de 01 conde Hidráulica PC	nsador e 01 vál 3130 Komatsu,	vula de									
		utilizada r de Entre l	os trabalhos Rios. (Compi	da Secre a Direta	etaria Muni Nº 539/202	cipal de Infrae 20)	strutura do Mur	ncípio									
		40 2															
1295 O			4/2020 16/0		131,46			1,46	0,00	13	1,46	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
		Fiat Toro	Freedom at p	laca QIJ	15825, utiliz	ados nos traba	de Transito do v alhos da Secret	taria da									
		Administr do servido	ação do Mun or que estava	icípio de i no ato d	Entre Rios le infração	. Com posterio (Compra Dire	or desconto em eta Nº 541/2020	folha D)									
		9:	5/2020 16/0	16	197.18	0.0	0 19	7,18	0,00	19	7,18	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
1296 O							do Tropoito do :	rojaula									
1296 O		Despesa Fiat Toro	empenhada r Freedom at p	referente olaca QIJ	ao pagame 15825, utiliz	ento de Multa d ados nos traba	de Transito do v alhos da Secret or desconto em	taria da									

Exercício de 2020 Página: 9/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da	a AF/Ano	Data	Vir. Eı	mpenho	Anulad	do	Liquidado	Р	ago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	EFEITURA	MUNICI	PAL DE I	ENTREF	RIOS														
1297 O			926/2020	16/06		131,77		0,00	131,7	7	0,00	131,	77	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00	.00 70 - DETRAN SC
		Fiat To	ro Freedo	om at pla	aca QIJ5	825, utiliz	ados nos t	trabalhos	ansito do veio da Secretaria	a da									
									conto em folt 543/2020)	na									
																			-
1298 O			927/2020	0 16/06		198.20		0.00	198.20)	0.00	198,	20	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00	.00 70 - DETRAN SC
		Despes	a empen	hada ref	erente a	ao pagame	ento de Mu	ılta de Tra	ansito do veio	culo	-,								
		Adminis	stração d	o Municí	ipio de E	Entre Rios	Com pos	terior des	da Secretaria conto em folh										
		do serv	ldor que	estava n	o ato de	miração.	(Compra	Direta N°	544/2020)										-
1299 O			928/2020 a emnen		erente a	200,17 ao nagama	ento de Mu	0,00 ilta de Tra	200,17 ansito do veid		0,00	200,	17	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00	.00 70 - DETRAN SC
		Fiat To	ro Freedo	om at pla	aca QIJ5	825, utiliz	ados nos t	trabalhos	da Secretaria conto em folh	a da									
		do serv	idor que	estava n	o ato de	e infração.	(Compra	Direta Nº	545/2020)										-
1300 O			930/2020			200,89		0,00	200,89		0,00	200,	89	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00	.00 70 - DETRAN SC
		Fiat To	ro Freedo	om at pla	aca QIJ5	825, utiliz	ados nos t	trabalhos	ansito do veio da Secretaria	a da									
		Adminis do serv	stração d idor que	o Municí estava n	ipio de E io ato de	e infração.	Com pos (Compra	terior des Direta Nº	conto em foli 546/2020)	na									_
1301 O			931/2020	0 16/06		64,81		0,00	64,8	1	0,00	64,	81	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00	.00 117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
		Despes	a empen	hada ref	erente a	ao pagame	ento de tax	a de Cert	tidão Ambien ara a obra de	tal									
		Pavime		om pedra	as irregi	ulares na l			Centro de Ent										
		11103. (Oompra	Jii Cta IV	041120	,20)													-
4000			000/000	2 40/02		104.40		0.00	404.4	2	0.00	404	40	04 400 0404	0.4.0000.000000	0.004	40	0.0000000000000000000000000000000000000	00.70 PETRAN 00
1302 O		Despes	932/2020 a empen	hada ref	erente a	134,43 ao pagame	ento de Mu	0,00 ilta de Tra	134,40 ansitodoveid	culo	0,00	134,	43	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	.00 70 - DETRAN SC
		Fiat To	ro Freedo stração d	om at pla o Municí	aca QIJ5 ípio de E	825, utiliz Entre Rios	ados nos t Com pos	trabalhos terior des	da Secretaria conto em folh	a da									
		do serv	idor que	estava n	o ato de	infração.	(Compra	Direta Nº	548/2020)										-

Página: 10/42

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE ENTRE	RIOS											
1303 O		933/2020 16/0	6 201,63	0,00	201,63	0,00	201,6	3	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
		Despesa empenhada re Fiat Toro Freedom at p Administração do Muni- do servidor que estava	laca QIJ5825, utiliz cípio de Entre Rios	ados nos trabal . Com posterior	hos da Secretaria d desconto em folha	а								
4004.0		004/0000 40/0		0.00	405.05	0.00	405.6	.5	04 400 0404	0.4.0000.00000	0.004	10		70 DETD.W.00
1304 O		934/2020 16/00 Despesa empenhada re	'	0,00 de Multa de	'	0,00	135,6	55	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
		Fiat Toro Freedom at p Administração do Munido servidor que estava	laca QIJ5825, utiliz cínio de Entre Rios	ados nos trabal	hos da Secretaria d desconto em folha	а								
1305 O		935/2020 16/0	6 135,65	0,00	135,65	0,00	135,6	65	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
		Despesa empenhada re Fiat Toro Freedom at p Administração do Muni do servidor que estava	laca QIJ5825, utiliz cípio de Entre Rios	ados nos trabal . Com posterior	hos da Secretaria d desconto em folha	а								
1306 O		936/2020 16/0	6 199.43	0.00	199.43	0.00	199.4	12	04 1 22 040′	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 DETDAN SC
1306 0		Despesa empenhada re Chev. Prisma 1.4 Placa Desenvolvimento Com de Entre Rios. Com pos serviço no ato da infraç	eferente ao pagam as QIZ 7185, utiliza unitário que atende sterior desconto en	ento de Multa de dos nos trabalho o CRAS/SCFV/ n folha do servid	e Trânsito do veícul o da Secretaria de PAIF do Município	0	199,4		04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70- DETRANSC
1307 O		937/2020 16/0	'	0,00	,	0,00	132,5	58	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
		Despesa empenhada re Chev. Prisma 1.4 Placa Desenvolvimento Comu de Entre Rios. Com pos serviço no ato da infraç	as QIZ 7185, utiliza unitário que atende sterior desconto en	dos nos trabalho o CRAS/SCFV/ i folha do servid	o da Secretaria de PAIF do Município	0								

Página: 11/42

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Francoph of Time	Droopses	No -1 -	Λ Γ/Λ πο l	Data	\//n	A mula d -	Linuidad -	Dogo I	A nogor	Canta	l Foreign (Desures	Dra/At	Dat T	Florente	Cyaday/Cantyata da Dívido
Empenho Tipo	Processo	I Ma da	AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	FEITURA	MUNICII	PAL DE EN	TRER	RIOS											
1308 O		Despes 08 sc de discos de cerâmico 33 rebiti espude flexivel, 3,6ls, 0 pregos, reforma alvenar	e cimento, (de corte, 02 ca, 02 veda e, 01 cx de , 13 prego, 02 parafus 1 secante, (04 tábua 1 geral do P ia com reve	ada refo 03 br d 2 plug, rosca, desca 07 lâm so vasc 01 solv 5cm x dré esc estimer	de ferro 4,2, 01 a 01 br de ferro 67 , 01 sifão, 01 col arga, 01 cano de npada, 01 torneir o, 01 válvula, 02 vente, 100m de r 3m, 04m de ferr colar Paiol de Bai nto cerâmico, na	io de 1,5m de p rrame recozido, nm, 01 br de fer a, 01 cano 020, a, 05 argamass flexivel, 01 torna nanga ½, 05 col o 8mm, 1,5m³ d ro e construção Comunidade de	ó de brita, 400 tijo 01 alvenarite, 03 ro 8mm, 17,5m² d 06 parafuso pequi afuso bacia, 02 a, 11 rejunte, 03 eira, 01 lt de tinta nexões 0,25, 13 e areia, utilizados do refeitório em	los, e eno,	2.230,2	28	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.0	00 566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI
1309 O		Despes Chev P Desenv de Entre	939/2020 a empenha risma 1.4 F olvimento C e Rios. Con	16/06 ada refe Placas Comun m poste	QIZ 7185, utiliza nitário que atenda	o,00 ento de Multa d ados nos trabalh e o CRAS/SCFV n folha do servi	e Trânsito do veíc lo da Secretaria de //PAIF do Municípi dor que estava em	culo e io	132,5	58	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.0	00 70 - DETRAN SC
1310 O		Despes Chev. P Desenv de Entre	risma 1.4 F olvimento (e Rios. Con	ada refe Placas Comun n poste	QIZ 7185, utiliza itário que atenda	ento de Multa d ados nos trabalh e o CRAS/SCFV n folha do servi	e Trânsito do veíc lo da Secretaria de //PAIF do Municípi dor que estava em	culo e io	132,8	58	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.0	00 70 - DETRAN SC
1311 O		Despes Chev. P Desenv de Entre	risma 1.4 F olvimento 0 e Rios. Con	ada refe Placas Comun n poste	QIZ 7185, utiliza nitário que atenda	ento de Multa d ados nos trabalh e o CRAS/SCFV n folha do servi	e Trânsito do veíc lo da Secretaria de //PAIF do Municípi dor que estava em	culo e io	299,7	78	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.0	00 70 - DETRAN SC
1312 O		Despes Chev. P Desenv de Entre	risma 1.4 F olvimento (e Rios. Con	ada refe Placas Comun n poste	QIZ 7185, utiliza itário que atenda	ento de Multa d ados nos trabalh e o CRAS/SCFV n folha do servi	e Trânsito do veíc lo da Secretaria de //PAIF do Municípi dor que estava em	culo e io	132,8	96	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.0	00 70 - DETRAN SC

