

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1483	O		1029/2020	01/07	1.889,70	0,00	1.889,70	1.889,70	0,00	44951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 eletrocalha 100x50 ferro, 03 luminária pública LED 100W, utilizada na manutenção e melhorias da iluminação pública municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 624/2020)																
1484	O		1030/2020	01/07	403,08	0,00	403,08	0,00	403,08	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	404 - LIVRARIA E PAPELARIA XAXIENSE LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 08 quadro branco em madeira medindo 60x90, 02 pasta com aba transparente e 01 cx de pincel para quadro branco com 12, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 625/2020)																
1485	O		1031/2020	01/07	1.363,95	0,00	1.363,95	1.363,95	0,00	44951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1706 - F.F. COMERCIO, REPAROS E REFORMAS
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 6 und armação galvanizada 1x1 elemento leve, 24 und arruela galvanizada 3/4, 12 und arruela quadrada/redonda furo 18-1/2 galvanizada, 16 und bucha galvanizada 3/4, 200mts cabo multicplexado monofásico 10mm alumínio, 1 und caixa padrão monofásica alumínio frente pvc ou pol., 15 und cinta aço perfurada com presilha 1 metro, 12 curva eletroduto 3/4 180°, 4 und disjuntor nema monofásico 40A, 7 pc haste terra 1,5mts 1/2" (10.00mm), 12 und isolador pimentao com parafuso olhal, 6 und isolador porcelana roldana 72x72mm, 24 und luva eletroduto 3/4 plasturbos, 6 und parafuso maquina p/ poste galvanizado 1/2x200mm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 626/2020)																
1486	O			01/07	1.959,12	0,00	1.959,12	1.959,12	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20																
1487	O			01/07	267,59	0,00	267,59	267,59	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20																
1488	O			01/07	33.261,43	0,00	33.261,43	33.261,43	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1489	O			01/07	9.697,06	0,00	9.697,06	9.697,06	0,00	55295	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1490	O			01/07	2.969,13	0,00	2.969,13	2.969,13	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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1491	O			01/07	13.466,73	0,00	13.466,73	13.466,73	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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1492	O			01/07	13.416,20	0,00	13.416,20	13.416,20	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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1493	O			01/07	4.025,52	0,00	4.025,52	4.025,52	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1494	O			01/07	17.357,26	0,00	17.357,26	17.357,26	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1495	O			01/07	8.544,25	0,00	8.544,25	8.544,25	0,00	44959	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1496	O			01/07	11.035,79	0,00	11.035,79	11.035,79	0,00	44959	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.042	51	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1497	O			01/07	15.244,24	0,00	15.244,24	15.244,24	0,00	44951	20.608.2001	0.1.0142.000000	2.016	139	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1498	O			01/07	25.209,63	0,00	25.209,63	25.209,63	0,00	44951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	140	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1499	O			01/07	11.445,15	0,00	11.445,15	11.445,15	0,00	55295	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1500	O			01/07	3.918,75	0,00	3.918,75	3.918,75	0,00	55295	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1501	O			01/07	2.835,10	0,00	2.835,10	2.835,10	0,00	55295	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	102	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1502	O			01/07	5.486,78	0,00	5.486,78	5.486,78	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	113	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1503	O			01/07	632,62	0,00	632,62	632,62	0,00	55295	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	125	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/20
1504	E			01/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1281 - GILMAR LOPES DE LIMA
																Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para custear despesas com alimentação dos servidores municipais quando a serviço da municipalidades fora do município.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>186.429,08</b>	<b>0,00</b>	<b>186.429,08</b>	<b>186.026,00</b>							<b>403,08</b>
1505	O			1035/2020 03/07	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
																Despesa empenhada referente a aquisição de 15 cx de folha A4 c/5000, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2020-PR)
1506	O			1036/2020 03/07	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - RICARDO TRONBETA - ME	
																Despesa empenhada referente a aquisição de 03 carregador de celular, 02 carregadores de notebook, 01 adaptador, 02 carregador de notebook e 02 pendrive 16gb, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 627/2020)
1507	O			1037/2020 03/07	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - RICARDO TRONBETA - ME	
																Despesa empenhada referente a aquisição de 02 máscara com filtro, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 628/2020)
1508	O			1038/2020 03/07	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - RICARDO TRONBETA - ME
																Despesa empenhada referente a aquisição de 10 pct de pedrinhas de pérolas, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário - CRAS/SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 629/2020)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1509	O		1039/2020	03/07	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	08.244.0801	0.1.0135.000000	0.1.0135.000000	2.029	135	3.3.90.00.00.00.00.00	1972 - BRANCO STORE CONFECOES LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças de roupas: 01 und jaleco masculino, gola padre, recorte costas, manga longa gola tradicional bolso superior externo bolsos inferiores embutidos tecido Gabardine IMP bordado bolso logomarca cor azul marinho, 02 und jaleco masculino sem manga, sem gola bolso superior externo e inferiores internos cor azul marinho, bordado bolso Logomarca, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 630/2020)																
1510	O		1041/2020	03/07	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1314 - SERI LUIZ PINHEIRO
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com a aquisição de manguieiras concedido ao Sr. S.L.P. conforme Estudo Sócio Econômico n. 056/2020, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 632/2020)																
1511	O		1043/2020	03/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	980 - IVONETE DIAS GONSALVES
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com a aquisição de material de construção concedido a Sra. I.D.G. conforme Estudo Sócio Econômico n. 052/2020, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 634/2020)																
1512	O		1045/2020	03/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 und de cestas básicas contendo: arroz, açúcar, bolacha doce sortida, café, farinha de milho, farinha de trigo, fermento biológico, sardinha, leite, macarrão, margarina, óleo de soja, sal, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 15/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1513	O		1047/2020	03/07	5.835,00	0,00	5.835,00	0,00	5.835,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 2 pc amortecedor dianteiro, 2 pc bandeja suspensão com buchas, 2 pc pivô de suspensão, 2 pc caixa de direção TRW, 2 pc cubo de roda traseira, 1 pc rolamento dianteiro, 1 pc kit coifa e batente dianteiro, 2 pc terminal de direção, 2 pc barra axial, 1 jg de velas, 2 pc bucha estabilizador, 2 pc bucha da ponta do estabilizador, 1 jg de cabo de vela, 1 pc coxim do motor, 1 pc junta de tampa de válvulas, 2 pc amortecedor traseiro, 2 pc batente do molejo traseiro, 2 pc bucha da mola traseira, 1 jg sapata freio traseira, 1 jg de disco freio dianteiro, 1 jg pastilha de freio dianteira, 1 und bomba ignição, 2 und pneu 175/70/ARO 14, utilizados para reposição no veículo Fiat Strada placa MKY 3533, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 637/2020)																
1514	O		1048/2020	03/07	650,10	0,00	650,10	0,00	650,10		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mão de obra para conserto e manutenção do veículo Fiat Strada placa MKY 3533, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
1515	O		1050/2020	03/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 bateria para notebook marca Acer E1-531 modelo ASL DS1, utilizados nos trabalhos da Secretaria da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 638/2020)																
1516	O		1040/2020	03/07	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1975 - Felipe Felisbino dos Anjos Menezes
