

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																	
1737	O		1199/2020	03/08	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	48	4.4.90.00.00.00.00.00	1991 - LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 nobreak 700v, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																	
1738	O		1202/2020	03/08	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1988 - COMPUTECH INFORMATICA LTDA		
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 Fontes ATX 230W, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																	
1739	O		1203/2020	03/08	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1989 - HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORM.		
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 roteador WI FI 300 Mbps, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																	
1740	O		1204/2020	03/08	569,70	0,00	569,70	569,70	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	1992 - R.S. VAREJO EIRELI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 cartão de memória micro SD classe 32GB, 15 mouse optico USB e 10 teclado ABNT, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																	
1741	O		1205/2020	03/08	697,50	0,00	697,50	0,00	697,50	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1992 - R.S. VAREJO EIRELI		
Despesa empenhada referente a aquisição de 15 mouse optico USB e 20 teclado ABNT, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																	
1742	O		1206/2020	03/08	667,14	0,00	667,14	0,00	667,14	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1990 - LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D		
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 HD SSD 120gb, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																	
1743	O		1207/2020	03/08	444,76	0,00	444,76	0,00	444,76	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1990 - LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO D		
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 HD SSD 120gb, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																	
1744	O		1209/2020	03/08	667,14	0,00	667,14	0,00	667,14	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 03 HD SSD 120gb, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																	
1745	O		1210/2020	03/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44.997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	2007 - JACIR RIBAS FIGUEIRA	
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Vulnerabilidade Temporária (Lei Municipal n. 695/2017) com auxílio em despesas médicas concedido ao Sr. J.R.F. conforme Parecer Social emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Conta 5.962.5. (Compra Direta Nº 713/2020)																	
1746	O		1211/2020	03/08	1.593,70	0,00	1.593,70	1.593,70	0,00	44.951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 solenoide giro, para reposição na escavadeira hidráulica Komatsu PC 130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 714/2020)																	
1747	O		1212/2020	03/08	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	44.951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos especializados para troca de 02 solenoide giro, na hidráulica Komatsu PC 130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 715/2020)																	
1748	O		1213/2020	03/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44.951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1999 - SIDINEI BATISTA BORRACHARIA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de borracharia em câmeras 1400.24, para máquinas (Motoniveladora) utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 716/2020)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1749	O		1214/2020	03/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1163 - VITALINA TOMAS
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Aluguel Social (Lei Municipal n. 695/2017) concedido ao Sr. V.T. conforme Estudo Socioeconômico nº 072 emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Conta 5.962-5. (Compra Direta Nº 717/2020)																
1750	O		1215/2020	03/08	2.618,00	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00	44951	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 prestação de serviço de desmontagem e montagem da lâmina e 12 horas de solda na Motoniveladora Dresser, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1751	O		1216/2020	03/08	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	44951	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 prestação de serviço de desmontagem e montagem do banco do motorista e conserto do mesmo, 0,50 horas de solda no veículo Fiat Strada Placas MKY 3533, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1752	O		1217/2020	03/08	1.595,48	0,00	1.595,48	1.595,48	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais elétricos e hidráulicos: 1 pc abraçadeira p/ caixa poste, 1 pc conector p/ haste terra 5/8, 1 pc haste terra 12,7x2,4m, 1 pc caixa trifásica padrão, 4 pc eletroduto roscável 1", 4 pc curva eletroduto 180° 1", 6 pc luva p/ eletroduto 1", 4 pc arruela p/ eletroduto 1" alumínio, 2 pc bucha p/ eletroduto 1" alumínio, 1 pc disjuntos trifásico 40A, 3 pc DPS 20A 20KA, 2 pc armação 1 elemento, 4 pc arruela quadrada 1/2, 2 pc roldana porcelana 72x72, 15 pc cinta de aço p/ poste, 1 pc fita veda rosca 18mmx10m, 2 pc conector sapata 25mm, 67mt fio solido 750v 10mm, 2,5m cabo 0,6/1kv 6mm, utilizados para instalação do Poste Padrão de Energia elétrica no Centro de Eventos do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 718/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1753	O		1218/2020	03/08	988,96	0,00	988,96	988,96	0,00	44948	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais elétricos e hidráulicos: 1 pacote de inspeção pequena PVC, 1 pacote abraçadeira para caixa poste, 1 pacote haste terra cooperweld 12,7x2,4M, 1 pacote conector para haste terra 5/8, 1 pacote caixa monofásica padrão (NOVA), 1 pacote disjuntor monofásico 40ª (DIN), 1 pacote DPS 20ª 20KA, 2 pacotes bucha para eletroduto ¾" alumínio, 4 pacotes curva eletroduto 180º ¾", 4 pacotes eletroduto condutete ¾", 6 pacotes luva para eletroduto 3/4, 4 pacotes arruela para eletroduto ¾ alumínio, 2 pacotes armação 1 elemento, 2 pacotes roldana porcelana 72x72, 2 pacotes parafuso máquina 1/2x200MM com polca, 4 pacotes arruela quadrada ½", 15 pacotes cinta de aço para poste, 1 pacote fita veda rosca 18MMX10M, 2 pacotes conector sapata 25MM, 33 metros fio sólido 750V 10.0MM, 2,5 metros cabo 0,6/1KV 16,0MM, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 719/2020)																
1754	O		1219/2020	03/08	3.924,92	0,00	3.924,92	3.924,92	0,00	44948	12.367.1201	0.1.0000.000000	2.010	44	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
Despesa empenhada referente a aquisição de 1 pc abraçadeira p/ caixa poste, 1 pc conector p/ haste terra 5/8, 1 pc haste terra 12,7x2,4m, 1 pc caixa trifásica padrão, 4 pc eletroduto roscável 1", 4 pc curva eletroduto 180º 1", 6 pc luva p/ eletroduto 1", 4 pc arruela p/ eletroduto 1" alumínio, 2 pc bucha p/ eletroduto 1" alumínio, 1 pc disjuntos trifásico 40A, 3 pc DPS 20A 20KA, 2 pc armação 1 elemento, 4 pc arruela quadrada ½", 2 pc roldana porcelana 72x72, 15 pc cinta de aço p/ poste, 1 pc fita veda rosca 18mmx10m, 2 pc conector sapata 25mm, 67mt fio solido 750v 10mm, 2,5m cabo 0,6/1kv 6mm, 02 parafuso máquina, 190 m de cabo flex 10mm, 01 fita isolante, 30 roldana plástica, 08 tomada universal, 01 cx sistema x, 02 interruptor tomada, 04 plafon nylon, 10 canaleta 20x10x200mm, 100m de cabo flex 2,5mm, 20 und de parafuso madeira 3,5x30, 20 bucha 6mm utilizados para instalação do Poste Padrão de Energia elétrica na Escola Especial Robson Cristiano Boldi, APAE de Entre Rios. (Compra Direta Nº 720/2020)																
1755	O		1220/2020	03/08	318,90	0,00	318,90	318,90	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	2009 - LUIZ TELLES DA SILVA
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual destinado ao Sr. L.T.S. conforme Estudo Sócio-econômico nº 73/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 721/2020)																
1756	O		1221/2020	03/08	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - RICARDO TRONBETA - ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 aparelho telefônico sem fio e 01 ferro elétrico, utilizados nos trabalhos do CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 722/2020)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>19.395,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.559,20</b>	<b>15.082,66</b>	<b>4.312,54</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1757	G		1224/2020	06/08	13.161,46	0,00	13.161,46	13.161,46	0,00	44948	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	127	4.4.90.00.00.00.00.00	1610 - ASSIS & SOUZA CONSTRUCOES LTDA
Despesa empenhada referente termo aditivo em virtude de alterações do projeto da obra de modernização do Estádio Municipal de Entre Rios, com área total de 431,29m², conforme contrato de repasse OGU nº.861852/2017 - Operação nº.1036657-04 Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos. Conforme processo licitatório nº.033/2019, tomada de preços nº.002/2019 e contrato administrativo nº.027/2019, 4º termo aditivo. Utilizando recursos próprios. (Licitação Nº : 2/2019-TP)																