Página: 12/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	uncional	Recurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE ENTRE	RIOS											
1313 O		943/2020 16/06	132,96	0,00	132,96	0,00	132	.,96 04.	.122.0402 0.	1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
		Despesa empenhada rei Chev. Prisma 1.4 Placas	ferente ao pagamo	ento de Multa d	e Trânsito do veícu o da Secretaria de	lo								
		Desenvolvimento Comur de Entre Rios. Com posi	nitário que atende	o CRAS/SCFV	/PAIF do Município									
		serviço no ato da infraçã	io. (Compra Diret	a Nº 559/2020)	uoi que estava em									
1314 O		944/2020 16/06	132,96	0.00	132.96	0,00	132	.96 04.	.122.0402.0.	1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
		Despesa empenhada ref	ferente ao pagame	ento de Multa d	e Trânsito do veícu	lo .		.,						
		Chev Prisma 1.4 Placas Desenvolvimento Comu	nitário que atende	o CRAS/SCFV	/PAIF do Município									
		de Entre Rios. Com posi serviço no ato da infraçã												
1315 O		945/2020 16/06	135.65	0.00	135.65	0.00	135	.65 M	122 0401 0	1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 DETRANSC
1313 0		Despesa empenhada ref	ferente ao pagame	ento de Multa d	e Trânsito do veícu	lo '	100	,00 04.	.122.0402 0.	1.0000.00000	2.004	10	3.3.30.00.00.00.00.00.	770- BETTAN GO
		Chev. Prisma 1.4 Placas Desenvolvimento Comu	nitário que atende	o CRAS/SCFV	/PAIF do Município									
		de Entre Rios. Com posi serviço no ato da infraçã												
1010.0		040/0000 40/00	105.05	0.00	405.05	0.00	405		100 040(0	4 0000 000000	0.004	40	2 2 22 22 22 22 22 22	70 PETPAN 00
1316 O		946/2020 16/06 Despesa empenhada ref	,		'	0,00 olo	135	,65 04.	.122.0402 0.	1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70-DETRAN SC
		Chev. Prisma 1.4 Placas Desenvolvimento Comu	s QIZ 7185, utiliza	dos nos trabalh	o da Secretaria de									
		de Entre Rios. Com posi serviço no ato da infraçã	terior desconto em	n folha do servid	dor que estava em									
		\$	(= = ::: = :: = :: = :: = :: = :: = ::											
						_								
1317 O		947/2020 16/06 Despesa empenhada ref			'	0,00	135	,u5 04.	.122.0402 0.	1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	0 /U- DE ſRAN SC
		Chev. Prisma 1.4 Placas Desenvolvimento Comu	s QIZ 7185, utiliza	dos nos trabalh	o da Secretaria de									
		de Entre Rios. Com posi serviço no ato da infraçã	terior desconto em	n folha do servid	dor que estava em	•								
		serviço no ato da ililiaça	ao. (Compia Difet	a N 303/2020)										

Página: 13/42

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ano	Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	MUNIC	PAL DE E	NTRER	RIOS													
1318 O			905/2020	16/06		54,00	0,00	54,0	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
		manute	sa empenh enção físic ra Direta N	a do qua	artel do C	aquisição Corpo de B	de 03 perfil 35 ombeiro de Sa	mm, utilizado pa ão Domingos SC	ara C.									
1319 O			923/2020	16/06		600,00	0,00	600,0	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
		de expa	ansão e co a nos trab	ondensad alhos da	dor na Es a Secreta	scavadeira	a Hidráulica P(pal de Infraest	instalação de va C 130 Komatsu, rutura do Muncí										
1320 O			948/2020			2.086,70	0,00	2.086,7		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
		sc de c de brita reforma ambos	imento, 03 a, 02 cano as e melho sob a resi	3 m³ de a PVC 75r orias nos oonsabili	areia, 22 imm, 03 a s Pré-esc idade de	tábuas, 03 alverite e 2 olares de	3m³ de areia, 2 200 tijolos, utili Linha Matão, A a Muncipal de	rocimento 6mm 22 und de tábua zados nas pequ Aparecida e Cer Educação do	ı, 3m³ uenas									
1321 O			949/2020	16/06		200,17	0,00	200 ,1	17	0,00	200	,17	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00) 70 - DETRAN SC
		Chev F Desenv de Entr	Prisma 1.4 volvimento e Rios. Co	Placas (Comunion poste	QIZ 7189 itário que erior desc	5, utilizado e atende o conto em f	os nos trabalho CRAS/SCFV/	Trânsito do vei o da Secretaria o PAIF do Municí or que estava e	de pio									
1322 O			950/2020	16/06		123,53	0,00	123,5	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
		licencia trabalh	amento an	ual 2020 etaria de) do ônibi	us VW Pla		TRAN de utilizados nos Rios. (Compra										
1323 O		Desne	951/2020		erente so	8,08	0,00	8,0 Obrigatório DPN		00,00	8	,08	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	0 1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
		2020 d	o ônibus V	W Placa	a QJN 73	367, utiliza	dos nos trabal npra Direta Nº	ho da Secretari	a de									

Exercício de 2020 Página: 14/42

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano D	ata VIr. Emper	nho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA MUNICIPAL DE ENT	RE RIOS										
1324 O	952/2020 10	5/06 12	23,53 0,00	123,53	0,00	123,	53 08.244.080	1 0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00) 117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
	Despesa empenhad licenciamento 2020	a referente ao pa do veículo Chev	agamento de Taxa D Prisma 1 4 Placas (ETRAN de DIZ 7185 utilizados								
	nos trabalho da Sec CRAS/SCFV/PAIF d	retaria de Desen	volvimento Comunita	ário que atende o								
			(,							
İ												
4005.0	050/0000 44	2/00	5.04	5.04	0.00	F.	00 044 000	4 0 4 0000 00000	0.007	400	2 2 22 22 22 22 22 22	2.4400 OF OUR A PORA LURER DO COMOCROJO DA
1325 O	953/2020 10 Despesa empenhad		5,21 0,00 agamento de Seguro	-,	0,00	5,:	21 08.244.080	1 0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00) 1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
	2020 do veículo Che Secretaria de Deser	v. Prisma 1.4 Pla	acas QIZ 7185, utiliz	ados nos trabalho d	a							
	do Município de Ent	e Rios. (Compra	a Direta Nº 569/2020	0)								
1326 O	954/2020 10	5/06 12	23,53 0,00	123,53	0,00	123,	53 04.122.040	2 0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00) 117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
	Despesa empenhad 2020 do veículo Fiat	a referente ao pa Toro Placas QIJ	igamento de Seguro I 5825, utilizados no	Obrigatório DPVAT s trabalho da								
	Secretaria de Admir 570/2020)	istração do Muni	cípio de Entre Rios.	(Compra Direta Nº								
1327 O	955/2020 10	8/06	5.76 0.00	5.76	0.00	5.	76 04 1 22 04 0	2 0.1.0000.000000	2.004	10	3 3 90 00 00 00 00 00) 1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO D(
1327 0	Despesa empenhad	a referente ao pa	igamento de Seguro	Obrigatório DPVAT		5,	70 04.122.040	2 0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.30.00.00.00.00.00.00	7 1400- GEGONADONA EIDEN DO GONGONOIO DO
	2020 do veículo Fiat Secretaria de Admir											
	571/2020)											
1328 O	956/2020 10		79,25 0,00	'	0,00	79,	25 26.782.260	1 0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00) 117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
	Despesa empenhad licenciamento 2017	do veículo Fiat U	no Placas MKY 420	3, utilizados nos								
	trabalho da Secretai Direta Nº 572/2020)	ia de Infraestrutu	ıra do Município de I	Entre Rios. (Compra	a 							
							·	·				
1329 O	957/2020 10	S/06 11	4,40 0.00) 114,40	0,00	114,4	40 26.782.260	1 0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00) 117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
	Despesa empenhad	a referente ao pa	ngamento de Taxa D	ETRAN de	5,50	,	25.7.52.200		5.5	-		
	licenciamento 2018 trabalho da Secretai				а							
	Direta Nº 573/2020)											

Exercício de 2020 Página: 15/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

															_
Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano D	ata Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE ENT	RE RIOS												
1330 O		958/2020 1	6/06	119,62	0,00	119,62	0,00	119	,62	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 empenhad licenciamento 2019 trabalho da Secreta Direta Nº 575/2020)	do veículo ria de Infrae	Fiat Uno Plac	cas MKY 4203	, utilizados nos	ra								
1331 O		959/2020 1	6106	123.53	0.00	123.53	0.00	123	F2	20 702 2004	0.1.0000.000000	2.04.9	04	2 2 00 00 00 00 00 00	447. CECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
1331 0		Despesa empenhad					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
_		licenciamento 2020 trabalho da Secreta Direta Nº 576/2020)	do veículo ria de Infrae	Fiat Uno Plac	cas MKY 4203	, utilizados nos	ra								
1332 O		960/2020 1	6/06	16,15	0,00	16,15	0,00	16	,15	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
		Despesa empenhad 2019 do veículo Fia Secretaria de Infrae 577/2020)	t Uno Placa	as MKY 4203	, utilizados nos	s trabalho da									
1333 O		961/2020 1		5,21	0,00	5,21	-,	5	,21	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO
		Despesa empenhad 2020 do veículo Fia Secretaria de Infrae 578/2020)	t Uno Placa	as MKY 4203	, utilizados nos	s trabalho da									
1334 E		1	6/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0	,00 44948	8 04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - EVANDRO DOS PASSOS
		Despesa empenhad Sr.Evandro A. dos F para Foz do Iguaçú/ junho de 2020, para Conforme relatório o	Passos, para PR, com pr i buscar pne	a cobertura d evisão de ida eus doados p	e despesas qu a no dia 22 e r	iando em viagem etorno no dia 23 d	le								

Página: 16/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata Vir	: Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE ENT	RE RIOS	;											
1335 E		Despesa empenhada Sr.Vanderlei Carbon Foz do Iguaçú/PR, c de 2020, para busca	ari, para om previs	cobertura de o são de ida no	lespesas quan dia 22 e retorn	r Municipal do em viagem para o no dia 23 de iunh	10	C	,00 44948	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 390 - VANDERLEI CARBONARI
		relatório de viagem r		Joan Os para IX	eceita i ederai	do Brasii. Comonii									
1336 E		Despesa empenhada Servidor Municipal S caminhão placas Mil previsão de ida no d pneus doados pala F nº.1538.	Sr.Vander E-1898, q ia 22 e re	rlei Carbonari, quando em via etorno no dia 2	para cobertura gem para Foz 3 de iunho de	financeiros para o a de despesas com do Iguaçú/PR, com 2020, para buscar	o 1	C	,00 44 948	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 390 - VANDERLEI CARBONARI
1337 O		16	5/06	1.244.45	0.00	1,244,45	1.244.45	ſ	00 44 94 8	28 846 2800	0.1.0000.000000	2.025	106	4 6 90 00 00 00 00 0	00 204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR,
		DESPESA REFERE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO E PECUNIÁRIAS JUNION 02611.000011/20 AMORTIZAÇÃO.	NTE PAC O TERM E CONFIS TO AO IE	GAMENTO DA 10 DE COMPI SSÃO DE DÍV BAMA CONFO	A 26º PARCELA ROMISSO ADM DA DE PENAL PRME PROCES	A REFERENTE AO MINISTRATIVO DE LIDADES SSO) <u>:</u>								
1338 O		16 DESPESA EMPENH REFERENTE AO PA ADMINISTRATIVO I PECUNIÁRIAS JUN' N°.02611.000011/20	ARCELAN DE CONF TO AO IE	MENTO DO TI FISSÃO DE DI BAMA CONFO	ERMO DE COI VIDA DE PEN PRME PROCES	ARCELA MPROMISSO ALIDADES SSO	941,67	C	,00 44948	28.846.2800	0.1.0000.000000	2.025	104	3.2.90.00.00.00.00.00.0	00 204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR,
1339 E		16	6/06	5.513.53	0.00	5.513.53	5.513.53	ſ	00 44948	28 846 2800	0.1.0000.000000	2.025	105	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 74 - PASEP