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com a aquisição de Material de Construção concedido ao Sr. F.F.A.M. conforme Estudo Sócio Econômico n. 057/2020, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 631/2020)																
1517	O		1042/2020	03/07	138,90	0,00	138,90	138,90	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1976 - JANETE SOARES
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com a aquisição de caixa d'água concedido a Sra. J.S. conforme Estudo Sócio Econômico n. 055/2020, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 633/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1518	O		1044/2020	03/07	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1977 - LORECI ERCIGO PINHEIRO
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com a aquisição de material de construção concedido a Sra. L.E.P. conforme Estudo Sócio Econômico n. 053/2020, emitido pela Secretária de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 635/2020)																
1519	O		1046/2020	03/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1978 - MARIA AUGUSTA LEITE
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) Despesa médica destinada a Sra. M.A.L. conforme Parecer Social emitido pela Secretária de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Utilizando recursos da conta nº 5962-5. (Compra Direta Nº 636/2020)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.445,00</b>	<b>4.724,90</b>	<b>8.080,10</b>							
1520	O		1051/2020	08/07	7,06	0,00	7,06	7,06	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - DETRAN SC
Despesa empenhada referente ao pagamento de Multa de Trânsito do veículo Fiat Toro Placas QIJ 5825, utilizado pelo Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito do Município de Entre Rios. Com posterior desconto em folha do servidor que estava em serviço no ato da infração. (Compra Direta Nº 639/2020)																
1521	O		1056/2020	08/07	547,12	0,00	547,12	547,12	0,00	44951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 jg chave allen 13pcs 1,27 a 10mm, 1 und chave biela 10 mm, 10 pres luva mão confortex t-9 verde, 10 mt corda 04mm pet franc branco, 10 und elástico p/ lona caminhão 40cm, 24m² sombrite 3Mx50M 80%, 2 und dobradiça pino solto 3" FCA, 1 und paraf. aço MA 8.8 08X70, 4 und paraf. aço MA 8.8 08X60, 12 und arruela lisa 5/16, 18 mt corda 10mm colorida carretel, 4 und luva esgoto prim DN 150, 1 und cap esgoto 150, 8 und paraf. fran. 5/16x1, 20 und arruela pressão media 5/16, 1 und bomba graxa balde 7 kg, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 644/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1522	O		1057/2020	08/07	1.279,60	0,00	1.279,60	0,00	1.279,60		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza: 20 und água sanitária 2l, 50 und álcool 1l 46%, 20 und desinfetante líquido para banheiro 2l, 20 und detergente concentrado p piso cerâmico, 10 und limpa vidro, 30 und limpador de uso geral 500ml, 20 cx luva descartável cirúrgica c/ 100 und, 5 und rodo de borracha de 45cm cabo metálico, 10 und sabonete líquido 380ml, 5 saco para lixo 100l - preto 100und, 5 und saco para lixo 300l - preto 100 und, 5 und saco para lixo 50l - preto 100 und, 10 und vassoura palha cabo, 1 und suporte porta papel higiênico, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
1523	O		1058/2020	08/07	21.402,00	0,00	21.402,00	21.402,00	0,00	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	841 - LAUDI TIEPO
Despesa empenhada referente a aquisição da itens da coleção Brasil colorido, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. Utilizando recursos do Salário Educação. (Licitação Nº : 21/2020-PR)																
1524	O		1059/2020	08/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	420 - JONI CESAR HAIDUK
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 macho fixo 3/8, 01 capa e 01 luva, para reposição na grade aradora marca Gobi, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 645/2020)																
1525	O		1060/2020	08/07	660,50	0,00	660,50	0,00	660,50		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 3,75m mangueira alfogomma 4sh SAE 100R15, 2 und capa c/ descasque r12/4sp 3/4 R, 1 und fêmea GIR ORFS curva 45 1.3/16, 1 und fêmea GIR ORFS reta 1.3/16 x 3, para reposição no Trator Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 646/2020)																
1526	O		1061/2020	08/07	4.796,00	0,00	0,00	0,00	4.796,00		04.122.0401	0.3.0050.000000	2.004	143	4.4.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 expositor de roupas com prateleira e cabideiro com 2m de altura e 1,47 de largura, 01 escrivaninha 1.20x0,70x0,80 em MDF 15mm 02 gavetas pés regulados, armário em MDF 15mm portas de correr 1,20 largura e 1,50 altura instalado aereamente, 03 nixos 0,50x0,50x0,03m, 01 mesa suspensa e com dobradiças em MDF 0,03cmx 1,10 comprimento x 0,50 utilizados na Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 647/2020)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1527	O		1062/2020	08/07	5.185,00	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00	44989	04.122.040	0.3.0050.000000	2.004	143	4.4.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 cozinha 2,80mx0,80m em MDF 15mm melamina, pés cromados, puxadores cromados, duas bancadas em mármore 0,80x0,53m com dobradiças de 35mm com amortecedor bacia e inox, 01 mesa em madeira medindo 2,75x0,80x0,80cm vernizada com tampo em fórmica brilhante e bordas de madeira e pés reguláveis, instalados na Casa Mortuária no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 648/2020)																
1528	O		1052/2020	08/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44997	08.244.080	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1979 - DAIANE CORREA TEODORO
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual - Auxílio Funeral destinado a Sra D.C.T. conforme Estudo Sócio-econômico nº 59/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 640/2020)																
1529	O		1053/2020	08/07	383,90	0,00	383,90	383,90	0,00	44997	08.244.080	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1980 - LEANDRO PINHEIRO NORBERTO
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual - Auxílio aquisição de caixa d'água e mangueiras destinado ao Sr L.P.N. conforme Estudo Sócio-econômico nº 58/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 641/2020)																
1530	O		1054/2020	08/07	350,82	0,00	350,82	350,82	0,00	44983	06.181.060	0.1.0110.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1981 - ALGACIR JOAO CERATTO EIRELI
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 jogo de cabo de velas, 01 regulador de freio, 01 gás ar condicionado, 01 nitrogênio e óleo compressor, para reposição no veículo Renault Logan Placas MLC 9946, utilizado pela Polícia Militar que atende o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 642/2020)																
1531	O		1055/2020	08/07	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	44983	06.181.060	0.1.0110.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1981 - ALGACIR JOAO CERATTO EIRELI
Despesa empenhada referente prestação de serviço de checkup no veículo Renault Logan Placas MLC 9946, utilizado pela Polícia Militar que atende o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 643/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1532	O		1065/2020	08/07	20.083,37	0,00	0,00	0,00	20.083,37		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1522 - LABORATIVA - TREINAMENTO E TESTES L
Despesa empenhada referente prestação de serviços com profissional qualificado como professor de inglês com formação específica para ministrar 30 horas/aula semanal, junto a rede municipal de ensino no Município de Entre Rios, pelo período de 07 de julho à 31 de dezembro de 2020. Conforme Processo Licitatório nº.028/2020, Pregão Presencial nº.016/2020 e Contrato Administrativo nº.036/2020. (Licitação Nº : 16/2020-PR)																
					<b>Total do Dia:</b>	<b>55.582,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30.703,00</b>	<b>28.722,90</b>	<b>26.859,47</b>						
1533	O		1063/2020	10/07	3.312,50	0,00	3.312,50	3.312,50	0,00	44989	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1507 - A. PEREIRA TUBOS
Despesa empenhada referente a aquisição de 50und de tubos 60mmx1m, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
1534	O		1064/2020	10/07	1.913,00	0,00	0,00	0,00	1.913,00		26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN
Despesa empenhada referente a aquisição de 50und de tubos 60mmx1m, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
1535	O		1066/2020	10/07	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00		26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN
Despesa empenhada referente a aquisição de 25 tubos d=20x1m, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