1758	O		1226/2020	06/08	9.865,00	0,00	9.865,00	9.865,00	0,00	44948	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	126	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI
Despesa empenhada referente contratação de empresa para reparos e pequenos concertos para conclusão da obra da quadra escolar com reparos e montagem de encanamento pluvial, construção de muro, colocação de alambreado tela, colocação de palanques, reparos no coberto e reparos em revestimentos nos banheiros e hidráulicos. Conforme Dispensa de Licitação nº.013/2020, Processo Administrativo nº.047/20200 e Contrato Administrativo nº.043/2020. (Licitação Nº : 13/2020-DL)																
1759	O		1222/2020	06/08	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Taxa para emissão de certidão ambiental da FATMA (IMA) referente ao Projeto de Pavimentação Urbana na Rua Otília Dell Osbel Orlandi Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 723/2020)																
1760	O		1223/2020	06/08	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 600m² de lona preta, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios (Compra Direta Nº 724/2020)																
1761	O		1225/2020	06/08	204,00	0,00	204,00	204,00	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 03 canos 100mm 6m e 09 curva 90º 100mm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 725/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1762	O			06/08	1.402,00	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
Despesa empenhada referente pagamento da 23ª parcela da amortização do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
1763	O			06/08	687,63	0,00	687,63	687,63	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	104	3.2.90.00.00.00.00.00	209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
Despesa empenhada referente pagamento da 23ª parcela da amortização referente a multas/juros do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
1764	O			06/08	17.220,49	0,00	17.220,49	17.220,49	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	246 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PROCESSO 632564873 DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO.																
1765	O		1227/2020	06/08	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	26.782.260	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de desmontagem e montagem de chassi e 08 horas de solda no reforço do pino central suporte do pistão, colocação de calço lateral e travessas na caçamba do caminhão Placas QHD 5125, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1766	O		1228/2020	06/08	138,90	0,00	138,90	138,90	0,00	44997	08.244.080	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	2010 - NEIVALDO FELICIANO
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual destinado ao Sr. N.F. conforme Estudo Sócio-econômico nº 77/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 726/2020)																
1767	O		1229/2020	06/08	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	2011 - OSMAR SOARES
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual destinado ao Sr. O.S. conforme Estudo Sócio-econômico nº 76/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 727/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1768	O		1230/2020	06/08	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	619 - LAUVIR PEREIRA DA CRUZ
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual destinado ao Sr. L.P.C. conforme Estudo Sócio-econômico nº 75/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 728/2020)																
1769	O		1231/2020	06/08	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	2012 - JOÃO MARIA BATISTA
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual destinado ao Sr. J.M.B. conforme Estudo Sócio-econômico nº 74/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 729/2020)																
1770	O		1232/2020	06/08	1.838,00	0,00	1.838,00	1.838,00	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 100m de fio paralelo 2x2,5mm branco e 28 protetor DPS, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 730/2020)																
1771	O		1233/2020	06/08	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	44968	06.181.0601	0.1.0111.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	472 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JRJ EIRELI
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Lavagem e higienização de Viatura da Delegacia de Polícia Civil de Entre Rios. (Compra Direta Nº 731/2020)																
1772	O		1234/2020	06/08	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	44968	06.181.0601	0.1.0111.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	734 - JULIESER ADAMS - ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de confecção de 02 carimbos 3,8x1,4, 02 carimbos redondos 3,8 e 02 carimbos 1,8x4,7, utilizados nos trabalhos da Delegacia de Polícia Civil do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 732/2020)																
1773	O		1235/2020	06/08	4.063,20	0,00	4.063,20	4.063,20	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - BETHA SISTEMAS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de manutenção de software com alteração específica na base de dados do sistema Betha - Setor tributos, conforme chamado FCSC 172727. (Compra Direta Nº 733/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1774	O		1236/2020	06/08	558,80	0,00	558,80	558,80	0,00	44951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1507 - A. PEREIRA TUBOS
Despesa empenhada referente a aquisição de 20 Tubos em concreto de 60cm x 1m, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
1775	O		1237/2020	06/08	6.118,00	0,00	6.118,00	6.118,00	0,00	44965	12.306.1002	0.1.0143.000000	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1914 - RONEI BENITES
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 70 kg açúcar mascavo, 180 und pé de alface, 100 kg bergamota, 400 kg laranja, 166 kg mandioca, 250 duzias de ovos, 193 und tempero verde, para distribuição gratuita atendendo critérios da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-OU)																
1776	O		1238/2020	06/08	1.007,76	0,00	0,00	0,00	1.007,76	12.306.1002	0.1.0143.000000	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1239 - CLAUDETE CORREA FELISBINO	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 30 und pé alface, 45.870 kg bergamota, 118.03 kg laranja, 73.57 kg repolho, para distribuição gratuita atendendo critérios da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-OU)																
1777	O		1239/2020	06/08	354,74	0,00	0,00	0,00	354,74	12.306.1002	0.1.0143.000000	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 78,83 kg bergamota ponkan, para distribuição gratuita atendendo critérios da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-OU)																
1778	O		1240/2020	06/08	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL	
Despesa empenhada referente a aquisição de 200 porta sabonete líquido, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 734/2020)																
1779	O		1241/2020	06/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	44963	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	483 - EDSON GIACHINI ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de conserto do plug da bomba do Veículo Renault Logan PLACA MLC 9946, utilizados pela Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 735/2020)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>62.183,79</b>	<b>0,00</b>	<b>59.623,29</b>	<b>57.693,29</b>	<b>4.490,50</b>							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1780	O		1242/2020	10/08	954,20	0,00	954,20	0,00	954,20		27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	126	3.3.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais: 2 und ancinho curvo 14 dentes s/ cabo, 4 und veda calha PU poliuretano 400g, 3 mt manta autoadesiva 020cmX10m, 1 und plafon porcelana 1x1 00W BR, 3 und farbem branco geadá VW95, 4 und thinner 5000/6000 900ml, 1 und trincha 4", 1 und suporte p/ rolo gaiola s/ rosca 23cm, 1 und rolo de lá 23cm sintética, 4 und fita crepe 19mmx50m, 1 und balde pvc construção 12L, 2 und joelho 45 esgoto prim. 100, 6 und abraçadeira tipo U 3, 12 und parafuso chip cabeça chata bicro 4,0, 12 und bucha fixação 6mm, 6,20 mts lixa rolo 100, 1 und base media ACR SB 18L, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal dos Esportes do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 736/2020)																
1781	E			10/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1683 - EDERSON DA SILVA PRADO
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Sr.Ederson da Silva Prado, para cobertura de despesas do seu veículo, quando em viagem para Xanxerê/SC, junto a receita federal verificar parcelamento de inss com previsão de ida e volta no dia 13 de agosto de 2020. Conforme relatório de viagem nº.1541. Com posterior prestação de contas.																