Página: 17/42

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE	ENTREI	RIOS											
1340 O			16/06		7 0,00	182,5	7 182,5	57	0,00 44949	9 27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	125	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
				ESPESA DE ENC		NAIS EMPENH									
		REFERENTE M	IENSAL/	FERIAS 05/20											
1341 E			16/06	500.00	0.00	41.3	9 41.3	10 AF	S 61 1108	0 26 782 2601	0.1.0139.000000	2.018	97	3.3.90.00.00.00.00.00	74 DASED
1341 L		PELA DESPES		300,00 NHADA REFERE			9 41,5		0,014490	9 20.702.200	0.1.0139.000000	2.010	07	3.3.90.00.00.00.00.00	7 74 - FAOLF
				OO ESPECIAL N											
1010.0			10/00	00 700 11						45 454 450	0.0.0050.00000	1 000	400	4 4 00 00 00 00 00 00	1404 OFTEN ENGENMARIA E GONOTRUGOEG
1342 G		Desnesa emner	16/06 hada ref		'	0,0 io asfáltica em vi	'	00 22.79	19,19	15.451.1501	0.3.0050.000000	1.066	132	4.4.90.00.00.00.00.00) 1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
		urbanas do Mur	icípio de	Entre Rios/SC,	denominado Rúa	Dimas dos Sant	ios,								
		licitatório do pro	ietonº7	e demais docum 297997-0. Confo	me Processo Li	citatório nº 026/2	020,								
		Tomada de Pre (Utilizando Reci	ços nº.00 ursos do	02/2020 e Contra FEP. Cessão Or	to Administrativo ierosa. Lei 13.88	nº.026/2020. 5/2019). (Licita	cão								
		Nº : 2/2020-TP)		"			•								
1343 G		976/202	0 16/06	39.536.43	3 0.00	0.0	0 0.0	00 39.53	IC 42	15 451 1501	0.3.0050.000000	1.066	122	4 4 00 00 00 00 00 00) 1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
1343 G						o,ں io asfáltica em vi		39.53	0,43	15.451.150	0.3.0030.000000	1.000	132	4.4.90.00.00.00.00.00	1 1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCCIES
		urbanas do Mur	icípio de	Entre Rios/SC	projeto 02 denón	ninado Rua 19 de tantes no proces	•								
		licitatório do pro	ieto nº 6	634081-2. oriund	lo do contrato de	financiamento	50								
		Pró-Transporte.	Conform		atório nº 046/201	19, Concorrência									
				Administrativo nº tra Partida). (Li											
1344 G		977/202	0 16/06	170.000,00	0,00	0,0	0,0	00 170.00	00,00	15.451.1501	0.1.0000.000000	1.066	61	4.4.90.00.00.00.00.00	1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
		Despesa emper	nhada ref	ferente execução Entre Rios/SC.	de pavimentaçã	io asfáltica em vi	as								
		Chapecozinho	Rua 19 d	le iulho e Casem	ro G de acordo	com projetos e									
		demais docume oriundo do cont	ntos con rato de fi	stantes no proce nanciamento nº 2	sso licitatório do 2623.0503.863-9	projeto nº 68075 0/2019 - Contrato	36-3 o de								
		Financiamento I	⊃rograma	a Pró-Transporte	Conforme Proc										
				cia nº 001/2019 e Licitação Nº : 1/2		15uauvu 11 ⁻ .42/20	ان. 								

Página: 18/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

rocesso N	Nº da AF/Ano Da	ata Vir. I	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ITURA MUN	NICIPAL DE ENT	RE RIOS												
	978/2020 16	8/06	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
urba Cha dem oriu Fina nº.0 Part	spesa empenhada anas do Município apecozinho, Rua a nais documentos indo do contrato d anciamento Progr 046/2019, Concor te Contrapartida, 885/2019). (Licit	o de Entre 19 de julho constante: de financia rama Pró-1 rência nº.0 (Utilizando	Rios/SC, projo o e Casemiro o s no processo mento nº .262: Transporte. Co 001/2019 e Co o Recursos do	eto 02 denómi G, de acordo c licitatório do p 3.0503.863-90. onforme Proce entrato Adminis	nado Rua com projetos e projeto nº .680753 /2019 - Contrato sso Licitatório strativo nº .42/201	6-3 de								
	979/2020 16	2/06	36.801.36	0.00	0.00	0.00	36.801.:	36	15 451 1501	0.3.0050.000000	1.066	122	4 4 90 00 00 00 00 00	1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
urba Cha dem oriu Fina nº.0 1º T	979/2020 16 spesa empenhas specozinho, Rua a nais documentos undo do contrato c anciamento Progr 46/2019, Concor Fermo Aditivo nº .0 Cessão Oneros	a referente o de Entre 19 de julho constantes de financia rama Pró-1 rência nº.0 029/2020. I	e execução de Rios/SC, proj o e Casemiro o s no processo imento nº 262: Transporte. Co 001/2019 e Co Parte Contrap	pavimentação eto 02 denomo eto 02 denomo dicitatório do p 3.0503.863-90, onforme Proce ontrato Adminis artida, (Utilizal	o asfáltica em vias nado Rua com projetos e projeto nº .680753 /2019 - Contrato sso Licitatório strativo nº .42/201 ndo Recursos do	6-3 de 9.	30,801,		13.431.1501	0.3.0000.000000	1.000	132	4.4.50.00.00.00.00.00.	1004 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCCES
urba de a licita Tom (Util	980/2020 16 spesa empenhada anas do Municipi acordo com proje atório do projeto nada de Preços n lizando Recursos : 2/2020-TP)	a referente o de Entre tos e dem nº 729799 nº 002/2020	Rios/SC, den ais documento 7-0. Conforme 0 e Contrato A	ominado Rua I os constantes r e Processo Lici Administrativo r	Dimas dos Santo no processo itatório nº .026/20 nº .026/2020.	s s, 20,	182.267,	38 44 989	9 15.451.1501	0.3.0050.000000	1.066	132	4.4.90.00.00.00.00.00	1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Des	spesa empenhada	9/06 a referente	360,00 a prestação o	264,98 0,00 de serviço de c	conserto de máqu	0,00 iina	,		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1964 - VALDEMIR BORDIN 71546537953
de la	9 spesa lavar	62/2020 19 empenhada	62/2020 19/06 empenhada referente do Quartel do Corpo d	62/2020 19/06 360,00 empenhada referente a prestação do Quartel do Corpo de Bombeiro d	62/2020 19/06 360,00 0,00 empenhada referente a prestação de serviço de c do Quartel do Corpo de Bombeiro de São Doming	62/2020 19/06 360,00 0,00 360,00 empenhada referente a prestação de serviço de conserto de máqu do Quartel do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra	62/2020 19/06 360,00 0,00 360,00 0,00 empenhada referente a prestação de serviço de conserto de máquina do Quartel do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra	62/2020 19/06 360,00 0,00 360,00 0,00 360,0 empenhada referente a prestação de serviço de conserto de máquina do Quartel do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra	62/2020 19/06 360,00 0,00 360,00 0,00 360,00 empenhada referente a prestação de serviço de conserto de máquina do Quartel do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra	62/2020 19/06 360,00 0,00 360,00 0,00 360,00 26.782.2601 empenhada referente a prestação de serviço de conserto de máquina do Quartel do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra	62/2020 19/06 360,00 0,00 360,00 0,00 360,00 26.782.2601 0.1.0000.000000 empenhada referente a prestação de serviço de conserto de máquina do Quartel do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra	62/2020 19/06 360,00 0,00 360,00 0,00 360,00 26.782.2601 0.1.0000.000000 2.018 empenhada referente a prestação de serviço de conserto de máquina do Quartel do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra	62/2020 19/06 360,00 0,00 360,00 0,00 360,00 26.782.2601 0.1.0000.000000 2.018 84 empenhada referente a prestação de serviço de conserto de máquina do Quartel do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra	62/2020 19/06 360,00 0,00 360,00 0,00 360,00 26.782.2601 0.1.0000.00000 2.018 84 3.3.90.00.00.00.00 empenhada referente a prestação de serviço de conserto de máquina do Quartel do Corpo de Bombeiro de São Domingos SC. (Compra

Exercício de 2020 Página: 19/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EN	ITRE RI	os											
1349 O		963/2020	19/06	928,00	0,00	928,0	0,0	0 9:	28,00	20.608.2001	0.1.0000.00000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME
		Despesa empenha bobina campo, 01	ada refer	ente a aquisição	de peças: 01 s	suporte escova, (01								
		PP 2x1, 01 botão	de partid	la, para reposiçã	o na Retro esc	avadeira Marca J	JCB,								
		utilizada nos traba Entre Rios. (Com			api de Agricultu	ira do Município	de								
				405.00											
1350 O		964/2020 Despesa empenha		185,00 rente a prestação	0,00 de servicos el		'	0 1	35,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME
		escavadeira Marca Agricultura do Mur	a JCB, u	tilizada nos tráb	alhos da Śecret	taria MunicipI de									
		Agricultura do Midi	napio di	e Lillie Mos. (O	ompra bireta N	1 301/2020)									
1351 O		965/2020		221,00	0,00		'	0 2	21,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME
		Despesa empenha contato, 04 lâmpa	da 01p, (01 lâmpada h3,	02 Terminal olh	al, 01 relê pisca,									
		para reposição no Secretaria Municip	trator ac	rícola Massev F	erguson, utiliza	ados nos trabalho	os da								
		Nº 582/2020)	,, uo , ig.		o.p.o do <u></u>	(30mp.u.2									
1352 O		966/2020	19/06	190.00	0.00	190.0	0.0	0 1:	90.00	20 608 2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3 3 90 00 00 00 00 00	1131 - ALEXANDRE GIROTTO - ME
1002 0		Despesa empenha	ada refer	rente a prestaçã	o de serviços el	étricos no trator	'			2010001200		2.0.0			
		agrícola Massey F Agricultura do Mur					al de								
1353 O		967/2020		2.500,00	0,00		,-	0 2.5	00,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
		Despesa empenha refeitório no Pré es	scolar Pa	aiol de Barro coi	n piso e contra	piso em concreto	е								
		revestimento cerá comprimento 1m o	de largur	a em concreto c	om revestiment	to cerâmico e 02									
		bancos medindo 3 concreto armado e	5,5m de d e com re	comprimento poi vestimento cerâi	· 32cm de largu nico, utilizados	ra por 32cm em nos trabalhos da	a								
		Secretaria Municip	al de Ed												
i			-,												
4															