1536	O		1067/2020	10/07	18.486,60	0,00	0,00	0,00	18.486,60		12.361.1201	0.1.0162.000000	1.062	18	4.4.90.00.00.00.00.00	374 - ALBERICI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de construção: 110 m de espelho 14cm beneficiado, 258m de ripão 5x5cm pinheiro 3º, 2.400 tábuas medindo 15x2,5cm x3m pinheiro 3º, 3.100 tijolos 06 furos e 60m de calha galvanizada corte 40, utilizados na Reforma da Escola Municipal Sta Lúcia, prédio na Rua Pedro Júlio Farrapo, no Centro de Entre Rios. Cfme Processo Licitatório nº. 31/2020. (Licitação Nº : 17/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1537	O		1070/2020	10/07	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada por estimativa referente 60 horas de prestação de serviços mecânicos em veículos máquinas agrícolas e tratores, para o período de 09 de julho à 31 de dezembro de 2020, para a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. Conforme Processo Licitatório nº.035/2019, Pregão Presencial nº.025/2019 e Contrato Administrativo nº.017/2020. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
1538	O		1071/2020	10/07	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada por estimativa referente 70 horas de prestação de serviços mecânicos em veículos leves de passeio, para o período de 09 de julho à 31 de dezembro de 2020, para a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. Conforme Processo Licitatório nº.035/2019, Pregão Presencial nº.025/2019 e Contrato Administrativo nº.017/2020. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
1539	O		1072/2020	10/07	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada por estimativa referente 40 horas de prestação de serviços mecânicos em veículos leves de passeio, para o período de 09 de julho à 31 de dezembro de 2020, para a Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. Conforme Processo Licitatório nº.035/2019, Pregão Presencial nº.025/2019 e Contrato Administrativo nº.017/2020. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
1540	O		1073/2020	10/07	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada por estimativa referente 60 horas de prestação de serviços mecânicos em veículos leves de passeio, para o período de 09 de julho à 31 de dezembro de 2020, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Conforme Processo Licitatório nº.035/2019, Pregão Presencial nº.025/2019 e Contrato Administrativo nº.017/2020. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																
1541	O		1074/2020	10/07	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA	
Despesa empenhada por estimativa referente 80 horas de prestação de serviços mecânicos em mecânica de caminhões, para o período de 09 de julho à 31 de dezembro de 2020, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. Conforme Processo Licitatório nº.035/2019, Pregão Presencial nº.025/2019 e Contrato Administrativo nº.017/2020. (Licitação Nº : 25/2019-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1542	O		17/2020	10/07	5.868,14	0,00	5.868,14	0,00	5.868,14	20.608.2001	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Reempenhamento de despesa empenhada referente aquisição de 1544 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento das máquinas e equipamentos agrícolas utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.55/2019, Pregão Presencial nº.39/2019, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.001/2020. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
1543	O		15/2020	10/07	7.171,03	0,00	7.171,03	7.171,03	0,00	44951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Reempenhamento de despesa referente aquisição de 2028 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos caminhões, máquinas e equipamentos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria da Infraestrutura do Município de Entre Rios Processo Licitatório nº.55/2019, Pregão Presencial nº.39/2019, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.001/2020. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
1544	O		17/2020	10/07	537,80	0,00	537,80	0,00	537,80	20.608.2001	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Reempenhamento de despesa referente aquisição de 141 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento das máquinas e equipamentos agrícolas utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.55/2019, Pregão Presencial nº.39/2019, estimativo para o período de 02 de janeiro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.001/2020. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>57.609,07</b>	<b>0,00</b>	<b>16.889,47</b>	<b>10.483,53</b>	<b>47.125,54</b>							
1545	O		1075/2020	13/07	1.832,00	0,00	1.832,00	1.830,00	2,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1983 - ELISEU FORTUNATO
Despesa empenhada referente ao Pagamento de Benefício Eventual a Sra. E.F. conforme Parecer Técnico Social emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Com base na Lei de Benefícios Eventual nº. 695/2017 de 15/12/2017. Utilizando recursos da conta nº 5962-5. (Compra Direta Nº 649/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1546	O		1076/2020	13/07	50.000,00	0,00	20.347,72	0,00	50.000,00		26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 14.367 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos caminhões, máquinas e equipamentos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria da Infraestrutura do Município de Entre Rios. Conforme Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.038/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
1547	O		1077/2020	13/07	6.960,00	0,00	243,69	0,00	6.960,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.008	37	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 2000 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos ônibus utilizados no transporte escolar dos alunos da rede de ensino fundamental do Município de Entre Rios. Conforme Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.038/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
1548	O		1078/2020	13/07	15.000,00	0,00	12.819,37	0,00	15.000,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 4310 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento das máquinas e equipamentos agrícolas utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. Conforme Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.038/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
1549	O		1089/2020	13/07	2.444,40	0,00	0,00	0,00	2.444,40		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 630 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Educação do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.039/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1550	O		1090/2020	13/07	5.121,60	0,00	0,00	0,00	5.121,60		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 1320 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº. 38/2020, Pregão Presencial nº. 22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº. 039/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
1551	O		1091/2020	13/07	8.924,00	0,00	0,00	0,00	8.924,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 2300 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Administração do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº. 38/2020, Pregão Presencial nº. 22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº. 039/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
1552	O		1092/2020	13/07	6.596,00	0,00	0,00	0,00	6.596,00		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 1700 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº. 38/2020, Pregão Presencial nº. 22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº. 039/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
1553	O		1093/2020	13/07	1.746,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 450 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pelo Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº. 38/2020, Pregão Presencial nº. 22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº. 039/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
1554	O		1094/2020	13/07	4.074,00	0,00	735,78	0,00	4.074,00		26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 1050 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria da Infraestrutura do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº. 38/2020, Pregão Presencial nº. 22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº. 039/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1555	O			13/07	188,05	0,00	188,05	188,05	0,00	44949 04.122.0401	04.122.0401	01.0000.0000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20																
1556	O		1079/2020	13/07	71,28	0,00	0,00	0,00	71,28	08.244.0801	08.244.0801	01.0135.0000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição gêneros alimentícios: 2 und cacau em pó solúvel 100%, 4 und chá de infusão 1 sabor, 1 und doce de fruta em pasta, 3 pct farinha de trigo, 2 und fermento biológico seco, 3 pct sagu, utilizados nos trabalhos do CRAS do Município de Entre Rios. Conta 6.532-3. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
1557	O		1080/2020	13/07	282,70	0,00	282,70	282,70	0,00	48245 08.244.0801	08.244.0801	01.0135.0000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais educativo: 20 refs p/ pistola cola quente, 30 und EVA cores 50x70cm, 200 und pasta suspensa, utilizados nos trabalhos do CRAS do Município de Entre Rios. Conta 6.532-3. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