1782	O		1243/2020	10/08	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	546 - ASHTAR - INDUSTRIA GRAFICALTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 carimbo autotintado 3927 e 01 carimbo autotintado 3912, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 737/2020)																
1783	O		1244/2020	10/08	433,70	0,00	433,70	433,70	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 materiais de construção: 3 und parafuso aço MA 8.8 10X35mm, 3 und arruela pressão media 7/16, 1 und lima chata 8", 1 und lima triangulo 4.1/2, 2 und correia b-063, 1 und abraçadeira pressão 14mm 51-64, 1 und abraçadeira 14mm 38-51, 2 und garra jacaré dip 10A medio pr/vm, 3 und parafuso aço MA 8.8 12X35, 3 und arruela pressão media 1/2, 2 und correia B-060, 7 und paraf. soberba zinco 5/16x1, 7 und porca sext. zinco 5/16, 7 und arruela lisa 5/16, 4 und paraf. aço MA 8.8 12X90, 4 und porca sext. autotrav. MA 12, 3 und abraçadeira s/ fim 1/2x5/8, 1 und união metal 3/8", 1 und paraf. aço MA 8.8 10X45, 4 und porca sext. autotrav. MA 10, 1 und arruela lisa 3/8, 3 und paraf. sext. NC 1X5, 3 und porca sext. zin. 1, 1 und farbem preto esmalte 3,6l, 1 und thinner 5000/6000 900ml, 2 und extensor telescópico rolo pintura 3, 24 mt² lona preta LPR 6X100mm 60kg, 1 und união 3/4" interna preto, 2 und abraçadeira pressão 14mm 19-27, 1 und bandeja p pintura, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 738/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1784	O		1245/2020	10/08	428,30	0,00	428,30	428,30	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 materiais de construção: 2 und contrapino sortido, 1 und alicate terminal 8", 1 und paraf. aço MA 8.8 8X100, 1 und paraf. aço MA 8.8 8X80, 1 und porca sext. autotrav. MA 08, 1 par luva mão pano pigmentada branca, 1 und paraf. aço MA 8.8 10X90, 1 und porca sext. autotrav MA 10, 1 und adesivo araldite 16gr, 2 und abraçadeira s/ fim 1x1.1/2 25-38, 2 und paraf. sext. 8.8 NC 1/2X3, 4 und abraçadeira s/ fim 1/2 x 3/4 13-19, 2 und porca sext. zin. 1/2, 1 und paraf. sext. NC 1X5, 1 und porca sext. zin. 1, 0,600mt corrente elo curto 9,5mm, 1,500mt corrente elo curto 6,4mm, 1 und paraf. aço MA 8.8 6X40, 2 und arruela lisa 1/4, 4 und abraçadeira s/ fim 5/16x3/8 8-10, 1 und luva pvc forrada 60cm, áspera, 1 und alicate universal 8" 1000v, 1 PR luva mão multitato PR/CZ G/XG, 1 und paraf. aço MA 8.8 6X25, 2 und porca sext. autotrav. MA 06, 1 und contrapino sortido, 3 und graxeira m10 reta passo 1, 1 BR barra rosada 1/2x1m polida e zincada, 4 und porca sext. zin. 1/2, 1 und resina poliéster fibra vidro 800gr, 1 und catalizador liquido p/ massa plástica, 1 und bomba graxa balde 7kg, 1 und farben verde SLC 531.73100900lt, 1 mt lixa rolo 060, 1 mt lixa rolo 050, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 739/2020)																
1785	O		1246/2020	10/08	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	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 10 und de cestas básicas contendo: arroz, açúcar, bolacha doce sortida, café, farinha de milho, farinha de trigo, fermento biológico, sardinha, leite, macarrão, margarina, óleo de soja, sal, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Licitação Nº : 15/2020-PR)																
1786	O		1247/2020	10/08	579,26	0,00	579,26	579,26	0,00	55358	08.244.0801	0.1.0135.000000	2.029	135	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de 25 repelentes de insetos, 30 algodão bola 50g, 06 cx de cotonetes, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. Conta n. 7.072-6. (Compra Direta Nº 740/2020)																
1787	O		1248/2020	10/08	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	2013 - EVANDRO DOS SANTOS RODRIGUES
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual destinado ao Sr. E.S.R. conforme Estudo Sócio-econômico nº 97/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 741/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1788	O		1249/2020	10/08	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	2014 - CENI INÁCIO
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual destinado a Sra. C.I. conforme Estudo Sócio-econômico nº 96/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 742/2020)																
1789	O		1250/2020	10/08	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	110	3.3.90.00.00.00.00.00	1939 - Altemir Gonçalves Rodrigues
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual destinado ao Sr. A.G.R. conforme Estudo Sócio-econômico nº 98/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 743/2020)																
1790	O		1251/2020	10/08	5.720,60	0,00	5.720,60	0,00	5.720,60	27.812.2701	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 materiais de construção civil: 80m² quadrado de tela malha 04 fio 16 medindo 1x1,20m, 60m de tela malha 04 fio 16 1mx1m, 15 sc de cimento 50kg, 05m³ de areia média, 05 m³ de brita média, 01 rolo de arame liso com 50m, 10 br de ferro 8mm, 63 und de tabua de pinus medindo 30cmx3mx2,5cm, 02 alvenarite, utilizados nas obras de conclusão da Quadra Poliesportiva Coberta localizada na Rua Toldinho, Centro Entre Rios. (Compra Direta Nº 744/2020)																
1791	O		1252/2020	10/08	2.984,28	0,00	2.984,28	0,00	2.984,28	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 78 tb de 40 x 1m, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
1792	O		1253/2020	10/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	2015 - EMILIA VIEIRA
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Aluguel Social (Lei Municipal n. 695/2017) concedido ao Sr. E.V. conforme Estudo Socioeconômico nº 099 emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 745/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1793	O		1254/2020	10/08	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	2016 - AMADEU DOS SANTOS	
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - (Lei Municipal n. 695/2017) concedido ao Sr. A.S. conforme Estudo Socioeconômico nº 100 emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 746/2020)																
1794	O		1255/2020	10/08	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	52	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de confecção de suporte para instalação de 04 balanços medindo 3,95m com montagem, pintura e instalação, na Creche Municipal - Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe no Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 747/2020)																
1795	O		1256/2020	10/08	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 16 pct c/4 pilhas AA, utilizadas nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																
1796	O		1257/2020	10/08	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	44951	26.782.2601	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: 01 jogo de palhetas, 01 jogo de junta, 01 cola, 02 retentores, 01 óleo, para reposição na bomba marca Mepel, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 748/2020)																
1797	O		1258/2020	10/08	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	26.782.2601	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 serviço de retífica e mão de obra de conserto na bomba marca Mepel, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 749/2020)																