Página: 20/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

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
· · · · ·		MUNICIPAL DE ENTRE R	, 1			-		-!	 		+ +			_
	EFEITURAT			0.00	000.00	0.00	000.00	20	00 044 0004	2.4.0405.000040	0.000	400	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0.70 ALEX O.00ADEO DA OUNA
1354 O		968/2020 19/06 Despesa empenhada refe bobina papel presente e Feliz, Secretaria de Dese (Licitação Nº : 5/2020-PR	05 jogos pedagóg envolvimento Com	icos, utilizados i	no projeto Criança	0,00	600,3	39	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00.	0 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
4055.0		000/0000 40/00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.0		00.044.0004	2.4.0405.00049	0.000	100		
1355 O		969/2020 19/06 Despesa empenhada refibanana caturra, 02 café e mini cuca, 06 erva mate, de carne de frango coxa CRAS/SCFV e membros Deenvolvimento comunita 6/2020-PR)	em pó, 10 cucas re 25 bdj de logurte, e sobrecoxa, utiliz do Programa Cria	echeadas, 32 lt 18 kg de carne ados nos trabal ança Feliz, da S	de leite integral, 120 de frango filé, 10 kg hos da Equipe ecretaria de		752,03		08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	0 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
1356 O		970/2020 19/06 Despesa empenhada refr Responsabilidade Técnic Poliesportiva coberta cor Entre Rios. (Compra Dir	a ART de Fiscaliz n vestiários, locali	ação nº 47413:	2982 da Quadra	88,78	0,00	00 44948	3 04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	0 437 - CREA-SC
1357 O		971/2020 19/06 Despesa empenhada ref no Veículo Toyota Bande Secretaria de Infraestrutu 586/2020)	400,00 erente a aquisição eirante Placa LXH	1450, utilizada ı	nos trabalhos da 🌷	0,00	400,00	00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	0 1490 - GIBRAIM CARDOSO DA SILVEIRA 1524511
1358 O		972/2020 19/06	910.00	0.00	910.00	0.00	910,0	00	08 244 0801	D.1.0165.000040	2.028	110	3 3 90 00 00 00 00 00	0 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
1555 0		Despesa empenhada ref contendo: arroz, açúcar, de trigo, fermento biológi sal, para distribuição grat Desenvolvimento Comun Município de Entre Rios.	erente a aquisição bolacha doce sort co, sardinha, leite tuita conforme aut itário - Departame	de 07 und de c da, café, farinha , macarrão, mar orização da Sec ento de Assistên	estas básicas a de milho, farinha garina, óleo de soja cretaria Municipal de		310,00		00.244.000	5.1.5105.000040	2.020	110	0.0.00.00.00.00.00.00	O TO THEM OF OWNING BASILVA

Página: 21/42

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empe	enho Ai	nulado	Liquidado	Pago	o	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE ENTRE	RIOS													
1359 O		973/2020 19/01 Despesa empenhada rs destinado a Sra L.C.S. Secretaria Municipal de Assistência Social do M (Compra Direta Nº 587/	6 14 eferente ao pa conforme Est e Desenvolvin Município de E	tudo Sócio-e nento Comu	econômico initário - De	nº 48/2020 da partamento de	ntual	0,00	140,0	00	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00.00	1356 - LUCIANA CORREIA DA SILVA
1360 O		974/2020 19/00 Despesa empenhada re destinado ao Sr. S.P. c Secretaria Municipal de Assistência Social do M (Compra Direta Nº 588)	eferente ao pa conforme Estu e Desenvolvin Município de E	ido Sócio-ec nento Comu	conômico nº initário - De	9 49/2020 da epartamento de	ntual	0,00	278.9	00	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1965 - Sebastião Paulino
1361 O		975/2020 19/00 Despesa empenhada re nos trabalhos da Secre Rios. (Compra Direta N	eferente a aqu etaria Municipa	al de Infraes			0	0,00	201,6	60	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	992 - BRITAXAN BRITADEIRA LTDA - EPP
1362 G		981/2020 19/00 Despesa empenhada re eventos no Município d conforme convênio nº .2 nº .2019008064 , proces de Santa Catarina, de a no processo licitatório. Preços nº .003/2020 e C Recursos do Convênio 3/2020-TP)	eferente exec le Entre Rios/ 2019TR00158 sso nº 4884/20 acordo com pi Conforme Pro Contrato Admi	sução de obr SC, com áre 84, programa 019, firmado rojetos e de ocesso Liciti inistrativo nº	ea total de a de transfe o entre o Mu mais docur atório nº 03 º 031/2020.	1.057,29m², erência unicípio e o Est mentos constan 4/2020, Tomad (Parte dos	de ado tes	0,00	300.000,0	00	08.244.0801	0.1.0164.000000	1.071	97	4.4.90.00.00.00.00.00	1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
1363 G		982/2020 19/00 Despesa empenhada reventos no Município d conforme convênio nº.2 nº.2019008064, proces de Santa Catarina, de a no processo licitatório. Preços nº.003/2020 e C Contrapartida). (Licit	eferente exec le Entre Rios/ 2019TR00158 sso nº 4884/20 acordo com pi Conforme Pro Contrato Admi	sução de obr SC, com áre 84, programa 019, firmado rojetos e de ocesso Licit inistrativo nº	ea total de a de transfe o entre o Mu mais docur atório nº 03	1.057,29m², erência unicípio e o Esta mentos constan e4/2020, Tomad	de ado tes	0,00	252.443,1	4	08.244.0801	0.3.0000.000000	1.071	131	4.4.90.00.00.00.00.00	1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES

Exercício de 2020 Página: 22/42

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE ENTRE F	RIOS										
1364 O		983/2020 19/06		0,00	0,00	0,00	3.986,88	3 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 ref	erente a aquisição	: 32 conjunto a	gasalhos escolares,	-1							= = = == ==
		16 jaquetas escolares e gratuita aos alunos da re											
		(Compra Direta Nº 590/2	2020)										
		Total do Dia:	564.185,72	0,00	7.755,70	88,78	564.096,94						
1365 O		984/2020 22/06		0,00	0,00	0,00	137,15	6 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 ref comunitário tamanho G	entregue no Quart	el do Corpo de I									
		Domingos SC. (Compra	Direta Nº 591/20:	20)									
4000 0		000/0000 00/00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	00 700 000	0.4.0000.000000	0.040	04	2 2 22 22 22 22 22 22	4400 OIDDAIM OADDOOO DA OILVEIDA 4504544
1366 O		986/2020 22/06 Despesa empenhada ref		0,00 de 01 Bateria	500,00 110A nara renosição	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
		na Retro Escavadeira JO	B, utilizada nos t	abalhos da Sed	cretaria Municipal de	,							
		Infraestrutura do Municíp	olo de Entre Rios.	(Compra Direta	1 N° 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 00	1967 - SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI
1007		Despesa empenhada ref	erente a aquisição	de 03 carimbo	s médios e 01	·	2.0,00						
		carimbo pequeno utilizad São Domingos SC. (Con			orpo de Bombeiro de)							
		ede Berninger ee. (eei	mpra Birota II - co										
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 ref	erente a aquisição	de peças: 01 l	anterna caminhão,								
		01 lente lanterna caminh fusível, para reposição n	o caminhão Placa	MIE 1828, utiliz	zado nos trabalhos								
		da Secretaria Municipal Direta Nº 594/2020)	de Infraestrutura d	o Município de	Entre Rios. (Compra	1							
		,											
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 ref	erente a prestaçã	de serviços el	étricos no caminhão								
		Placa MIE 1828, utilizad Infraestrutura do Municíp											
		·		·	•								

Exercído de 2020

Página: 23/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA I	MUNICIPAL DE ENT	RE RIOS												
1370 O		989/2020 2	2/06	2.164,60	0,00	0.00	0.00	2.164	.60	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP
		Despesa empenhad cuia porongo média com carga, 50 xícar: alumínio 32lts, 01 ca de cozinha grande, 1 20 colher de mesa, 1 Centro de Entre Rio	, 03 bomba a cristal me aldeirão alu 01 lixeiro g utilizados r	e a aquisição a de chimarrã édia, 50 garfo uminínio 20lts, rande 30lts, i na Casa Mort	de 01 chaleira o inox média, (o + faca cabo p i, 01 colher de 01 lixeiro 12 lts uária Municipa	01 botijão de gás lástico, 01 calde inox grande, 01 t , 50 pratos de vi	irão faca								
1371 O		990/2020 2; Despesa empenhad vályula, 1 und junta,	la referente 4 und para	afuso8x35M/	1 und 7w758	2 tampa s/ nova	, 1) 4.459	,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S
		und junta, 1 und aco s/ nova, 1 und turbin turbina, utilizados pa utilizada nos trabalh de Entre Rios. (Con	ia, 1 und fil ara reposiç ios da Secr	tro de ar, 1 u ão e conserto etaria Munici	nd filtro de ar, o na Pá Carreg pal da Infraesti	1 und junta da adeira 92AF,									
1372 O		991/2020 2: Despesa empenhad embreagem, 1 und p und jogo de reparos reposição e conserti trabalhos da Secreta	la referente placa de pr , 1 und rola o no veícul	essão, 1 und amento embr o Trator Mas	rolamento 620 agem c/ colar, sey Ferguson 4	l3, 1 und retentoi utilizados para I275, utilizado no	-, 1 os	3.048	,00	20.608,2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1920 - NORIVALDO RABAIOLI
1373 O		(Compra Direta Nº 5 992/2020 2: Despesa empenhad bocas, utilizados na Rios. (Compra Dire	2/06 La referente Casa Mort	820,00 e a aquisição tuária Municip	0,00 de 01 fogão in	0,00 dustrial sem forn	O 0,00 o 04) 820	,00	04.122.0402	0.3.0050.000000	2.004	143	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP
1374 O		993/2020 2: Despesa empenhad utilizados na Casa M (Compra Direta N° 6	2/06 la referente ⁄lortuária M	1.259,00 a aquisição) 1.259	,00,	04.122.0402	0.3.0050.000000	2.004	143	4.4.90.00.00.00.00.00	1968 - SOMAZA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
		. 1													