1558	O		1081/2020	13/07	36,78	0,00	36,78	36,78	0,00	48245 08.244.0801	08.244.0801	01.0135.0000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 2 und cravo da índia, 2 und erva doce, 4 und milho para pipoca, 2 und sal refinado iodado, utilizado nos trabalhos do CRAS do Município de Entre Rios. Conta 6.532-3. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
1559	O		1082/2020	13/07	115,73	0,00	115,73	115,73	0,00	48245 08.244.0801	08.244.0801	01.0135.0000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 coco ralado, 06 creme de leite, 02 emustab, 04 erva mate, 02 filtro de papel, 06 leite condensado, 02 margarina vegetal, 06 óleo de soja, 02 salmônico, utilizados nos trabalhos do CRAS de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
1560	O		1083/2020	13/07	146,37	0,00	146,37	146,37	0,00	48245 08.244.0801	08.244.0801	01.0135.0000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição gêneros alimentícios: 6 pct açúcar cristal, 6 pct amido de milho, 6 pct biscoito gergelim, 6 pct biscoito doce s/ leite, 3 und café em pó 500gr, 2 und café solúvel granulado, utilizados nos trabalhos do CRAS do Município de Entre Rios. Conta 6.532-3. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1561	O		1084/2020	13/07	431,52	0,00	431,52	431,52	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza: 6 und desinfetante líquido p/ banheiro, 4 und desinfetante concentrado p/ piso, 8 und detergente líquido 500ml louça, 2 und isqueiro grande, 6 und pano de prato 45x65cm, 5 und papel higiênico branco não reciclado, 5 und papel toalha, 20 und pedra sanitária, 2 und sabão em barra glicerinado, 6 und sabonete líquido 380ml, 2 pct saco lixo 100l, 2 pct saco lixo 30l, 2 pct saco p lixo 50l, 1 und soda caustica, 2 und bobina plástica 5l com 100, 1 und bota borracha n 38, 4 pct papel toalha interfolhado, 4 pct copo descartável 180ml, 2 und lixeira plástica 20l c/ tampa, 4 cx sabão em pó multição, utilizados nos trabalhos do CRAS do Município de Entre Rios. Conta 6.532-3. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
1562	O		1085/2020	13/07	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	55358	08.244.0801	0.1.0135.000000	2.029	135	3.3.90.00.00.00.00.00	1948 - LUNKES INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LT
Despesa empenhada referente a aquisição de 20 máscaras de tecido 03D dupla em tecido e 30 máscara modelo 03D, utilizados pelas Equipes do CRAS, Programa Criança Feliz e SCFV do Município de Entre Rios. Recursos da Conta 7.072-6 (Compra Direta Nº 650/2020)																
1563	O		1086/2020	13/07	355,05	0,00	355,05	355,05	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de construção: 50 mt manga 1/2x2 azul, 1 und mangueira p/ gas 1,20m, 1 und válvula reguladora gas, 2 und abraçadeira s/fim 1/2 x 3/4 13-19, 1 und cola contato 200g, 1 und trincha 1", 0,50 mt lixa rolo 100, 9 und lâmpada flúor. 25/100, 1 und caixa d'água polietileno 0310l, 1 und fita dupla face 12mmx5m, utilizados para pequenas melhorias no prédio que atende o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Entre Rios. Conta 6.532-3. (Compra Direta Nº 651/2020)																
1564	O		1087/2020	13/07	218,91	0,00	218,91	0,00	218,91	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de construção: 2 und plafon porcelana 1x100W, 2 und lâmpada LED 30w, 30,4mt cabo flex. 1,5 mm az/pr/vr/vm, 1 und plugue PAD 2P 10A CZ 2993, 1 und fita isolante 18mmX10m 3m, 4mt fio paralelo 2x2,5mm, 1 und prolongador fema 3F 10A, 1 und veda rosca 12x10, 1 und torn. metal coz., 2 und multisifão 1,5m, 1 und durepoxi 100gr, utilizados para pequenas melhorias Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 652/2020)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1565	O		1088/2020	13/07	170,20	0,00	170,20	0,00	170,20		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de construção: 1 und TE 3/4" interno triplo preto, 2 und abraçadeira s/ fim 3/4x1, 1 und spray amarelo tinta ouro 0.4l, 1 und joelho 3/4" interno duplo preto, 2 und cadeado latão pado 40mm, 3 und cadeado latão pado 20mm, 1 und ferrolho redondo zc 3" 20930, 4 und lâmpada fluor. 25/100w, 1 und cadeado latão pado 35mm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 653/2020)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>105.100,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38.309,87</b>	<b>3.772,20</b>	<b>101.328,39</b>							
1566	O		1098/2020	17/07	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	55358	08.244.0801	0.1.0135.000000	2.029	135	3.3.90.00.00.00.00.00	1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL
Despesa empenhada referente a aquisição de 200 máscaras de tecido, utilizadas nos trabalhos do CRAS/SCFV do Município de Entre Rios. Utilizando a conta nº 7.072-6. (Compra Direta Nº 654/2020)																
1567	O		1099/2020	17/07	227,50	0,00	227,50	0,00	227,50		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1945 - SUPERMERCADO SANTA MARTA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 130 sacos transparentes para cestas básica, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 655/2020)																
1568	O		1100/2020	17/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 baterias 100A para reposição nos ônibus PLACAS MLO 6582 e MFN 0075, utilizados no transporte escolar da rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 656/2020)																
1569	O		1101/2020	17/07	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 porta escova e 01 trava de direção, para reposição no trator agrícola Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 657/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1570	O		1102/2020	17/07	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço elétricos no trator agrícola Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 658/2020)																
1571	O		1103/2020	17/07	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	44951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI
Despesa empenhada referente a aquisição de 2.5m³ de brita média, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
1572	O		1104/2020	17/07	92,63	0,00	92,63	92,63	0,00	44968	06.181.0601	0.1.0111.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 1 und abraçadeira 7/8x9/16, 1 und adaptador, 1 und engate rápido, 1 und esguicho p/ eng., 22mts mangueira p jardim, utilizados nos trabalhos da Delegacia de Polícia Civil do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 659/2020)																
1573	O		1105/2020	17/07	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 125m² de tela malha 07 fio 16, utilizada no cercado do Pré escolar Paiol de Barro, interior do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 660/2020)																
1574	O		1106/2020	17/07	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	44951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI
Despesa empenhada referente a aquisição de 96 m² de tela malha 07 fio 16, utilizada no cercado no Cemitério da Comunidade do Paiol de Barro, interior do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 661/2020)																
1575	O		1107/2020	17/07	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL	
Despesa empenhada referente a aquisição de 1 und varal chão c/ abas, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 662/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1576	O		1108/2020	17/07	601,15	0,00	601,15	601,15	0,00	44951	26.782.260	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1444 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 pc filtro lubrificante eletrônico, 1 pc disco embreagem mwm 4.10T CA/D229 VW, utilizados para reposição no veículo Caminhão Mercedes placa QHD 5125, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 663/2020)																
1577	O		1109/2020	17/07	1.236,50	0,00	1.236,50	1.236,50	0,00	44976	12.361.120	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL
Despesa empenhada referente a aquisição de 79 und pacote de presente 58x89, 2 und luva látex sem pó tam. G, 1 und luva látex tam. P c/ pó, 2 und luva vinil med s/ pó M c/100, 300 und mascara em malha c/ elástico mz, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 664/2020)																
1578	O		1110/2020	17/07	398,40	0,00	398,40	0,00	398,40	12.365.120	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de construção: 750 mt arame ovalado 14x16, 2 kg grampo 19x11-1x9, utilizados no cercado do Pré-escolar Paiol de Barro no interior do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 665/2020)																
1579	O		1111/2020	17/07	21.402,00	0,00	21.402,00	21.402,00	0,00	44959	12.361.120	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	841 - LAUDI TIEPO
Despesa empenhada referente a aquisição da itens da coleção Brasil colorido, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. Utilizando recursos do FUNDEB. (Licitação Nº : 21/2020-PR)																
1580	E			17/07	5.572,12	0,00	5.572,12	5.572,12	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	105	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.																