1798	O		1259/2020	10/08	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	44951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1385 - AUTO SOCORRO NEVES LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de transporte de Retro escavadeira Hyundai da Comunidade de Vila Aparecida Entre Rios até o Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 750/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1799	O		1260/2020	10/08	1.230,00	0,00	1.188,80	0,00	1.230,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2017 - ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 bolas de futebol marca Pênalty, 03 bolas de futsal marca Adidas, 03 bolas de vôlei marca Poker, a serem utilizadas na ocasião de inauguração do Campo Municipal e Quadra Poliesportiva Coberto, complexo esportivo em fase final de execução na Rua Toldinho Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 751/2020)																
1800	E			10/08	8.399,10	0,00	8.399,10	8.399,10	0,00	44948	28.846.2801	0.1.0000.000000	2.025	105	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.740,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.868,24</b>	<b>15.422,36</b>	<b>14.318,28</b>							
1801	O		1261/2020	13/08	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	44951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1503 - BORILLI PNEUS LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de recapagens de pneus 18.4-30, utilizados em em tratores agrícolas da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2020-PR)																
1802	O		1262/2020	13/08	5.470,00	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 2 und amortecedor dianteiro, 2 und bieleta suspensão, 2 und coxim superior do amortecedor, 2 und kit coifa e batente, 2 und pivô suspensão, 2 und bucha bandeija parte dianteira, 2 und bucha bandeija parte traseira, 2 und amortecedor traseiro, 1 und coxim cambio, 2 und ponteira direção, 1 und jogo de sapata de freio traseira, utilizados para reposição no veículo Fiat Toro placa QIJ 5825, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 752/2020)																
1803	O		1263/2020	13/08	1.523,36	0,00	1.523,36	1.523,36	0,00	44951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 pc elemento LB-MMH80580/GI, 1 pc elemento filtrante LB-MMH80930/GI, 1 pc filtro de ar LB-MMH80120/GI, 1 pc filtro de ar LB-MMH80110/GI, 1 pc elemento LB-MMH80890/GI, 1pc elemento LB-KHR27260/GI, 1 pc elemento LB-KHR27540/GI, utilizados para reposição na Escavadeira Hidráulica Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 753/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1804	O		1264/2020	13/08	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	26.782.2601	0.1.0142.000000	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 2 und conexão com clip, 3 und emenda com venti, 1 und válvula de expansão, 3mt manga 10mm, 1 und higienização do sistema, 1 und carga de gás, 3 und carga de nitrogênio, 1 und termostato, utilizados para reposição no Rolo Compactador, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 754/2020)																
1805	O		1265/2020	13/08	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	26.782.2601	0.1.0142.000000	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1269 - AUTO ELETRICA ARRANCADAO LTDA - ME
Despesa empenhada referente a prestação de serviço elétrico no Rolo Compactador, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 755/2020)																
1806	O		1266/2020	13/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1898 - RAFAEL SILVEIRA
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra para pintura da quadra de jogo e arquibancada da quadra poliesportiva coberta localizada na Rua Toldinho, Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 756/2020)																
1807	O		1267/2020	13/08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1982 - FLORICULTURA FLORA EFAPI EIRELI
Despesa empenhada referente a aquisição de: 150 m² de grama esmeralda, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 757/2020)																
1808	O		1268/2020	13/08	1.323,39	0,00	1.323,39	0,00	1.323,39	04.122.0401	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 05 pct de açúcar, 08 pct de amido de milho 5kg, 15 kg de banana, 22 pct biscoito de gergelim, 28 pct de biscoito sabor leite, 32 pct de biscoito salgado, 01 café em pó 500gr, 05 café granulado, 22 kg de carne de frango, 18 kg de filezinho de frango, 25 kg de frango coxa e sobre coxa, 15 kg de carne suína, 12 creme de leite, 06 kd de erva mate 1kg, 18 bdj de iogurte, 04 refrigerante 2lts, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>23.886,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.386,75</b>	<b>16.093,36</b>	<b>7.793,39</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																	
1809	O		1269/2020	14/08	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	04.122.040	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2008 - LUCIANA NATALIA NEUMANN SOARES 04	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 kit WTC com capa colete balístico nível III porta carregador de pistola duplo, porta algema, porta bolso utilitário vertical pequeno, identificação Polícia Militar 26,8cm x 9,80 cm, porta utilitário quadrado pequeno, placa de identificação "Polícia Militar" coldre de perna sque rápido MP04 Maynards, utilizados nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 758/2020)																	
1810	O		1270/2020	14/08	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00	06.181.060	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1995 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 pneus 185/65R15, para reposição no Veículo da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 26/2020-PR)																	
1811	O		1271/2020	14/08	746,23	0,00	746,23	0,00	746,23	12.361.120	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 materiais de higiene e limpeza: 20 und água sanitária 2l, 10 und bobina filme plástico 8L c/ 100 und, 10 und copo plástico descartável 180ml pc c/ 100 und, 20 und desinfetante líquido p/ banheiro 2l, 10 und detergente concentrado p piso cerâmico, 15 und detergente líquido 500ml de louças, 5 und limpa ralo, 10 und limpa vidro, 10 und limpador de uso geral 500ml, 5 und luva descartável cirúrgicas c/ 100 und, 5 pct de 60 gramas de lã de aço, 5 und papel higiênico em rolo branco c/ 12 rolos 60mts, 5 und refil sabonete líquido 500ml, 10 und sabão em barra glicerinado 1kg c/ 5 und, 5 und sabonete líquido 380ml, 5 und saco para lixo 100l preto c/ 100 und, 5 und saco p/ lixo 30l preto 100 und, 5 und saco p/ lixo 50l preto 100 und, 2 und vassoura palha cabo, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																	
1812	O			14/08	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	44.948	12.361.120	0.1.0001.000000	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	474 - UNDIME/SC
Despesa empenhada referente a contribuição anual e inscrição dos eventos/Foruns da UNDIME/SC - União dos Dirigentes Municipais de Educação para o exercício de 2020.																	