Página: 24/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE ENTRE	RIOS										
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 PE		ADA REFEREN	TE								
		MENSAL/FÉRIAS 06/20	J										
1376 O		24/06	12.146,87	0,00	12.146,87	12.146,87	0,	00 55295 04 122 04 01	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		PELA DESPESA DE PE MENSAL/FÉRIAS 06/20		ADA REFEREN	TE								
		MENGAL/I ENIAG 00/20	J										
1377 O		24/06		0,00	6.645,91	6.645,91	0,	00 55295 04 122 04 01	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		PELA DESPESA DE PE MENSAL/FÉRIAS 06/20	ESSOAL EMPENH)	IADA REFEREN	TE								
1378 O		24/06	,		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 PE MENSAL/FÉRIAS 06/20)	IADA REFEREN	16								
1379 O		24/06	3 100.00	0.00	100.00	100.00	0	00 55295 04.122.0401	0.1.0000.00000	2.003	5	3 3 90 00 00 00 00 00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
1373 0		PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENH	'		100,00	Ο,	00 33293 04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	3	3.3.30.00.00.00.00.00	1473-1 OLITA DE LA GAMENTO - SERVIDORES M
		MENSAL/FÉRIAS 06/20	0										
1380 O		24/06	64.828.43	0,00	64.828,43	64.828,43	0,	00 55295 04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		PELA DESPESA DE PE MENSAL/FÉRIAS 06/20		ADA REFEREN	TE								
		MENSAL/FERIAS 06/20	J										
1381 O		24/06	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,	00 55295 04 122 0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		PELA DESPESA DE PE MENSAL/FÉRIAS 06/20		ADA REFEREN	TE								

Exercício de 2020 Página: 25/42

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE ENTRE R	IOS										
1382 O		24/06	20.158,83	0,00	20.158,83	20.158,83	0	,00 55295 04.122.0400	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		PELA DESPESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFERENTI	E								
		MENSAL/FÉRIAS 06/20											
1383 O		24/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0	,00 55295 04.122.0400	0.1.0000.000000	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		PELA DESPESA DE PES MENSAL/FÉRIAS 06/20	SSOAL EMPENH	ADA REFERENTI	E								
		MENSAL/FERIAS 06/20											
1384 O		24/06	4.588,19	0,00	4.588,19	4.588,19	0	,00 55295 12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		PELA DESPESA DE PES MENSAL/FÉRIAS 06/20	SSOAL EMPENH	ADA REFERENTI	E								
		WIENGAEN ENIAG 00/20											
1385 O		24/06	30.368,72	0,00	30.368,72	30.368,72	0	,00 55295 12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		PELA DESPESA DE PES MENSAL/FÉRIAS 06/20	SSOAL EMPENH	ADA REFERENTI	E								
1386 O		24/06	26.298,31	0,00	26.298,31	26.298,31	0	,00 55295 12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		PELA DESPESA DE PES MENSAL/FÉRIAS 06/20	SSOAL EMPENH.	ADA REFERENTI	E								
1387 O		24/06	8.373,74	0,00	8.373,74	8.373,74	0	,00 44959 12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		PELA DESPESA DE PES MENSAL/FÉRIAS 06/20	SOAL EMPENH.	ADA REFERENTI	E								
1388 O		24/06 PELA DESPESA DE PES	36.434,52		36.434,52 F	36.434,52	0	,00 44959 12.361.1201	U.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		MENSAL/FÉRIAS 06/20	SOAL EWFENT.	ADA KELEKENII	L								

Página: 26/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE EN	ITREI	RIOS											
1389 O			24/06		0,00	300,00	300,00	(0.00 55295	5 12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	0 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		PELA DESPESA					,		'						
		MENSAL/FÉRIAS	06/20	<u> </u>											
1390 O			24/06	500.00	0,00	500,00	500,00	(n nn 55295	5 12 361 1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3 3 90 00 00 00 00 00	0 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
1000 0		PELA DESPESA		'			000,00	`	5,00 00200	7 12.001.120	0.11.0001.000000	2.001		0.0.00.00.00.00.00.00.00	THE TOLLING THE THE SERVING WELLT
		MENSAL/FÉRIAS	06/20	<u> </u>											
1391 O			24/06	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	(n nn 55295	5 12 361 1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3 3 90 00 00 00 00 00	0 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
1001 0		PELA DESPESA	DE PE	SSOAL EMPENH			2.100,00	`	5,00 00200	7 12.001.120	0.11.0001.000000	2.007	20	0.0.00.00.00.00.00.00	THE TOLING PERMONENTS SERVIDORES IN
		MENSAL/FÉRIAS	06/20	<u> </u>											
1392 O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	(n nn 55295	5 12 361 1201	0.1.0001.000000	2.007	20	3 3 90 00 00 00 00 00	0 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
1332 0		PELA DESPESA		'			1.000,00	`	0,00 33230	7 12.501.120	0.1.0001.000000	2.007	23	3.3.30.00.00.00.00.00	1473-1 GETABET AGAMENTO - GERVIDOREGIM
		MENSAL/FÉRIAS	06/20	<u> </u>											
1393 O			24/06	1.800.00	0.00	1.800,00	1.800,00	(n nn 55295	5 12 361 1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3 3 90 00 00 00 00 00	D 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
1000 0		PELA DESPESA	DE PE	SSOAL EMPENH	'		1.000,00	`	7,00 00200	7 12.001.120	0.11.0001.000000	2.007	20	0.0.00.00.00.00.00.00	THE TOLING PERMONENTS SERVIDORES IN
		MENSAL/FÉRIAS	06/20	<u> </u>											
1394 O			24/06	19.579.59	0.00	19.579.59	19.579.59	(00 44 959	12 365 1201	0.1.0018.000000	2.012	46	3 1 90 00 00 00 00 00	0 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
1001 0		PELA DESPESA	DE PE	SSOAL EMPENH	-,		10.010,00	`	5,00 11000	7 12.000.120	0.11.0010.000000	2.012	10	0.11.00.00.00.00.00.00.00	THE PERMISEIN SHIP SERVISORES IN
		MENSAL/FÉRIAS	06/20	<u> </u>											
1395 O			24/06	800,00	0,00	800,00	800,00	(00 55295	5 12 365 1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3 3 90 00 00 00 00 00	0 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
. 300 0		PELA DESPESA	DE PE	SSOAL EMPENH			333,00	`	, 55 50250						SERVICE OF SERVICE OF
		MENSAL/FÉRIAS	06/20	1											
a .															

Exercído de 2020

Página: 27/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE ENTRE	RIOS										
1396 O		24/06		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 PE	SSOAL EMPENH			, -	-,						
		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 PE		ADA REFEREN									
		MENSAL/FÉRIAS 06/20)										
1398 O		24/06	33.817,67	0,00	33.817,67	33.817,67	0,	00 44 951 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 PE		ADA REFEREN	TE								
		MENSAL/FÉRIAS 06/20	J										
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 PE MENSAL/FÉRIAS 06/20	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE								
		WENSAL/FERIAS 00/20)										
1400 O		24/06	52.591,91	0,00	52.591,91	52.591,91	0,	00 44 951 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 PE MENSAL/FÉRIAS 06/20	SSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	TE								
		MENONE/I ERWO GO/20	,										
1401 O		24/06	· ·	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 PE MENSAL/FÉRIAS 06/20	ESSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	TE								
1402 O		24/06	'	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 PE MENSAL/FÉRIAS 06/20		ADA REFEREN	TE								
1		2 50/20											

Página: 28/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE ENT	RE RI	os										
1403 O		24	4/06	7.902,50	0,00	7.902,50	7.902,50	0	,00 55295 08.244.080	1 0.1.0000.000000	2.022	98	3.1.90.00.00.00.00.00	0 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		PELA DESPESA DE	PESS	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ΤΕ								
		MENSAL/FÉRIAS 0	6/20											
1404 O		2.	1/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0	,00 55295 08.244.080	1 0 1 0000 00000	2.022	90	3 3 90 00 00 00 00 00	0 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
1404 0		PELA DESPESA DE					1.200,00	·	,00 33233 00.244.000	0.1.0000.000000	2.022	33	3.3.30.00.00.00.00.00.00	1473-1 OLITADE I AGAMENTO - SERVIDORES W
		MENSAL/FÉRIAS 0	6/20											
i														
								_						
1405 O		PELA DESPESA DE	4/06 - DE S	500,00 CAL EMBEND		500,00	500,00	U	,00 55295 08.244.080	1 0.1.0000.000000	2.022	99	3.3.90.00.00.00.00.00	0 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		MENSAL/FÉRIAS 0	6/20	SOAL LIVIT LIVIT.	ADA KLI LKLIN	I L								
1406 O			4/06	8.189,02		8.189,02	8.189,02	0	,00 55295 14.422.140	1 0.1.0000.000000	2.024	102	3.1.90.00.00.00.00.00	0 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		PELA DESPESA DE MENSAL/FÉRIAS 0	EPESS 6/20	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ΓΕ								
1407 O			4/06	500,00		500,00	500,00	0	,00 55295 14.422.140	1 0.1.0000.000000	2.024	103	3.3.90.00.00.00.00.00	0 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		PELA DESPESA DE MENSAL/FÉRIAS 0		SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ΤΕ								
			<u> </u>											
i														
1408 O		2	4/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0	,00 55295 08.244.080	1 0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	0 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		PELA DESPESA DE MENSAL/FÉRIAS 0		SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ΓΕ								
		MENSAL/FERIAS U	0/20											
1409 O		24	4/06	11.239,24	0,00	11.239,24	11.239,24	0	,00 48245 08.244.080	1 0.1.0135.000035	2.029	113	3.1.90.00.00.00.00.00	0 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		PELA DESPESA DE	PESS				,	_	,			_		
		MENSAL/FÉRIAS 0	6/20											
4														

Página: 29/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EN	TREF	RIOS											
1410 O			24/06	1.265,24	0,00	1.265,24	1.265,24	(0,00 55295	5 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 D			DA REFEREN		'		'						
		MENSAL/FÉRIAS	06/20												
4444.0			04/00	100.00	0.00	400.00	100.00	,	00 55001	- 07 040 0704	0.4.0000.000000	0.000	4.00	2 2 22 22 22 22 22 22	A 4475 FOLLIA DE DA CAMENTO, CEDVIDODES N
1411 O		PELA DESPESA D	24/06 SE DE 9	100,00 SSOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN) 100,00	(J,UU 55298	5 27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	126	3.3.90.00.00.00.00.00) 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
		MENSAL/FÉRIAS		COOKE EINI EINI	IDMINE! ENER										
İ															
1412 O			24/06	3.365,04	0,00		3.365,04	(0,00 44 94 3	3 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 MENSAL/FÉRIAS		SSOAL EMPENHA	IDA KEFEKEN	IIE									
1413 O			24/06	804,91	0,00	804,91	00,00	804	1,91	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 MENSAL/FÉRIAS		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFEREN	ΓE								
1414 O			24/06	250,67	0,00	250,67	7 0,00	250	0,67	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 MENSAL/FÉRIAS	E EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFEREN	ΓΕ								
		WENSAL/FERIAS	06/20												
1415 O			24/06	1.556,47	0,00	1.556,47	7 0,00	1.556	6,47	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 D	EEN			,			-,						
		MENSAL/FÉRIAS	06/20												
1416 O			24/06	15.341,78	0.00	15.341,78	3 2.657,03	12.68	1 75	04 122 0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3 1 90 00 00 00 00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
1+10 0		PELA DESPESA D				'		12.004	7,10	UT. 1 22.UHU2	5.1.0000.000000	Z.UU4	,	3.1.30.00.00.00.00.00	, 2, MOTHOTO DET REVIDENCIA - 11100
		MENSAL/FÉRIAS													