1581	O		1112/2020	17/07	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	08.244.080	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1684 - LIRIA MARIA DE OLIVEIRA 94973172987	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 borrifador plástico capacidade 500ml, 01 cuja pequena e 25 cabides para roupas em plástico, utilizados nos trabalhos do CRAS do Município de Entre Rios. Conta n. 6.532-3. (Compra Direta Nº 666/2020)																

**Total do Dia: 33.746,20 0,00 33.638,20 31.400,40 2.345,80**

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1582	O		1113/2020	20/07	487,00	0,00	0,00	0,00	487,00	15.452.150	0.1.0108.000000	0.1.0108.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1949 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 20 Reator de 80W, utilizados na iluminação pública do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 19/2020-PR)																
1583	O		1114/2020	20/07	881,28	0,00	881,28	881,28	0,00	55358 08.244.0801	0.1.0135.000000	0.1.0135.000000	2.029	135	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - COOP AGRIC FAMILIARES ENTRERRIENSE
Despesa empenhada referente a aquisição de: 1 und botina couro fem., 2 und botina fem. Café, 1 und botina botoflex, 1 und botina masculina agro, 2 und botina feminina, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Social de Entre Rios. Recursos da conta n. 7.072-6. (Compra Direta Nº 667/2020)																
1584	O		1115/2020	20/07	1.056,05	0,00	1.056,05	1.056,05	0,00	44976 12.361.1201	0.1.0136.000000	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 90 und caderno espiral 48fs c/ 20, 30 und caderno brochura 48 fs c/ 20, 08 cx caneta esferográfica azul 1.0 c/ 50, 08 cx caneta esferográfica preta boligrafo ponta fina 1.0 c/ 50, 02 cx marca texto c/12, 03 cx clips metálicos caixa 500g 2/0, 10 pct cola escolar branca c/ 12, 5 cx corretivo líquido c/12, 10 und fita adesiva transparente 45x50, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2020-PR)																
1585	O		1117/2020	20/07	1.267,30	0,00	1.267,30	0,00	1.267,30	04.122.040	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 30 água sanitária 2l, 10 amaciante de roupas, 03 baldes 15l, 05 bobina plástica 15m, 05 und de bolsa de algodão, 100 und de copo plástico 180ml, 30 desinfetante líquido 2l, 15 limpa vidros, 02 lixeira 20lt, 10 cx de luvas descartáveis, 30 papel higiênico com 08und, 20 papel toalha, 20 sabonete líquido 380ml, 20 und de refil sabonete líquido, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
1586	O		1118/2020	20/07	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	04.122.040	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 05 pct de açúcar 5kg, 10 pct biscoito gergelim, 15 pct biscoito doce, 12 pct biscoito salgado, 02 café em pó 500gr, 03 café granulado, 50 lts de leite integral, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1587	O		1119/2020	20/07	2.606,30	0,00	2.606,30	0,00	2.606,30	27.812.2701	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.033	126	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 alvenante, 3,5m³ de areia, 6 m³ de brita média, 11 cal hidra, 12 tábuas 30cmx3m, 16 sc de cimento 50kg, 1200 tijolos 06 furos, utilizados na construção de muro no entorno da Quadra Poliesportiva Coberta na Rua Toldinho, Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
1588	O		1120/2020	20/07	7.893,00	0,00	7.893,00	7.893,00	0,00	44951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN
Despesa empenhada referente a aquisição de 40 palanques em concreto armado 13x13cm e 150 tubos d=40x100cm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
1589	O		1121/2020	20/07	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	27.812.2701	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.033	126	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a fabricação e instalação de 02 traves de futebol de campo com cano 100mm e espessura 3mm com varão de prender rede e tamanho total de 7,30mx2,44 de altura, para instalação no Campo de Futebol do Centro do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 668/2020)																
1590	O		1122/2020	20/07	165,77	0,00	165,77	165,77	0,00	44968	06.181.0601	0.1.0111.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza: 1 und rodo c/ espuma, 1 und desodorante pinho, 1 und desodorante lavanda, 1 und desodorante floral, 4 und água mineral 5 lt, 6 und papel toalha c/ 1000, 1 und rodo c/ espuma multiuso, 1 und escova sanitária c/ suporte, 1 und copo plástico 180ml c/ 100, 1 und copo plástico 500ml c/ 50, 1 und limpa vidros refil 500ml, 12 und água mineral s/ gás 500ml, utilizados nos trabalhos da Delegacia de Polícia Civil do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 669/2020)																
1591	O		1123/2020	20/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	116 - EDER JOSE HAMMERICH
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de limpeza de 02 aparelhos de ar condicionados instalados no CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 670/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1592	O		1124/2020	20/07	2.497,10	0,00	0,00	0,00	2.497,10	08.244.0801	0.3.0134.000000	2.022	134	3.3.90.00.00.00.00.00	1863 - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 135 canos para fogão a lenha n. 02, 29 chapéu chinês, utilizados na ATEC Social do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR. Recurso da Conta 0701 0013 98.421-6. (Compra Direta Nº 671/2020)																
1593	O		1125/2020	20/07	1.079,20	0,00	0,00	0,00	1.079,20	08.244.0801	0.3.0134.000000	2.022	134	3.3.90.00.00.00.00.00	1863 - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 38 telha para fogão 6mm, utilizados na ATEC Social do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR. Recurso da Conta 0701 0013 98.419-4. (Compra Direta Nº 672/2020)																
1594	O		1126/2020	20/07	325,20	0,00	0,00	0,00	325,20	08.244.0801	0.3.0134.000000	2.022	134	3.3.90.00.00.00.00.00	1863 - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 07 telha para fogão 6mm, 16 chapéu chinês, utilizados na ATEC Social do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR. Recurso da Conta 0701 0013 98.418-6. (Compra Direta Nº 673/2020)																
1595	O		1127/2020	20/07	896,12	0,00	896,12	896,12	0,00	48243	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	116	3.3.90.00.00.00.00.00	1993 - DM AUTO VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 04 óleo lubrificante, 01 filtro óleo, 01 vedador de borracha, 01 elemento filtrante, 01 filtro combustível, 01 filtro do ar condicionado, 01 jogo de palhetas, 01 protetor de carter, 04 parafuso, para revisão do Veículo Prisma, placas QIZ 7185, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário CRAS/PAIF/SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 674/2020)																
1596	O		1128/2020	20/07	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	48243	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	116	3.3.90.00.00.00.00.00	1993 - DM AUTO VEICULOS LTDA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de geometria, balanceamento e revisão geral do Veículo Prisma, placas QIZ 7185, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário CRAS/PAIF/SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 675/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1597	O		1129/2020	20/07	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 lanterna traseira, 02 lâmpadas 1P, 01 lâmpada 2P, 02 lâmpada H1, 01 lâmpada base esmagada, utilizados nos caminhões Placas QHD 5125 e MIE 1828, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 676/2020)																
1598	O		1130/2020	20/07	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos nos caminhões Placas QHD 5125 e MIE 1828, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 677/2020)																
1599	O			20/07	512,18	0,00	512,18	512,18	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	979 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA
Despesa empenhada referente tarifa de abertura de credito e analise (TAC), referente ao contrato de financiamento nº.2019017101, referente ao Programa Badesc Cidades, realizado entre o Município de Entre Rios e o Badesc.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>24.660,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.272,00</b>	<b>11.924,40</b>	<b>12.736,10</b>							
1600	O		1131/2020	27/07	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1825 - MARIETA MARTA HANS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos: 1 und estilete, 4 cx grampos, 2 und cola, 3 und pranchetas, 1 und benjamin T de tomada, 3 und plastificação, 1 cx de pilhas c/ 20, 1 und pincel, 1 und pasta, 3 und pasta plástica, utilizados nos trabalhos do Corpo de Bombeiros Militar de São Domingos. (Compra Direta Nº 678/2020)																
1601	O		1132/2020	27/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1898 - RAFAEL SILVEIRA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de instalação de 125m² de alambrado composto por palanques e telas, no entorno do Pré-Escolar Paiol de Barro, no interior do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 679/2020)																
1602	O			27/07	4.582,50	0,00	4.582,50	4.582,50	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1603	O			27/07	11.540,35	0,00	11.540,35	11.540,35	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1604	O			27/07	6.645,91	0,00	6.645,91	6.645,91	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1605	O			27/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1606	O			27/07	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1607	O			27/07	69.195,43	0,00	69.195,43	69.195,43	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1608	O			27/07	2.486,66	0,00	2.486,66	2.486,66	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1609	O			27/07	21.913,79	0,00	21.913,79	21.913,79	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1610	O			27/07	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	55295	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1611	O			27/07	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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1612	O			27/07	31.661,03	0,00	31.661,03	31.661,03	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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1613	O			27/07	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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1614	O			27/07	8.722,07	0,00	8.722,07	8.722,07	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1615	O			27/07	35.181,50	0,00	35.181,50	35.181,50	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1616	O			27/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	55295	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1617	O			27/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55295	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1618	O			27/07	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	55295	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1619	O			27/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55295	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1620	O			27/07	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	55295	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1621	O			27/07	19.579,59	0,00	19.579,59	19.579,59	0,00	44959	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1622	O			27/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	55295	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1623	O			27/07	23.704,38	0,00	23.704,38	23.704,38	0,00	44959	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.042	51	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1624	O			