1813	O		1272/2020	14/08	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	26.782.260	0.1.0142.000000	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 7,5 horas de solda na guia e proteção traseira da correia e 12 hr de mão de obra para desmontagem e montagem da guia da correia e fabricação de proteção traseira da correia do Britador Móvel CCM, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																	
1814	O		1273/2020	14/08	11.570,00	0,00	11.570,00	11.570,00		0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1706 - F.F. COMERCIO, REPAROS E REFORMAS
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 13 und abraçadeira p/ cx de medidor, 13 und adesivo silicone bisnaga 50g acético incolor, 26 und armação galvanizada 1x1 elemento leve, 52 und arruela galvanizada ¼ eletroduto, 52 und arruela quadrada/redonda furo 18 ½ galvanizada, 26 und bucha galvanizada, 21,12 mts cabo 0,6/1kv 16.0mm² semi rígido cor fio verde TE, 13 und caixa padrão monofásica alumínio frente pvc ou pol., 26 und conector sapata 10mm, 13 und conector 16mm, 52 und curva eletroduto ¼ 180°, 13 und disjuntor din monofásico 40A, 208 mts fio solido 750v 10mm², 208 mts fio solido 750v 10mm², 13 und fita isolante 10mt, 13 und haste terra 2mts 3/8 baixa camada, 26 und isolador porcelana roidana 72x72mm, 78 und luva eltroduto ¼, 182 und não usar cinta aço perfurada com presilha 1mt, 26 und parafuso maquina p/ poste galvanizado, 13 und presilha p/ haste terra ½, 13 protetor c. telef/energ. dps vcl 275v 15KA, 13 und tubinho p/ aterramento pvc pequeno, 52 und tubo eletroduto ¼, utilizados na instalação de padrões de Energia Elétrica das casas do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHRR do Município de Entre Rios, conforme autorização da Lei n. 799/2020 em 17 de agosto de 2020. (Compra Direta Nº 759/2020)																	
1815	O		1274/2020	14/08	323,09	0,00	323,09	323,09		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: 2 und papel toalha 2 rolos, 2 und saco para lixo 100l, 2 und rodo 45cm cabo metálico, 4 und toalha de banho 68x130, 3 und esponja dupla face 3 und, 2 und vassoura de palha, 6 und papel higiênico 12x60m, 5 und detergente girando sol 500ml, 4 und agua sanitária 2l, 2 und copo descartável 180ml c/ 100, 5 und bolsa em algodão cru, 5 und sabonete liquido 380ml, 3 und desinfetante 2l, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																	
1816	O		1275/2020	14/08	357,92	0,00	357,92	0,00	357,92		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 Prestação de Serviço: 3,5 horas de solda na coluna das portas e 02 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do cano de descarga do veículo Fiat Uno Placas MKY 4203, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																	
1817	O		1276/2020	14/08	598,66	0,00	598,66	0,00	598,66		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 Prestação de Serviço: 8,09 horas de mão de obra para desmontagem e montagem da Lâmina da Motoniveladora CASE, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1818	O		1277/2020	14/08	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	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 prestação de serviço de fabricação e instalação de 03 grades para colocação em Caixa de Drenagem tipo boca de lobo instaladas no perímetro urbano do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 760/2020)																
1819	O		1278/2020	14/08	4.671,50	0,00	4.671,50	0,00	4.671,50	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und junta tampa válvula, 1 und junta, 4 und parafuso 8x35MA, 1 und 7q7582 tampa s/ nova, 1 und junta, 1 und acoplamento, 2 und anel de aço, 1 und tampa lateral s/ nova, 1 und turbina, 1 und filtro de ar, 1 und filtro de ar, 1 und junta da turbina, 1 und retentor, 1 und anel, 1 und anel, 1 und anel, 1 und kit de vedação, utilizados para reposição no veículo Pá Carregadeira CAT 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 761/2020)																
1820	O		1279/2020	14/08	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra para conserto e reposição de peças na Pá Carregadeira CAT 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
1821	O		1280/2020	14/08	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra para conserto e reposição de peças na Motoniveladora HW 2054C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
1822	O		1281/2020	14/08	2.297,30	0,00	2.297,30	0,00	2.297,30	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und rolamento, 1 und anel trava, 1 und retentor, 1 und corrente elo 160/1, 1 und velomóide, 6 und parafuso lamina, 6 und porca lamina, utilizados para reposição de peças e conserto da Motoniveladora HW 2054C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 762/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1823	O		1282/2020	14/08	3.477,50	0,00	3.477,50	0,00	3.477,50		15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Elétricos: 65 horas de manutenção, pequenos reparos e instalação na rede de iluminação pública do Perímetro urbano do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2020-PR)																
1824	O		1283/2020	14/08	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		26.782.260	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 01 bomba a vácuo 300mm, para reposição no distribuidor de adubo líquido Mepel, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 763/2020)																
1825	O		1284/2020	14/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		06.181.060	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1063 - CASA DA IMPRESSORA XANXERE LTDA -
Despesa empenhada referente a locação de impressora a laser multifuncional com puxador de originais, rede com uso de toner compatível o para o período de 19/08/20 até 31/12/2020 para ser instalada na Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 764/2020)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>38.661,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.001,20</b>	<b>12.580,09</b>	<b>26.081,11</b>							
1826	O		1285/2020	18/08	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de troca e regulagem de fechadura no Centro Administrativo, 01 serviço de ajuste de porta e troca do cilindro da fechadura e instalação de tranca na casa mortuária do Centro do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 765/2020)																
1827	O		1286/2020	18/08	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		08.244.080	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de troca e regulagem de fechadura com desobstrução de sistema de giro em porta de vidro dupla do Centro de Convivência dos Idosos, e 01 substituição de fechadura externa no Centro de Convivência dos Idosos no Centro do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 766/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																	
1828	O		1287/2020	18/08	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA		
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de ajuste em porta e substituição da fechadura externa na sala da Secretaria de Infraestrutura e instalação de tapume em chpa de madeira na escavadeira hidráulica marca Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 767/2020)																	
1829	O		1288/2020	18/08	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1248 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LT		
Despesa empenhada referente a aquisição de 5000 notas fiscais de Produtor rural 04 vias copiativo 216x240cm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 768/2020)																	
1830	O		1290/2020	18/08	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	1.061	1	4.4.90.00.00.00.00.00	1991 - LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOG		
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Nobreak mini 700V, utilizado nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																	
1831	O		1291/2020	18/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	90 - LORENI PEDROSO		
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual - Auxílio Funeral destinado a Sra L.P. conforme Estudo Sócio-econômico nº 101/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 769/2020)																	