Página: 30/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

									ı				T
Empenho Tipo Proce	sso Nº da AF/Ano Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITU	RA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS	3											
1417 O	24/06	4.721,19	0,00	4.721,19	1.609,56	3.111,6	3	04.122.0403	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
	PELA DESPESA DE ENCAF	RGOS PATRON	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
	MENSAL/FÉRIAS 06/20												
1418 O	24/06	1.440.12	0.00	1.440.12	48.62	1.391,5	ın	12 361 1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3 1 90 00 00 00 00 00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
1410 0	PELA DESPESA DE ENCAF		,	,	'	1.551,5		12.301.120	0.1.0001.000000	2.007	21	3.1.30.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE L'ALVIDENCIA - INSS
	MENSAL/FÉRIAS 06/20												
1419 O	24/06	7.112,35	0,00	7.112,35	291,72	6.820,6	3	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
	PELA DESPESA DE ENCAF MENSAL/FÉRIAS 06/20	KGUS PATRUI	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
1420 O	24/06	6.403,80	0,00	6.403,80	1.385,34	5.018,4	6	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
	PELA DESPESA DE ENCAF MENSAL/FÉRIAS 06/20	RGOS PATRON	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
1421 O	24/06	1.961,12	0,00	1.961,12	243,10	1.718,0	2	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
	PELA DESPESA DE ENCAF	RGOS PATRON	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
	MENSAL/FÉRIAS 06/20												
1422 O	24/06	8.532,96	0,00	8.532,96	0,00	8.532,9	16	12 361 1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3 1 90 00 00 00 00 00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
1422 0	PELA DESPESA DE ENCAF					0.002,0		12.001.1201	0.1.0010.000000	2.007	20	0.1.00.00.00.00.00.00	Zi inomoro bei nevibenom inos
	MENSAL/FÉRIAS 06/20												
4400.6	2112-	4 500 05		4 = 00 0 =	a = =			40.005.455	0.4.0040.0000	0.010		0.4.00.00.00.00.00	OT MOTITUTO DE DDEVETTOS TODA
1423 O	24/06 PELA DESPESA DE ENCAF	4.569,92	0,00	4.569,92	0,00	4.569,9	2	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
	MENSAL/FÉRIAS 06/20		NAIS EIVIPENH	ADA KEFEKENTE	: 								

Página: 31/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	F	Pago	A pagar	Cont	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE ENTRE	RIOS												
1424 O		24/06	5.551,55	0,00	5.551,5	55	0,00	5.551,5	i5	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 EN		NAIS EMPENI	HADA REFEREN	NTE									
		MENSAL/FÉRIAS 06/20)												
1425 O		24/06	7.920,09	0,00	7.920,0	00	145,86	7.774,2	12	20 600 2001	0.1.0000.000000	2.016	E0	3 1 00 00 00 00 00 00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
1425 0		PELA DESPESA DE EN					145,66	1.114,2	.5	20.606.200	0.1.0000.000000	2.016	56	3.1.90.00.00.00.00.00	1 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
		MENSAL/FÉRIAS 06/20													
1426 O		24/06					2.604,57	10.252,8	19	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 EN MENSAL/FÉRIAS 06/20)	JNAIS EMPENI	HADA KEFEKEN	NIE									
1427 O		24/06	5.471,26	0,00	5.471,2	26	243,10	5.228,1	6	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 EN MENSAL/FÉRIAS 06/20	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE									
1428 O		24/06	1.835,54	0,00	1.835,5	54	0,00	1.835,5	4	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 EN MENSAL/FÉRIAS 06/20		NAIS EMPENI	HADA REFEREN	NTE									
		WENSAL/FERIAS 06/20	J												
1429 O		24/06	1.917.86	0.00	1.917.8	36	145.86	1.772.0	10	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 EN		NAIS EMPENI	HADA REFEREN	NTE	,	'							
		MENSAL/FÉRIAS 06/20)												
1430 O		24/06	5 2.632,22	0,00	2.632,2	22	0.00	າຂາາ	2	08 344 0904	0.1.0135.000035	2.029	112	3 1 00 00 00 00 00 00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
1430 U		PELA DESPESA DE EN					0,00	2.632,2		00.244.000	0.1.0135.000035	2.029	113	3.1.30.00.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
		MENSAL/FÉRIAS 06/20)	LIVI		•••									

Página: 32/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

, ,							1	1		1	 		 	Т		1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pag	10	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE ENTR	RE RIOS													
1431 O		24	/06	296,44	0,00	296,44	4	0,00	296,4	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		OS PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFEREN	ITE									
		MENSAL/FÉRIAS 06	0/20													
1432 O		994/2020 24/	/06	584.00	0.00	584.00	0	0.00	584.0	00	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	D 824 - TEREZA NUNES ROSA
		Despesa empenhada	a referente	ao pagamer	ito de auxílio d	e Benefício Ever	ntual	,	,							
		- Auxíl o Funeral desti 50/2020 da Secretaria	inado a Si ia Municip	ra T.N.R. con al de Desenv	forme Estudo olvimento Cor	Sócio-econômico nunitário -	o nº									
		Departamento de Ass conta n. 5962-5. (Co				e Rios. Recursos	s da									
		3011td 11: 3032 3: (30	inpra bire	AG 11 00 1/20												
1																
1433 O		999/2020 24/	/06	32.998,90	0,00	0,00	0	0,00	32.998,	90	12.361.1201	0.1.0162.000000	1.062	18	4.4.90.00.00.00.00.00	D 1898 - RAFAEL SILVEIRA
		Despesa empenhada da antiga Escola San														
		reconstrução do telha	ado corre	ção dos eitõe	s, colocação o	le forro em PVC,										
		colocação de calhas Processo Licitatório r	nº .037/202	20, Dispensa	de Licitação n	0.012/2020, Cont	trato									
		Administrativo nº .032 12/2020-DL)	2/2020. Ut	ilizando recur	sos do Convê	nio. (Licitação N	lº ;									
		,														
1434 O		24	/06	7.078,00	0,00	7.078,00	0 7	.078,00	0,0	00 44948	8 04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1359 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES(
		Despesa empenhada CIEE/SC - Centro de	a referente	e pagamento io Empresa E	de serviços de	estagiários do a Catarina, presta	tados									
		ao Município de Entre nº 62863, Convênio de	e Rios co	mnetência iu	nho de 2020 (Convênio CIFE										
		de Entre Rios e o CIE	EE/SC. Co	onforme relate	72019, firmado ório de frequêr	icia em anexo.	10									
1																
		Total do Dia:		548.135,13	0,00	515.136,23	3 432.	.749,28	115.385,	85						
1435 O		995/2020 25/		2.274,00	0,00	-,	-	0,00	2.274,0	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 - N
		Despesa empenhada arte personalizada er	m portas i	nternas e ext	ernas do CRAS	S, 03 banners										
		medindo 1,60x1,20c crachás personalizad														
		Desenvolivmento Cor Direta Nº 602/2020)														
		Direta N- 602/2020)														
1																

Página: 33/42

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

										_					
Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EN	ITRE RIOS												
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 empenha película na viatura do Quartel do Cor 603/2020)	att - 114 R	enault Logán N	/IHI 3745. utiliz	ada nos trabalho	os	<u>'</u>							
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 empenha 15W40 contendo 2 de Infraestrutura d	24 Its cada,	utiliz ados nos	trabalhos da S	Secretaria Munici	pal								
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
1100 0		Despesa empenha pneu traseiro 12 1. 1/2x2.1/4 para cad para cadeira de ro emitido pela Secre Entre Rios. (Com	ada referent /2x2.1/4 infl deira de rod da motoriza etaria de De	te a aquisição d ável para cade as, 04 rodas d ada, para doaç esenvolvimento	de 04 baterias eiras de rodas, anteiras PU 2 ão de acordo o	12-33 12V 33AH 04 câmara de ar 00X50 completa com Parecer Soc	1, 04 - 12'	0,212,		00.211.0001	C.11.0000.000000	2.021	100		
		T		0.004.00	0.00	4.445.00		0.004							
1439 O		Total do Di 1000/2020		9.091,00 542.03	0,00 0.00	1. 445 , 0 0 542.03	,	9.091 , 542,		06 191 0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3 3 00 00 00 00 00 00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
1439 0		Despesa empenha detergente liquido média, 1 und pape neutro, 2 und sabo lixo 150 lt, 1 und s mineral 500ml, 2 u 1 lt, 5 und álcool g utilizados nos trab Rios. (Compra Dir	ada referent , 2 und espo el higiênico ponete liquido aco p/ lixo 3 und agua sa rel 480gr, 4 alhos da De	te a aquisição ponja, 10 und la 60 metros, 3 u po 1 lt, 1 und sa 30 lt, 1 und vas initária 2 lt, 1 u und bolsa algo elegacia de Po	de materiais d va roupas 2 kg nd papel higiêr co para lixo 10 soura de palh nd agua sanitá dão 78x60, 6	e limpeza: 2 und j, 3 und luva láte) nico 30 metros i0 lt, 2 und saco p a, 24 und água aria 5 lt, 5 und álo und desinfetante	cool 21t,	042.		06.161.060	0.11.0000.000000	2.017		3.5.90.00.00.00.00.00	211- COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL LIDA
1440 O		1001/2020		345,00	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 LTE
		Despesa empenha modelo padrão bo polo manga curta nos trabalhos do C Domingos. (Comp	mbeiro com padrão bom Corpo de Bo	nunitário, linha nbeiro comunit ombeiros Comu	operacional, 1 ário, linha opei	und camisa gola racional, utilizado	1								