27/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55295	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	52	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1625	O			27/07	32.772,67	0,00	32.772,67	32.772,67	0,00	55295	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	58	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1626	O			27/07	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	55295	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1627	O			27/07	29.608,63	0,00	29.608,63	29.608,63	0,00	55295	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	83	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1628	O			27/07	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1629	O			27/07	25.243,20	0,00	25.243,20	25.243,20	0,00	55295	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1630	O			27/07	7.902,50	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00	55295	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1631	O			27/07	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	55295	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1632	O			27/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55295	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1633	O			27/07	8.189,02	0,00	8.189,02	8.189,02	0,00	55295	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	102	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1634	O			27/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55295	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	103	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1635	O			27/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	55295	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1636	O			27/07	11.239,24	0,00	11.239,24	11.239,24	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0152.000000	2.029	142	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1637	O			27/07	1.265,24	0,00	1.265,24	1.265,24	0,00	55295	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	125	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1638	O			27/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	55295	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	126	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1639	O			27/07	22.198,46	0,00	22.198,46	22.198,46	0,00	44951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	140	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1640	O			27/07	1.073,22	0,00	1.073,22	0,00	1.073,22	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1641	O			27/07	87,73	0,00	87,73	0,00	87,73	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1642	O			27/07	1.556,47	0,00	1.556,47	0,00	1.556,47	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1643	O			27/07	16.344,55	0,00	16.344,55	2.571,70	13.772,85	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1644	O			27/07	4.858,19	0,00	4.858,19	1.658,18	3.200,01	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1645	O			27/07	1.440,12	0,00	1.440,12	0,00	1.440,12	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1646	O			27/07	7.415,00	0,00	7.415,00	291,72	7.123,28	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1647	O			27/07	6.403,80	0,00	6.403,80	1.385,34	5.018,46	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1648	O			27/07	2.042,70	0,00	2.042,70	243,10	1.799,60	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1649	O			27/07	8.239,50	0,00	8.239,50	0,00	8.239,50	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1650	O			27/07	4.569,92	0,00	4.569,92	0,00	4.569,92	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1651	O			27/07	5.551,55	0,00	5.551,55	0,00	5.551,55	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.042	51	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1652	O			27/07	7.675,35	0,00	7.675,35	145,86	7.529,49		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	58	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1653	O			27/07	12.690,37	0,00	12.690,37	2.724,55	9.965,82		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	83	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1654	O			27/07	5.911,95	0,00	5.911,95	243,10	5.668,85		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	98	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1655	O			27/07	1.835,54	0,00	1.835,54	0,00	1.835,54		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	98	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1656	O			27/07	1.917,86	0,00	1.917,86	145,86	1.772,00		14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	102	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1657	O			27/07	2.632,22	0,00	2.632,22	0,00	2.632,22		08.244.0801	0.1.0152.000000	2.029	142	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20
1658	O			27/07	296,45	0,00	296,45	0,00	296,45		27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	125	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
1659	O			27/07	1.244,45	0,00	1.244,45	1.244,45		0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
<p>DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 28ª.PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E. PARTE DA AMORTIZAÇÃO.</p>																	
1660	O			27/07	944,29	0,00	944,29	944,29		0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	104	3.2.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA DA 28ª.PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E.</p>																	
1661	O		1133/2020	27/07	260,00	0,00	260,00	260,00		0,00	44997	08.244.080	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1197 - MARIA ARTEMIA ROSA DE CARVALHO
<p>Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com a aquisição de Material de Construção concedido ao Sr. M.A.R.C. conforme Estudo Sócio Econômico n. 60/2020, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 680/2020)</p>																	
1662	O		1134/2020	27/07	398,90	0,00	398,90	398,90		0,00	44997	08.244.080	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1102 - ZULEIDE DE CAMPOS
<p>Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com a aquisição de Material de Construção concedido ao Sr. Z.C. conforme Estudo Sócio Econômico n. 61/2020, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Conta 5.962-5. (Compra Direta Nº 681/2020)</p>																	
1663	O		1135/2020	27/07	260,00	0,00	260,00	260,00		0,00	44997	08.244.080	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1996 - JUCIELI VELOSO
<p>Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com a aquisição de mangueiras concedido a Sra. J.V. conforme Estudo Sócio Econômico n. 62/2020, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Conta 5.962-5. (Compra Direta Nº 682/2020)</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1664	O		1136/2020	27/07	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	904 - MARIA SANTINA DE OLIVEIRA
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com a aquisição de mangueiras concedido a Sra. M.S.O. conforme Estudo Sócio Econômico n. 63/2020, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Conta 5.962-5. (Compra Direta Nº 683/2020)																
1665	O		1137/2020	27/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1997 - TEREZINHA ROSA MARTINS
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com a aquisição de mangueiras concedido a Sra. T.R.M. conforme Estudo Sócio Econômico n. 63/2020, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Conta 5.962-5. (Compra Direta Nº 684/2020)																
1666	O		1138/2020	27/07	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1998 - VANDERLEI MOREIRA
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com a aquisição de mangueiras concedido a O Sr. V.M.. conforme Estudo Sócio Econômico n. 65/2020, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Conta 5.962-5. (Compra Direta Nº 685/2020)																
1667	O		1139/2020	27/07	152,76	0,00	152,76	152,76	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1934 - LEONILDA DE FÁTIMA AIRES DE OLIVEIRA
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com a aquisição de caixa de água e outros itens concedido a Sra. L.F.O.. conforme Estudo Sócio Econômico n. 66/2020, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Conta 5.962-5. (Compra Direta Nº 686/2020)																
1668	O		1140/2020	27/07	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1105 - SUELI VIEIRA
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com a aquisição de caixa de água e outros itens concedido a Sra. S.V.. conforme Estudo Sócio Econômico n. 67/2020, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Conta 5.962-5. (Compra Direta Nº 687/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1669	O		1141/2020	27/07	6.625,00	0,00	6.625,00	6.625,00	0,00	44989	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1507 - A. PEREIRA TUBOS
Despesa empenhada referente a aquisição de 100 tubos de concreto D=60X1m, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
1670	O		1142/2020	27/07	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 1 hr de mão de obra para conserto da ensiladeira, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1671	O		1143/2020	27/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 1 und grade para boca de lobo da Casa Mortuária, utilizada nos Trabalhos da Secretaria Municipal da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 688/2020)																
1672	O		1144/2020	27/07	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 5,5 hrs de mão de obra para desmontagem e montagem do capô para fazer recuperação de fibragem, mão de obra para troca de luva do cardan, 2 hrs de mão de obra para solda da proteção do cardan e do rabixo do veículo Trator Agrale 2, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1673	O		1145/2020	27/07	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 5,5 hrs de mão de obra para desmontagem e montagem do eixo traseiro para troca de mancal e troca de 5 discos dianteiros e refazer suporte para pino de abertura, 2,5 hrs de mão de obra para solda do suporte e da ponteira do eixo da Grade Niveladora Amarela, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1674	O		1146/2020	27/07	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 2,5 hrs de mão de obra para desmontagem das rodas para conserto dos prisioneiros, 2 hrs de mão de obra para solda dos prisioneiros que estavam quebrando do veículo Trator Massey Ferguson, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1675	O		1147/2020	27/07	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 2 hrs de mão de obra para retirada de parafuso quebrado do trocador de óleo e mão de obra para conserto de cardam, 1,5 hrs de mão de obra para solda do banco que estava quebrado do veículo Trator LS, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1676	O		1148/2020	27/07	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 2,5 hrs de mão de obra para desmontagem do eixo da roda para troca de rolamentos e troca dos parafusos, 1,5 hrs de mão de obra para solda do limpador de discos da Grade Niveladora Vermelha, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1677	O		1149/2020	27/07	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 1,5 hrs de mão de obra para conserto de suporte de apoio do cano de despachar silagem, 1 hr de mão de obra para solda de suporte quebrado com reforço e solda do cano da Ensiladeira Nova, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1678	O		1150/2020	27/07	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 2,5 hrs de mão de obra para solda de todos os dentes das conchas da Retroescavadeira JCB Nova, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1679	O		1151/2020	27/07	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 2 hrs de mão de obra para a troca de ponteira das mangueiras hidráulicas e troca de mangueira, 1 hr de mão de obra para solda dos suportes das mangueiras no veículo Trator Agrale, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1680	O		1152/2020	27/07	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 2 hrs de solda do eixo e da proteção lateral, 2,5 hrs de mão de obra para desentortar a peça do Carreto agrícola basculante azul, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1681	O		1153/2020	27/07	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 1 hr de mão de obra para solda de suporte do cano de sugar água, 2 hrs desmontagem e montagem da peça para refazer no distribuidor de adubo líquido e Água Amarelo, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1682	O		1154/2020	27/07	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 3,5 hrs de mão de obra para fazer fundo novo da concha traseira, 2 hrs solda do fundo na Retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1683	O		1155/2020	27/07	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de 2 hrs de mão de obra para conserto de fechadura da porta do veículo Strada placa MKY 3533, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1684	O		1156/2020	27/07	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra para conserto das 12 linhas, retirada dos discos, feito os limpadores, troca de rolamento, troca de parafusos, mão de obra para montagem e desmontagem da Plantadeira HF, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1685	O		1157/2020	27/07	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1999 - SIDINEI BATISTA BORRACHARIA