1832	E			18/08	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.																	
1833	O		1292/2020	18/08	1.530,40	0,00	1.530,40	0,00	1.530,40	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 tubos de d=40cm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1834	O		1293/2020	18/08	360,67	0,00	360,67	0,00	360,67		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 gêneros alimentícios: 10 carne de frango - coxa, 08 kg de carne de frango - filé, 12 kg de carne suína, 50 mini - cuca, 05 refri sabores, utilizados para alimentação da Equipe de Trabalho em atividade itinerante no interior do Município de Entre Rios. (Licitação N° : 6/2020-PR)																
1835	O		1295/2020	18/08	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00		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: 1 und rolamento 6303, 1 und fita isolante, 1 und rolamento 62201, utilizados para reposição no veículo Pá Carregadeira, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta N° 770/2020)																
1836	O		1296/2020	18/08	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		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 de mão de obra para conserto e reposição de peças no motor do veículo Pá Carregadeira, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta N° 771/2020)																
1837	O		1297/2020	18/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		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 para conserto retro escavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta N° 772/2020)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.578,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.193,07</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.578,07</b>							
1838	O		1298/2020	21/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1999 - SIDINEI BATISTA BORRACHARIA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de borracharia em 06 câmaras 13114, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta N° 773/2020)																
1839	O		1299/2020	21/08	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00		26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1999 - SIDINEI BATISTA BORRACHARIA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de borracharia em 02 câmaras 18.4.34 e 06 câmaras 14.000.24, utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta N° 774/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1840	O			21/08	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 29ª.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>																
1841	O			21/08	946,78	0,00	946,78	946,78	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 29ª.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>																
1842	G			21/08	11.734,09	0,00	11.734,09	11.734,09	0,00	44948	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	4 - DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE E
<p>Despesa empenhada referente relocação de postes em rede de baixa e média tensão do Município de Entre Rios, conforme contrato de participação financeira e doação e processo nº.23109/20.</p>																
1843	O			21/08	513,09	0,00	513,09	513,09	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	979 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA
<p>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.</p>																
1844	O		1300/2020	21/08	3.283,00	0,00	0,00	0,00	3.283,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
<p>Despesa empenhada referente a fabricação e instalação de 01 portão em ferro 20x20 e 20x30 medindo 3,57 x 1,55m, 01 portão em ferro 20x20 e 20x30 medindo 3,90x1,40m, 01 portão de ferro 20x20 e 20x30 medindo 1,25x1,54m e 08 braçadeira, utilizados no acesso a quadra poliesportiva coberta localizada na Rua Toldinho Centro de Entre Rios. (Compra Direta Nº 775/2020)</p>																
1845	O		1301/2020	21/08	3.594,00	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00	15.452.150	0.1.0108.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF	
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de 06 luminária pública de Led 100W, utilizadas na Iluminação Pública urbana Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 776/2020)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1846	O		1302/2020	21/08	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00	2.698,00	15.452.150	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	1706 - F.F. COMERCIO, REPAROS E REFORMAS
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 braço para luminária, 20m de cabo 0,6/1KVA 16mm² semi rígido, 10 chapéu luminária para poste aberto, 100 fio flexível 750v 10 mm², 100m fio flexível 750V 2,5MM², utilizados na Iluminação Pública urbana Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 777/2020)																
1847	O		1303/2020	21/08	4.780,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	26.782.260	0.1.0142.000000	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1985 - VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de Recapagens de 04 Pneus 12,4x24 para reposição em tratores agrícolas utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 25/2020-PR)																
1848	O		1304/2020	21/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44.948	08.244.080	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	2031 - LAURENTINA DE FÁTIMA DA SILVA
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxílio despesas com exames médicos desinada a Sra. L.F.S., conforme Parecer Social emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 778/2020)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>31.573,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23.510,41</b>	<b>14.738,41</b>	<b>16.835,00</b>							
1849	O		1305/2020	25/08	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	06.181.060	0.3.0111.000000	0.3.0111.000000	2.017	147	3.3.90.00.00.00.00.00	1898 - RAFAEL SILVEIRA
Despesa empenhada referente a prestação de serviços hidráulicos, limpeza de caixa d'água, instalação de filtro de água potável e consertos no banheiro da Delegacia de Polícia Civil do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 779/2020)																
1850	O		1306/2020	25/08	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	06.181.060	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	2032 - ELETRICENTER AUTO ELETRICA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos: 2 cx inibina 10mg 30 cpr, para distribuição gratuita a(o) senhor(a) A.M.C.S., conforme autorização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 780/2020)																
1851	O			25/08	3.436,88	0,00	3.436,88	3.436,88	0,00	55.295	04.122.040	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 08/20																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1852	O			25/08	11.076,52	0,00	11.076,52	11.076,52	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 08/20
1853	O			25/08	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 08/20
1854	O			25/08	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 08/20
1855	O			25/08	72.442,23	0,00	72.442,23	72.442,23	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 08/20
1856	O			25/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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 08/20
1857	O			25/08	22.337,98	0,00	22.337,98	22.337,98	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 08/20
1858	O			25/08	626,68	0,00	626,68	626,68	0,00	55295	04.122.0401	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 08/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1859	O			25/08	5.472,72	0,00	5.472,72	5.472,72	0,00	55295	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
1860	O			25/08	30.473,21	0,00	30.473,21	30.473,21	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 08/20
1861	O			25/08	27.346,14	0,00	27.346,14	27.346,14	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 08/20
1862	O			25/08	8.373,74	0,00	8.373,74	8.373,74	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
1863	O			25/08	36.335,98	0,00	36.335,98	36.335,98	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 08/20
1864	O			25/08	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 08/20
1865	O			25/08	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 08/20



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1866	O			25/08	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 08/20
1867	O			25/08	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 08/20
1868	O			25/08	1.836,66	0,00	1.836,66	1.836,66	0,00	55295	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
1869	O			25/08	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 08/20
1870	O			25/08	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 08/20
1871	O			25/08	25.001,77	0,00	25.001,77	25.001,77	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 08/20
1872	O			25/08	956,67	0,00	956,67	956,67	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 08/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1873	O			25/08	36.468,89	0,00	36.468,89	36.468,89	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 08/20