Página: 34/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE E	NTRE RIOS											
1441 O			26/06	1.244,45	0,00	1.244,45	1.244,45	0,00	14948 28.846.2800	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
	F F N	PARCELAMENT PARCELAMENT PECUNIÁRIAS J	O DO TERM O E CONFIS IUNTO AO IB 1/2014-31, AU	O DE COMPR SÃO DE DÍVI SAMA CONFO	ROMISSO ADN DA DE PENAL RME PROCES	REFERENTE AC IINISTRATIVO DE IDADES ISO 1901-E. PARTE DA								
1442 O	Г	DESPESA EMPE	26/06 -NHADA REI	941,67 FERENTE MU	0,00 LTA DA 27º Pa	941,67 ARCELA	941,67	0,00	14948 28.846.2800	0.1.0000.000000	2.025	104	3.2.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR,
	F <i>A</i> F	REFERENTE AC ADMINISTRATIV PECUNIÁRIAS J Vº 02611 000011	PARCELAN O DE CONF IUNTO AO IB	MENTO DO TE FISSÃO DE DÍ BAMA CONFO	ERMO DE CON VIDA DE PENA RME PROCES	MPROMISSO ALIDADES SSO								
		Total do [Dia:	3.073,15	0,00	2.728,15	2.186,12	887,03						
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
	f k r s ! k k	eminino acintura polsos inferiores nome+função+lo superior externo ogo CRAS, 8 un polsos inferiores polso Logo CRAS gola bolso superi	ado manga lo embutidos co go CRAS, 5 u e inferiores ir d jaleco femi embutidos co S/SCFV - Entior externo bo Bolso Logo E Desenvolvim	nga gola tradio or rosê tecido und jaleco fem nternos cor ros nino sem man or Verde claro tre Rios, 4 und olsos inferiores intre Rios + Lo nento Comunit	cional bolso su Gabardine IMF ininno sem man se bordado bol ga sem gola bo tecido Gabard j aleco Femini s embutidos tec gomarca, utiliz ário: SCFV/CR	bordado bolso ga sem gola bolso so nome+ função+ blso superior exter ine IMP bordado no sem manga sercido colorido tema ados nos trabalho	o no m							
		4000/55-55		4 000 75	0.55	0.00	0.00	4 000	40.000.400	0.4.0000.000555	0.005	0.5		
1444 O		1003/2020		1.909,75	0,00	0,00	0,00	1.909,75	12.306.1002	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
	k F	Despesa empenh piscoito doce sab parafuso com ovo utilizada nos trab	oor leite, 100	massa espag	uete com ovos	100 massa tipo	20							

Página: 35/42

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

										<u> </u>				
mpenho Tipo Pro	ocesso Nº da AF/Ano	Data V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PREFEI	TURA MUNICIPAL DE E	NTRE RIOS	s											
1445 O	1004/2020	29/06	1.995,64	0,00	1.995,64	0,00	1.995,	64	12.306.1002	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.	00 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
	Despesa empenh	ada referer	nte a aquisição al 144 kg de sa	de gêneros alir	mentícios: 40 arroz suína filezinho,									
	utilizada nos trab Entre Rios. (Licit	alhos da Se	ecretaria Munici	pal de Educaçã	ão do Município de	•								
	Elite Rios. (Lidi	açao iv . S	/2020-PK)											
1446 O		29/06	535,52	0,00	535,52	535,52	0,	00 44 94 8	8 26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.	00 979 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA
	Despesa empenh	ada referer	nte tarifa de abe	ertura de credito	o e analise (TAC), erente ao Program									
	Badesc Cidades,	realizado e	entre o Municipi	o de Entre Rios	erente ao Program s e o Badesc.	ıa								
1447 O	Dognood omnonh	29/06	41,80	0,00	41,80	41,80	0,	00 48245	5 08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.	00 163 - BANCO BRASIL SA
	6532-3. Competê	ncia 06/202	ile laxa de serv 20.	iços bancanos	da conta corrente									
1448 O	5	29/06	131,65	0,00	131,65	131,65	0,	00 44 94 3	3 04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.	00 163 - BANCO BRASIL SA
	Despesa empenr 20.038-7. Compe	iada referer tência 06/2	nte taxa de serv 020.	iços bancanos	da conta corrente									
1449 O		29/06	20,90	0,00	20,90	20,90	0,	00 44 95 1	1 26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.	00 163 - BANCO BRASIL SA
	Despesa empenh 5970-6. Competê	iada referer ncia 06/202	nte taxa de serv 20.	iços bancarios	da conta corrente									
	·													
1450 O		29/06	231,20	0,00	231,20	231,20	0,	00 44 944	4 04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.	00 163 - BANCO BRASIL SA
	Despesa empent 20.046-8. Compe			iços bancarios	da conta corrente									
	:··													
1451 O		29/06	10,45	0,00	10,45	10,45	0,	00 46420	0 06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.	00 163 - BANCO BRASIL SA
	Despesa empent 6347-9. Competê	ada referer	nte taxa de serv 20	iços bancarios	da conta corrente									
	0047-9. Compete	11014 001202	۵٠.											

Página: 36/42

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL I	DE ENTRE R	IOS											
1452 O			29/06	114,95	0,00	114,95	114,95	0,	00 44948	3 04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
		Despesa em 15.354-0. Co	penhada refe ompetência 0	erente taxa de ser 6/2020.	viços bancarios	s da conta corrente									
1453 O			29/06	10.45	0.00	10.45	10.45	0	00 44 98 9	9 26 782 2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3 3 90 00 00 00 00 00	163 - BANCO BRASIL SA
11000		Despesa em	penhada refe	erente taxa de ser		s da conta corrente		٠,				2.0.0	٠.		7.00 27.00 27.00 27.00
		15.379-6. Co	ompetência 0	6/2020.											
1454 O			29/06	22,37	0,00	22,37	22,37	0,	00 49779	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
		Despesa em 6681-8. Com	penhada refe	erente taxa de ser	viços bancario:	s da conta corrente									
		0001 0. 001	ipeteriora cor	2020.											
1455 O			29/06	24,40	0,00		24,40	0,	00 44 986	6 06.181.0601	0.1.0112.000000	2.017	80	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
		Despesa em 60.004-0. Co	penhada refe Impetência 0	erente taxa de sen 6/2020.	viços bancario:	s da conta corrente									
1456 O		1005/	2020 29/06	3.802.50	0.00	0.00	0.00	3.802.	E0.	20 609 2004	0.1.0000.000000	2.016	E 0	3 3 00 00 00 00 00 00	1925 - AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LTDA
1436 0		Despesa em	penhada refe	erente a aquisição	de 845 its de i	Nitrogênio Líguido.	-,	3.602,	50	20.606.200	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1925 - AGRO BOIGORDO AGROPECUARIA LI DA
		utilizados no Rios. (Com	Programa de	e Incentivo a Prod	ução Leiteira n	o Município de Entr	е								
		· · ·		,,										_	
1457 O			2020 29/06	2.537,23	0,00		0,00	2.537	23	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICO
		traseira, 05 u conserto e re Secretaria M	ind cola p vic eposição na N unicipal da II	erente a aquisição dro, 01 und parabr Motoniveladora Ca nfraestrutura do M	isa superior, ut ase 845B, utiliz	and vidro vigia illizados para ado nos trabalhos d tre Rios. (Compra	la								
		Direta Nº 61	U/2020)												

Página: 37/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A	pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE ENTI	RE RIOS													
1458 O		1007/2020 29		1.549,15	0,00	0,0	0 0,	,00	1.549,1	15	15.452.1503	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
		Despesa empenhada 4mmx2,13m, 07 fls d par de goivo 4mm, 0 danos causados pelo Parecer da Coorden: Direta Nº 611/2020)	le telha fib 2 mç de p o vendaval	rocimento 5r rego telheiro ocorrido no	nmx 1,83m, 09 utilizados para dia 30/06/2020	goivos 5mm 15º a reabilitação do), de acordo com	ଜ, 37 s ı									
1459 O		1009/2020 29 Despesa empenhada balanceamento e ge trabalhos da Secreta Rios. (Licitação Nº	a referente ometria no iria Munici	veiculo Pris pal da Assist	ma placa QIZ-1	7185, utilizado n	ara os	,00	490,0	05	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	116	3.3.90.00.00.00.00.00) 1521 - FELIPE BARBOSA
1460 O		1010/2020 29	9/06	3.020,00	0,00	0,0	0 0,	,00	3.020,0	00	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	116	3.3.90.00.00.00.00.00) 1521 - FELIPE BARBOSA
		Despesa empenhada dianteiro, 02 und bo suspensão, 02 und b und amortecedor tra- freio, 01 und kit palh reposição no veículo Secretaria Municipal (Compra Direta Nº 6	im do amo ucha band seiro, 01 u eta para-b Prisma pl da Assisti	ortecedor, 01 deja traseira, nd jogo pasti risa, 02 und t aca QIZ-718	kit coifa e bate 02 und bucha l lha de freio, 01 erminal de dire 5 utilizados no	ente, 02 bieleta bandeja dianteira und jogo disco eção, utilizadas p s trabalhos da	a, 02 de									
1461 O		Despesa empenhada celebração de contra 06/2020.					3 1.955,	,93	0,0	00 52951	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00) 1869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1462 O		1012/2020 29 Despesa empenhada 05 água sanitária, 30 detergente líquido, 1 papel higiênico, 15 s trabalhos da Secreta Rios. (Lidtação Nº :	a referente) tiras de c 0 cx de luv abonete lí iria Munici	opo plástico, vas descartáv quido, 03 rod pal de Admin	25 desinfetani /eis, 20 pano d o de borracha,	te líquido, 20 e prato, 30 pct d utilizados nos	eza: le	,00,	854,€	65	04.122.0402	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00) 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
						<u> </u>	<u> </u>									