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra para recauchutagem e regeneração de pneus, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 689/2020)																
1686	O		1158/2020	27/07	821,56	0,00	821,56	821,56	0,00	44951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza: 20 und água sanitária, 05 und amaciante de roupas, 3 und baldes, 2 und bota 42-43, 8 und copo plástico, 6 und desinfetante, 6 und detergente, 6 und esponja, 2 und limpa ralo, 1 und lixeiro, 2 und luvas, 10 und naftalina, 5 und lâ de aço, 10 pct papel higiênico, 25 und pedra sanitária, 10 und sabonete, 1 und rodo, 3 und sabão em barra, 6 pct saco de lixo c/ 100, 5 pct saco lixo c/ 30, 5 pct saco lixo c/ 50, 2 und soda, 4 und toalha de banho, 3 und vassoura, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
1687	O		1159/2020	27/07	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00	26.782.2601	0.1.0142.000000	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	541 - SCS COMERCIO LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza: 5 und cera, 10 und copo plástico, 3 pct papel higiênico, 3 pct papel toalha, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
1688	O		1160/2020	27/07	207,65	0,00	0,00	0,00	207,65	26.782.2601	0.1.0142.000000	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza: 15 und álcool 70%, 15 und álcool gel 70%, 7 und sabão em pó, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1689	O		1161/2020	27/07	1.866,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	26.782.2601	0.1.0142.000000	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1753 - FERRONATO COMÉRCIO DE MÁQUINAS L
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 jogo de palhetas, 1 und bola interna, 2 und rolamento, 4 und redentor, 1 und jogo de juntas, 1 und cola junta, 1 und Oleo SAE, 1 und bico cônico 4", 1 und leque, 1 und macho do mangote 4", 1 und anel de vedação engate 4", 1 und engate rápido fêmea, 1 und cano com rosca, utilizados para reposição e conserto do Pulverizador, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Compra Direta Nº 690/2020)																
1690	O		1162/2020	27/07	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	26.782.2601	0.1.0142.000000	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1753 - FERRONATO COMÉRCIO DE MÁQUINAS L
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra para conserto e retificação de carcaça do Compressor do Pulverizador, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 691/2020)																
1691	O		1164/2020	27/07	5.921,00	0,00	0,00	0,00	5.921,00	12.367.1201	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	1995 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMA
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 pneus 155-70R14 e 08 pneus 175-70 R13 e 09 pneus 185-65R 15, para reposição nos veículos utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. Utilizando recursos de transferência para custeio e manutenção dos serviços de Saúde Processo SCC 4923/2019. (Licitação Nº : 26/2020-PR)																
1692	O			27/07	6.278,00	0,00	6.278,00	6.278,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1359 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES
Despesa empenhada referente pagamento de serviços de estagiários do CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina, prestados ao Município de Entre Rios, competência julho de 2020, Convênio CIEE nº.62863, Convênio com o Município nº.002/2019, firmado entre o Município de Entre Rios e o CIEE/SC. Conforme relatório de frequência em anexo.																
1693	O			27/07	123,50	0,00	123,50	123,50	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1881 - COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancários da conta corrente 3329-4. Competência 07/2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1694	O		1167/2020	27/07	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	48243	08.244.0801	0.1.0135.000038	2.030	117	4.4.90.00.00.00.00.00	903 - LUCAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 1 und multiuso 2 portas, 1 und fogão 4 bocas, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - PBF de Entre Rios. (Compra Direta Nº 694/2020)																
1695	O		1165/2020	27/07	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2000 - NADIR BOFF COMERCIO PECAS E SERVIÇOS
Despesa empenhada referente a aquisição de de 04 bico injetor para reposição no ônibus Placa MIX 0581, utilizado no transporte escolar do Município de Entre Rios. Utilizando recursos do FUNDEB. (Compra Direta Nº 692/2020)																
1696	O		1166/2020	27/07	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	12.361.1201	0.1.0019.000000	0.1.0019.000000	2.008	38	3.3.90.00.00.00.00.00	2000 - NADIR BOFF COMERCIO PECAS E SERVIÇOS
Despesa empenhada referente prestação de serviço de 04 testes de bico injetor e mão de obra no motor do ônibus Placa MIX 0581, utilizado no transporte escolar do Município de Entre Rios. Utilizando recursos do FUNDEB. (Compra Direta Nº 693/2020)																
1697	O		1168/2020	27/07	3.263,50	0,00	0,00	0,00	3.263,50	15.452.1501	0.1.0108.000000	0.1.0108.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos na iluminação pública do perímetro urbano do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2020-PR)																
1698	O		1169/2020	27/07	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de instalação de calhas na Casa Mortuária no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 695/2020)																
1699	O		1170/2020	27/07	322,50	0,00	0,00	0,00	322,50	12.365.1201	0.1.0001.000000	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 base intensa de esmalte e 01 solvente para tinta 0,9lt, utilizados na pintura do Pré-escolar Paiol de Barro, localizado na Comunidade de Paiol de Barro, interior do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 696/2020)																

**Total do Dia: 554.003,93 0,00 532.040,28 448.066,20 105.937,73**

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1700	O		1171/2020	29/07	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	08.244.0801	0.3.0365.000040	2.028	145	4.4.90.00.00.00.00.00	513 - D & C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Projetor EPSON Powerlite W42+3600 lumens (WXGA 1280X800 RCA HDMI, USB, WI-FI, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário - CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 697/2020)																
1701	O		1172/2020	29/07	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1902 - GSG CONTABILIDADE TRANSPORTES EIF
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de Emissão de Certificado Digital E-CPF A 3 com token, disponibilizado ao Sr. Evandro Antônio dos Passos - Vice Prefeito Municipal do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 698/2020)																
1702	O		1174/2020	29/07	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	2003 - ERIBERTO RODRIGOS DOS SANTOS	
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com a aquisição de Material de Construção concedido ao Sr. E.R.S. conforme Estudo Sócio Econômico n. 69/2020, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5.962-5. (Compra Direta Nº 699/2020)																
1703	O		1175/2020	29/07	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	2004 - IVONE DE PAULA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com a aquisição de Material de Construção concedido a Sra. I.P. conforme Estudo Sócio Econômico n. 68/2020, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5.962-5. (Compra Direta Nº 700/2020)																
1704	O		1178/2020	29/07	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 50 sabão em pó multação utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Entre Rios. Utilizando recursos de transferência para custeio e manutenção dos serviços de Saúde Processo SCC 4923/2019. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
1705	O		1179/2020	29/07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA		
Despesa empenhada referente a construção de 03 bocas de lobo para drenagem pluvial na Rua Pergentino Alberici, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 701/2020)																	
1706	O		1180/2020	29/07	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1055 - PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SE		
Despesa empenhada referente a aquisição de 1 und botina nº 38 CA, 2 und botina nº 40 CA, 10 und calça brim cinza G, 1 und botina nº 43 CA, 6 und botina nº 41 CA, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 702/2020)																	
1707	O		1181/2020	29/07	444,76	0,00	0,00	0,00	444,76	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1990 - LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D		
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 HD SSD, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																	
1708	O		1182/2020	29/07	1.708,62	0,00	0,00	0,00	1.708,62	12.306.1001	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA		
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 26 pct de arroz, 76 biscoito cream craker, 264 lts de leite, 42 macarrão parafuso, utilizados para distribuição gratuita aos alunos da Rede Pública Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																	
1709	O		1183/2020	29/07	748,70	0,00	0,00	0,00	748,70	12.306.1001	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA		
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 50 pct biscoito, 65 pct macarrão espaguete, 65 pct macarrão parafuso, 18 kg de carne bovina, utilizados para distribuição gratuita aos alunos da Rede Pública Municipal de Educação do Município de Entre Rios (Licitação Nº : 3/2020-PR)																	
1710	O			29/07	27,30	0,00	27,30	27,30	0,00	46420	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancários da conta corrente 6347-9. Competência 07/2020.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																	
1711	O			29/07	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	48245 08.244.0801	0.1.0135.000036		2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
					Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6532-3. Competência 07/2020.												