1874	O			25/08	1.773,34	0,00	1.773,34	1.773,34	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 08/20
1875	O			25/08	51.957,89	0,00	51.957,89	51.957,89	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 08/20
1876	O			25/08	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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 08/20
1877	O			25/08	24.740,77	0,00	24.740,77	24.740,77	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 08/20
1878	O			25/08	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 08/20
1879	O			25/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	55295	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1880	O			25/08	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 08/20
1881	O			25/08	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 08/20
1882	O			25/08	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 08/20
1883	O			25/08	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 08/20
1884	O			25/08	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 08/20
1885	O			25/08	3.259,01	0,00	3.259,01	3.259,01	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 08/20
1886	O			25/08	160,00	0,00	160,00	160,00	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 08/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1887	O			25/08	804,91	0,00	804,91	0,00	804,91	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20
1888	O			25/08	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 08/20
1889	O			25/08	16.965,96	0,00	16.965,96	97,24	16.868,72	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 08/20
1890	O			25/08	4.812,21	0,00	4.812,21	48,62	4.763,59	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 08/20
1891	O			25/08	1.440,12	0,00	1.440,12	725,03	715,09	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 08/20
1892	O			25/08	7.136,82	0,00	7.136,82	291,72	6.845,10	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 08/20
1893	O			25/08	6.502,35	0,00	6.502,35	758,34	5.744,01	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 08/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1894	O			25/08	1.961,12	0,00	1.961,12	243,10	1.718,02		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 08/20
1895	O			25/08	8.509,88	0,00	8.509,88	0,00	8.509,88		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 08/20
1896	O			25/08	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 08/20
1897	O			25/08	5.665,50	0,00	5.665,50	0,00	5.665,50		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 08/20
1898	O			25/08	8.541,00	0,00	8.541,00	145,86	8.395,14		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 08/20
1899	O			25/08	12.725,69	0,00	12.725,69	2.724,55	10.001,14		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 08/20
1900	O			25/08	5.794,28	0,00	5.794,28	291,72	5.502,56		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 08/20

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1901	O			25/08	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 08/20																
1902	O			25/08	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 08/20																
1903	O			25/08	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 08/20																
1904	O			25/08	763,37	0,00	763,37	0,00	763,37	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 08/20																
1905	O		1307/2020	25/08	5.645,00	0,00	5.645,00	0,00	5.645,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATOR DIESEL LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 pc barra direção completa, 1 pc kit preparo cilindro direção 4x4 original, 1 pc cilindro mestre do freio original, 1 pc bateria 100ex, 1 pc comando duplo 3/8, 1 pc filtro hidráulico agrale, 1 und kit turbo trator Agrale, 2 pc liquido de freio 500ml, utilizados para reposição no veículo trator Agrale, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Compra Direta Nº 781/2020)																
1906	O		1308/2020	25/08	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	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 aparelho telefônico celular A107m/32DL GLX A 10 S4G, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário - PAIF/SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 783/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1907	O		1309/2020	25/08	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	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 ACER x1123H 3600 lumens SVGA 800X600 DLP (VGA/HDMI) com controle, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário - PAIF/SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 784/2020)																
1908	O		1310/2020	25/08	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	08.244.0801	0.1.0165.000040		2.028	144	4.4.90.00.00.00.00.00	1987 - ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIF
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 Notebook I3 processador Intel 8100 ou superior, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário - PAIF/SCFV do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																
1909	O		1311/2020	25/08	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	08.244.0801	0.1.0165.000040		2.028	144	4.4.90.00.00.00.00.00	1137 - GESUL COMERCIAL LTDA - EPP
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Caixa de som alto-falante 15" com bateria, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário - PAIF/SCFV do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																
1910	O			25/08	5.744,66	0,00	5.744,66	0,00	5.744,66	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 agosto 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.																
1911	O		1312/2020	25/08	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	08.244.0801	0.1.0165.000039		2.028	111	3.3.90.00.00.00.00.00	1163 - VITALINA TOMAS
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual - Auxílio Funeral destinado a Sra V.T. conforme Estudo Sócio-econômico nº 102/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 785/2020)																
1912	O		1313/2020	25/08	38,28	0,00	0,00	0,00	38,28	06.181.0601	0.1.0000.000000		2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1900 - DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 organizador de chaves, utilizados nos trabalho do Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 786/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1913	O		1314/2020	25/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	2034 - BATERIAS CHAPECO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 organizador de chaves, utilizados nos trabalhos do Corpo de Bombeiros de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 787/2020)																
1914	O		1315/2020	25/08	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	2035 - ELISANGELA MARCIA REISCHARDT	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 tapete personalizado Cleankap medindo 100cm x 100cm, para colocação na Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 788/2020)																
1915	O		1316/2020	25/08	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1490 - GIBRAIM CARDOSO DA SILVEIRA 1524511	
na Retro marca JCB e 02 baterias 100A para instalação nos caminhões placas MJF 2915 E QHD 5125, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 789/2020)																
1916	O		1317/2020	25/08	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	08.244.0801	0.1.0165.000039	2.028	111	3.3.90.00.00.00.00.00	1163 - VITALINA TOMAS	
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Aluguel Social (Lei Municipal n. 695/2017) concedido ao Sr. V.T. conforme Estudo Socioeconômico nº 103 emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Conta 5.962-5. (Compra Direta Nº 790/2020)																
1917	O		1318/2020	25/08	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	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 materiais elétricos: 1 und rele auxiliar, 1 und chicote de rele, utilizados para reposição na Retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 791/2020)																
1918	O		1319/2020	25/08	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	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços elétricos da retro escavadeira marca JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 792/2020)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1919	O		1320/2020	25/08	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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 materiais elétricos: 2 und lâmpada H7L2v, utilizadas para reposição no veículo Renault Logan placa RAE 9170, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Administração do município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 793/2020)																
1920	O		1321/2020	25/08	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	08.244.0801	0.1.0135.000035	2.029	115	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais elétricos: 1 und bateria 60A, utilizados para reposição no veículo Uno placa MJL 4762, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 794/2020)																