Página: 38/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ano	Data	VIr. Em	npenho	Anulad	lo	Liquidado	Pago	\perp	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNIC	PAL DE E	NTRER	ios														
1463 O			013/2020	29/06		159,60		0,00	0,00	0,	,00	159,	60	04.122.0402	0.1.0000.00000	0 2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	D 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
		Despe	sa empenh	ada refe	erente a	aquisição	de gêner	os alime	ntícios: 03 pct de										
		utiliz ad	os nos tral	balhos d	la Secre				oito sabor leite, Iunicípio de Entre										
		Rios. (Licitação l	√° : 6/20	20-PR)			-											
1464 O		,	015/2020	29/06		304.74		0.00	304.74	0	.00	304.	74	04 122 040:	0.1.0000.00000	0 2.004	10	3 3 90 00 00 00 00 00	D 50 - BETHA SISTEMAS LTDA
1404 0		Despe	sa empenh	ada refe	erente a	Prestação	de Servi	ço de m	anutenção de	0,	,00	004,	, ,	04.122.0402	0.1.0000.00000	2.004	10	0.0.00.00.00.00.00.00	5 66 BETTING OF TEMPLE ET BY
		sofwar	e com altei	ração es	specífica	a na base	de dados	do siste	ma Betha - Setor Nº 614/2020)										
		tiibutot	, 0011101111	Johanna	140100	0 11 12/0	· (Gompre	a Dirota	11 01 11 2020)										
1465 O			016/2020	29/06		85,00		0,00	0,00	0,	,00	85,	00	14.422.1401	0.1.0000.00000	0 2.024	103	3.3.90.00.00.00.00.00	0 805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
									e gás de cozinha as - Município de										
		Entre F	ios (Licit	ação Nº	39/20	19-PR)	7.00411.00		ao mamapio do										
1466 O			014/2020		arente a	130,00 o nagame		0,00 vílio de F	0,00 Benefícios	0,	,00	130,	00	08.244.0801	0.1.0165.00004	0 2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	D 1973 - MARCIA HENRIQUE
		Eventu	al - Vulner	abilidad	e Tempo	orária (Lei	Municipa	l n. 695/	2017) com a										
		Sócio É	conômico	n. 051/2	2020, er	nitido pela	Secretar	ia de De	conforme Estudo esenvolvimento										
		Comur 5962-5	itário do M . (Compra	lunicípio i Direta I	ode Entr Nº 613/2	re Rios. Ut 2020)	tilizando r	ecursos	da conta nº										
1467 O				29/06		123,00		0,00	123,00	123,	,00	0,	00 55295	5 04.122.0402	0.1.0000.00000	0 2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	0 1881 - COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA
		Despe: 3329-4	sa empenh Competê	iada refe ncia 06/:	erente ta 2020.	ixa de ser	viços band	carios da	a conta corrente										
1468 O			021/2020			7.940,00		0,00	0,00	0,	,00	17.940,	00	12.361.1201	0.1.0001.00000	0 2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1555 - LABORATIVAMED LTDA
		DESPE	SA EMPE	NHADA . COM J	REFER	RENTE CO	NTRATA	ÇÃO DE 20H00M	E IIN (VINTE										
		HORA:	S) SEMAN	AIS PAF	RA ATU	AR NA SE	CRETAR	IA DA E	DUCAÇÃO RO DE 2020										
		CONF	DRME CO	NTRATO	O Nº.02′	1/2018 E 4	I ^o .TERMC	ADITIV	O Nº 33/2020										
		(Licitar	ão Nº : 20.	/2018-PI	R) (Licit	tação Nº ∶	20/2018-1	PR)											

Página: 39/42

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

		T T				1	T	1		1 1					
penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - PRE	EFEITURA	MUNICIPAL DE EN	ITRER	RIOS											
1469 O		1017/2020	29/06	1.000,00	0,0	0,0	0,00	1.000	00	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	O 1974 - LEZIANE PEREIRA DA CRUZ
		Despesa empenha	ada refe	erente ao pagame	nto de auxílio	de Benefícios									
		Eventual - Vulnera médica destinada					sas								
		Secretaria de Dese Utilizando recursos	envolvi	mento Comunitári	o do Município	o de Entre Rios									
		Otilizando recursos	s ua co	onta n- 5962-5. (C	опрта опета	10- 615/2020)									
1470 O		1018/2020	29/06	251,56	0,00	0,0	00,0) 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 empenha													
		spray cinza 0,4L, 0 5/16x2, 06 und por	02 und p	parafaçoMA88	06x40, 03 un	d paraf. soberbaz	zinc								
		paraf sext 8.8 NC	5/8X3	, 01 porca sext. a	utrova. NC 5/8	3, 01 und arruela a	aba								
		larga zin 5/8", 01 u MA 10, 01 und silio													
		punho 20cm, 09 m	nts cord	la 04mm pet tranc	branco, 03 ur	nd graxeira gas 1/8	8								
		reta 3/8, 100 und a estreito cz WK2-C					ear.								
		autotrav. MA 12, 0	4 mt co	orrente elo longo 3	3,2mm, 02 und	l argola aço									
		38x4,9mm, 01 und 01 und registro esf	ladesiv ferac/ı	vo plástico 17g, 0′ rosca ext. 3/4. 01	1 und TE sold und luva redu	e rosca (LR) 25x3 cão roscavel 3/4x	3/4 , 1/2 .								
		08 und paraf. sext.	. 8.8 N	C 5/16x2.1/2, 16 u	ınd arruela lisa	a 5/16, 08 und por	ca								
		sext. autotrav. NC 3/16, 06 und porca													
		02 pc porta cadead	do 2" a	liança, 02 und ved	da rosca 12x10	0, 01 und joelho 9	0								
		sold 25mm, 01 und 03 und pino TE ma													
		Municipal da Agric 616/2020)													
		010/2020)													
1471 O		1020/2020		1.234,84	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 empenha TE redução esgoto													
		07 und cap esgoto	100, 5	4 mt tubo pvc esg	oto PRIM DN	150, utilizados no	os								
		trabalhos da Secre (Compra Direta Nº			estrutura do Mi	unicipio de Entre I	Rios.								
		(,											
1472 O		1022/2020		1 092,00	0,00	'	'	1.092	00	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	0 300 - IVANDIR LUIZ FAVERO ME
		Despesa empenha reforço em Nylon 9													
		personalizado, 4 u	ind som	nbrinha 100% poli	éster personai	lizada haste dupla	a, 4								
		und camiseta 100% personalizada, utili													
		Social - Programa	Crianç												
		Direta Nº 618/2020	U)												

Página: 40/42

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE ENTRE R	RIOS										
1473 O		1023/2020 29/06	800,00	0,00	0,00	0,00	800,0	0 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 refe parabrisa dianteiro e tras da Secretaria Muncipal d Direta Nº 619/2020)	eiro da motonivel	adora Case, util	izada nos trabalhos								
1474 O		1024/2020 29/06 Despesa empenhada refrassoalho do Caminhão A Secretaria Muncipal de Ir Direta Nº 620/2020)	grale Placa OKF	8645, utilizado	conserto no nos trabalhos da	0,00	360,0	0 26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	847 - UELINTON DA S. DARTORA
1475 O		1026/2020 29/06 Despesa empenhada refrespalhador, 1 und disco e para reposição na Semes Secretaria Municipal da A Direta Nº 621/2020)	espalhador LH, 1 adora Massev Fei	und disco espal quson, utilizada	hador RH, utilizado a nos trabalhos da	0,00	945,2	9 20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS
1476 O		1027/2020 29/06 Despesa empenhada refebucha, 2 und bucha, 4 un und reparo estab. 2 und ronserto e reposição no mos trabalhos da Secreta Rios. (Compra Direta Nº	id vedador, 1 und Folamento cubo, 1 reículo Retroesca iria Municipal da li	mangueira esta und retentor, u vadeira Hvunda	nd pino central, 2 ur nb., 1 und conexão, tilizados para ni H940C. utilizada	1	2.461,6	9 25.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICO
1477 O		1028/2020 29/06 Despesa empenhada refrund corrente asa2050, 1 asa2050, 4 und engrenapinhão, 1 und reparo pist rolamento, utilizados paraorgânico, utilizado nos tra Município de Entre Rios.	und distribuidor le gem 2050 z14, 1 u ão hidráulico, 18 u a reposição e con abalhos da Secret	que mepel 4", 2 nd engrenagen ind retentor 00° serto do distribi aria Municipal o	nd anel distribuidor, 2 und emenda GBR n satélite, 1 und 131BR, 18 und uidor de adubo	0,00	1.432,0	5 20.608,2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SÃO MARCOS PEÇAS AGRICOLAS

Página: 41/42 Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo No	da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MUNI	ICIPAL DE ENTRE	RIOS											
1478 O		1019/2020 29/0	6 216,00	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
	DN 1	pesa empenhada re 100 6m, utilizado no icipio de Entre Rios	os trabalhos da Se	cretaria Municip	ubo de PVC esgoto al da Agricultura d	0 lo								
1479 O		1025/2020 29/0	6 389,60	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
	franc franc no tr	pesa empenhada re cês, 12 und de refri go, 08kg de filezinh abalho itinerante d ntre Rios. (Licitaça	gerante 2lts, 10 kg no de frango, 06 cu a Secretaria de Infi	de carne de co ica recheada e r raestrutura no ir	xa e sobre coxa de 72 mini-cuca, utiliz	e ado								
		Total do Dia:	50.533,96	•	•	•		•						
1480 O		1032/2020 30/0					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:
	FOR DO ' PAR CON PRE	ITRATAÇÃO DE E CINAS NO ÂMBITO TALECIMENTO D 'SUAS", DA SECR A O PERIODO DE IFORME PROCES SENCIAL Nº.21/20 MO ADITIVO Nº.0:	E VÍNCULO - SCF ETARIA MUNICIPA 01 DE JULHO AT SO ADMINISTRAT 018 E CONTRATO	V", E SUPERVI AL DE ASSISTÉ É 31 DE DEZEI ΓIVO № 27/201 ADMINISTRAT	SÃO DA GESTÃO :NCIA SOCIAL, MBRO DE 2020. B, PREGÃO IVO Nº.022/2018 E									
1481 O		1033/2020 30/0		-,	-1	-1	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:
	FOR DO ' PAR CON PRE	ITRATAÇÃO DE E CINAS NO ÂMBITO TALECIMENTO D 'SUAS", DA SECR A O PERIODO DE IFORME PROCES SENCIAL Nº 21/20 MO ADITIVO Nº 03	E VINCULO - SCF ETARIA MUNICIPA 01 DE JULHO AT SO ADMINISTRAT 018 E CONTRATO	V", E SUPERVI AL DE ASSISTÉ É 31 DE DEZEI ΓIVO № .27/201 ADMINISTRAT	SAO DA GESTAO ENCIA SOCIAL, MBRO DE 2020. B, PREGÃO IVO Nº.022/2018 E									

Página: 42/42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

Empenho Tipo	Processo Nº da Al	F/Ano Da	ita Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ıncional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	C	Credor/Contrato de	e Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA MUNICIPAL	DE ENTR	RE RIOS													
1482 O	1034	4/2020 30/	/06 17.450,01	0,00	0,00	0,00	17.450,0	08.	244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1461 - CRISTIA	NE MARCHESIN	I TEIXEIRA 01977;
	PARA O P CONFORM PRESENC	ERIODO D ME PROCE IIAL Nº.21/2	EMPRESA ESPECIA TO DO PROGRAMA DE VÍNCULO - SCFI RETARIA MUNICIPA DE 01 DE JULHO ATE SSO ADMINISTRAT 2018 E CONTRATO .035/2020. (Licitaçã	E 31 DE DEZEM IVO Nº.27/2018, ADMINISTRATI\	BRO DE 2020. PREGÃO /O Nº.022/2018 E	Е										
	Tot	al do Dia:	52.350,00	0,00	0,00	0,00	52.350,0	00								
	Total da	Entidade:	1.875.935,36	264,98	669.431,89	543.896,12	1.331.774,2	26								
	Total do	Período:	1.875.935,36	264,98	669.431,89	543.896,12	1.331.774,2	26								
Entre Rios, 17/1	1/2020															
EDERSON DAS	ILVA PRADO		JURANDI DELL OSB	EL	IOMA	R CEZAR BIASU:	S									
CONTADOR			PREFEITO MUNICIP	AL	TESC	UREIRO										