1712	O			29/07	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	46420 06.181.0601	0.1.0000.000000		2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
					Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6347-9. Competência 07/2020.												
1713	O			29/07	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	44951 26.782.2601	0.1.0142.000000		2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
					Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 5970-6. Competência 07/2020.												
1714	O			29/07	94,05	0,00	94,05	94,05	0,00	44948 04.122.0401	0.1.0000.000000		2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
					Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 15.354-0. Competência 07/2020.												
1715	O			29/07	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	44989 26.782.2601	0.1.0139.000000		2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
					Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 15.379-6. Competência 07/2020.												
1716	O			29/07	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	48243 08.244.0801	0.1.0135.000038		2.030	116	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
					Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6528-5. Competência 07/2020.												
1717	O			29/07	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	44976 12.361.1201	0.1.0136.000000		2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA	
					Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 5595-6. Competência 07/2020.												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1718	O			29/07	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	44943	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 20.038-7. Competência 07/2020.																
1719	O			29/07	309,40	0,00	309,40	309,40	0,00	44944	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 20.038-7. Competência 07/2020.																
1720	O			29/07	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	55358	08.244.0801	0.1.0135.000000	2.029	135	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 7072-6. Competência 07/2020.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.643,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,30</b>	<b>1.252,30</b>	<b>11.391,08</b>							
1721	O		1184/2020	31/07	10.129,00	0,00	0,00	0,00	10.129,00	12.361.1201	0.1.0162.000000	1.062	18	4.4.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de construção: 118 telha ondulada 1,10mx2,44x6mm, 03m³ areia fina, 48 cumeeira normal 25°, 10kg de prego 17x27, 10 Pregos 18x30, 600 parafuso telheiro 5x16x10mm, 238m² de forro PVC branco neve, utilizados na Reforma da Escola Municipal Sta Lúcia, prédio na Rua Pedro Júlio Farrapo, no Centro de Entre Rios. Cfme Processo Licitatório nº. 31/2020. (Licitação Nº : 17/2020-PR)																
1722	O		1185/2020	31/07	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - TONER MAIS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 toner compatível 204, utilizados nos trabalhos do CRAS - SCFV/PAIF e Programa Criança Feliz em atividade no Município de Entre Rios. Conta 6.532-3. (Compra Direta Nº 703/2020)																
1723	O		1186/2020	31/07	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	06.181.0601	0.1.0111.000000	2.017	82	4.4.90.00.00.00.00.00	1968 - SOMAZA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 purificador de água, instalado na Delegacia de Polícia Civil do Município de Entre Rios. Convênio de Trânsito. (Compra Direta Nº 704/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1724	O		1187/2020	31/07	901,60	0,00	0,00	0,00	901,60	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 01 agenda executiva, 23 m de EVA mista, 06 m, de TNT, 12 m de tecido de algodão, 30 m de fita progresso 22mm, 25mt de fita progresso 7mm, 17m de lâ antialérgica, utilizados nos trabalhos do Programa Criança Feliz - CRAS do Município de Entre Rios. Conta n. 7.017-3. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
1725	O		1188/2020	31/07	1.197,50	0,00	0,00	0,00	1.197,50	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI	
Despesa empenhada referente a aquisição 33m de passafita variados, 30 pct de pérolas variadas c/50, 115 toalhas para bordar, 115 apliques para toalhas, utilizados nos trabalhos do Programa Criança Feliz - CRAS do Município de Entre Rios. Conta n. 7.017-3. (Compra Direta Nº 705/2020)																
1726	O		1189/2020	31/07	754,70	0,00	0,00	0,00	754,70	12.306.1001	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 26 pct de farinha de trigo amarela e 29 kg de carne bovina, para distribuição gratuita aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
1727	O		1190/2020	31/07	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1760 - FIORAVANTE BARBOSA ALÍPIO	
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual - Material de construção civil, destinado ao Sr. F.B.A. conforme Estudo Sócio-econômico nº 71/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 706/2020)																
1728	O		1191/2020	31/07	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	2005 - JULIANE ANTUNES	
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual - Aquisição de um vaso sanitário, destinado ao Sr. J.A. conforme Estudo Sócio-econômico nº 70/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 707/2020)																
1729	O			31/07	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	55295 04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1881 - COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA	
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancários da conta corrente 3329-4. Referente parcela do 13º salário. Competência 07/2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS</b>																
1730	O		1192/2020	31/07	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 recarga de gás de cozinha, utilizada nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº . 39/2019-PR)																
1731	O		1193/2020	31/07	717,62	0,00	0,00	0,00	717,62	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1945 - SUPERMERCADO SANTA MARTA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 Caderno 10 matérias, 04 cadernos 10 matérias 2.0, 06 cadernos 10 matérias 200F, 05 cadernos 10 matérias 04 elementos, 17 cadernos 10 matérias CD, 02 cadernos 10 matérias verão, 145 und de saco transparente para cesta básica, utilizados nos trabalhos da Secretária Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 708/2020)																
1732	O		1195/2020	31/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	06.181.0601	0.1.0111.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	1039 - VOLNEI JUNIOR PALLAORO 06409379935	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 pendrive 16gb e 01 pendrive 32gb, utilizados nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 709/2020)																
1733	O		1196/2020	31/07	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	06.181.0601	0.1.0111.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	2006 - COPY MAIS CARTUCHOS & SUPRIMENTO	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 cartucho impressora Ricoh 3510 e 02 cartucho compatível HP, utilizados nos trabalhos da Polícia Civil do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 710/2020)																
1734	O		1197/2020	31/07	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	06.181.0601	0.1.0111.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	1706 - F.F. COMERCIO, REPAROS E REFORMAS	
Despesa empenhada referente a aquisição de 20 lâmpada de LED 9W E 10 ultra Led 20W, utilizados nos trabalhos da Polícia Civil do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 711/2020)																
1735	O		1198/2020	31/07	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1999 - SIDINEI BATISTA BORRACHARIA	
Despesa empenhada referente a Prestação de serviço de recauchutagem em 02 câmaras 1400.24, para reposição em Retro escavadeiras, utilizadas nos trabalhos da Secretária Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 712/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

**Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS**

1736	O		1194/2020	31/07	2.049,40	0,00	0,00	0,00	2.049,40		12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
------	---	--	-----------	-------	----------	------	------	------	----------	--	-------------	-----------------	-------	----	-----------------------	------------------------------

Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 20 açúcar 5kg, 18 pct de arroz branco 5kg, 20 pct de farinha de biju, 20 pct de farinha de trigo, 40 pct de feijã preto, 40 pct de canjica, 40 pct de biscoito, 40 pct de macarrão, 40 óleo de soja e 80 leite integral, para distribuição gratuita aos alunos da Escola Especial Robinson Cristiano Boldi - APAE de Entre Rios. (Licitação N° : 9/2020-PR)

<b>Total do Dia:</b>	<b>18.920,82</b>	<b>0,00</b>	<b>948,00</b>	<b>122,00</b>	<b>18.798,82</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.061.500,94</b>	<b>0,00</b>	<b>873.761,20</b>	<b>726.494,83</b>	<b>335.006,11</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>1.061.500,94</b>	<b>0,00</b>	<b>873.761,20</b>	<b>726.494,83</b>	<b>335.006,11</b>

Entre Rios, 17/11/2020

EDERSON DA SILVA PRADO  
CONTADOR

JURANDI DELL OSBEL  
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR CEZAR BIASUS  
TESOUREIRO