1921	O		1322/2020	25/08	5,21	0,00	0,00	0,00	5,21	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC	
Despesa empenhada referente ao pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT 2020 do veículo Fiat Uno Placas MLO 3696, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário que atende o CRAS/SCFV/PAIF do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 795/2020)																
1922	O		1323/2020	25/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de lavagem completa nos veículos MLO 3696 e QIZ 7185 e 01 lavagem rápida no veículo Fiat Uno MJL 4762, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 796/2020)																
1923	O		1324/2020	25/08	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	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 60 tubos em concreto D=60 cm, para instalação em boeiros nas estradas vicinais no interior do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
1924	O		1325/2020	25/08	467,50	0,00	0,00	0,00	467,50	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 fórmula infantil 400 grama até 6 meses, 04 fórmula infantil 400gr acima de 6 meses, 20 kg de moranga cabotiá, 15 massa caranguejinho, utilizado nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1925	O		1327/2020	25/08	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a prestação de serviços: 1 lavagem no veículo Logan placa RAE9240, 1 conserto de pneu do veículo Uno placa MJ4762, 1 conserto de pneu no veículo Prisma placa QIZ7185, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 797/2020)																
1926	O		1328/2020	25/08	351,50	0,00	0,00	0,00	351,50		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1660 - AMB SOLUCOES EM TECNOLOGIA CORP
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 placa ramal 4R impacta 16/68 analógica, para reposição no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 798/2020)																
1927	O		1329/2020	25/08	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1660 - AMB SOLUCOES EM TECNOLOGIA CORP
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de técnico para troca de placa ramal 4R impacta 16/68 analógica, no Centro Administrativo Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 799/2020)																
1928	O		1330/2020	25/08	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00		26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a prestação de serviços: 1 conserto de pneu no Trator Massey Ferguson, 2 consertos de pneu na grade niveladora Gobi, 1 conserto de pneu no chorumeiro, 4 montagens de pneus no trator Agrale, 1 vulcanização V9 para pneu traseiro do veículo Trator Agrale, 4 montagens de pneus no trator New Roland, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 800/2020)																
1929	O		1331/2020	25/08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI 0427617995€
Despesa empenhada referente a prestação de serviços: 4 consertos de pneus patrola Dresser, 1 conserto de pneu na Retroescavadeira Yunday, 4 montagens de pneus no Caminhão placa MCU5980, 10 montagens de pneus no Caminhão placa QHD5195, 1 conserto da câmara do pneu da Retroescavadeira, 1 conserto pneu do caminhão cargo placa MIE1828, 1 conserto de pneu no Caminhão placa OKF8645, 1 conserto pneu no Motoniveladora Case, 4 montagens de pneu no caminhão chorumeiro placa LXR9739, 2 consertos de pneu no caminhão chorumeiro placa LXR9739, 2 montagens pneus caminhão chorumeiro, 1 montagem de pneus no caminhão placa OKF8645, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 801/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1930	O		1332/2020	25/08	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1403 - ALESSANDRO MAGISTRALLI	04276179956
Despesa empenhada referente a prestação de serviços: 2 conserto pneu do veículo Logan placa RAE9170, 1 lavagem no veículo Logan placa RAE9170, 4 montagens de pneus no veículo Logan placa RAE9170, 1 conserto de pneu no veículo Fiat Toro placa QJJ5825, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 802/2020)																
1931	O		1333/2020	25/08	1.792,80	0,00	0,00	0,00	1.792,80	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 14,94 horas de mecânica na Retro escavadeira Marca Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutua do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
1932	O		1334/2020	25/08	2.390,40	0,00	0,00	0,00	2.390,40	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 19,92 horas de mecânica na Pá - Carregadeira CAT 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutua do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
1933	O		1335/2020	25/08	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 filtro transmissão para reposição na retroescavadeira Hyundai H940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutua do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 803/2020)																
1934	O		1336/2020	25/08	716,40	0,00	0,00	0,00	716,40	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de 5,97 horas de mecânica na Retroescavadeira Hyundai H940, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutua do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1935	O		1337/2020	25/08	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und reparo cilindro profundidade 60x110, 2 und graxeta, 1 und adaptador, utilizados para reposição no veículo Retroescavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 804/2020)																
1936	O		1338/2020	25/08	4.736,40	0,00	0,00	0,00	4.736,40	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra mecânica e mão de obra para recuperar o cilindro hidráulico do veículo Retroescavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
1937	O		1339/2020	25/08	1.434,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra mecânica para reposição de peças na Motoniveladora Case 845B, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
1938	O		1340/2020	25/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra mecânica para reposição de peças do tubo hidráulico do veículo Motoniveladora Case 845B, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
1939	O		1341/2020	25/08	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und terminal, 3 und anel de silicone, 12 und eletrodo 7018, OK4804 4mm, utilizados para reposição na Motoniveladora Case 845B, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 805/2020)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1940	O		1342/2020	25/08	2.374,60	0,00	0,00	0,00	2.374,60	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und eixo 590mm, 3 und haste escarificador, 3 und unha escarificador, 2 und pino, 2 und bujão, 2 und rotula, para reposição no veículo Motoniveladora Case 845B, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 806/2020)																
1941	O		1343/2020	25/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	2032 - ELETRICENTER AUTO ELETRICA LTDA	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de instalação de aparelho de radio na viatura da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 807/2020)																
1942	O		1344/2020	25/08	227,40	0,00	0,00	0,00	227,40	06.181.0601	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza: 4 und copo descartável 180ml, 2 und vassoura, 16 und papel higiênico c4 rolos, 10 und detergente, 6 und álcool 1l, 14 und pedra sanitária, 5 und agua sanitária 2l, utilizados nos t (Compra Direta Nº 808/2020)																
1943	O		1345/2020	25/08	250,10	0,00	0,00	0,00	250,10	06.181.0601	0.1.0110.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 3 und agua 20l, 4 und filtro de café, 6 pct biscoito salgado 360gr, 7 und pão fatiado, 4 und café em pó 500gr, 6 pct queijo fatiado 150gr, 6 pct apresuntado 150gr, utilizados nos trabalhos da Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 809/2020)																
1944	O		1346/2020	25/08	1.200,80	0,00	0,00	0,00	1.200,80	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 22 kg de carne de frango - coxa, 28 kg de carne de frango - filé, 18 kg de carne de frango peito, 24 kg de carne suína - lombo, 300 pão frances, 14 refri sabores, 10 cuca recheada, utilizado para alimentação da equipe da Secretaria de Infraestrutura em trabalho itinerante no interior do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>576.311,61</b>	<b>0,00</b>	<b>540.633,22</b>	<b>435.905,38</b>	<b>140.406,23</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1945	O		999/2020	26/08	32.998,90	0,00	4.855,00	4.855,00	28.143,90	55323	12.361.1201	0.1.0078.000000	1.062	148	4.4.90.00.00.00.00.00	1898 - RAFAEL SILVEIRA
Reempenhamento de despesa referente prestação de serviços de reforma do telhado da antiga Escola Santa Lucia, compreendendo retirada do telhado existente, reconstrução do telhado, correção dos eixões, colocação de forro em PVC, colocação de calhas e demais serviços com área total de 1112 m². Conforme Processo Licitatório nº.037/2020, Dispensa de Licitação nº.012/2020, Contrato Administrativo nº.032/2020. Utilizando recursos do Convênio. (Licitação Nº : 12/2020-DL)																
1946	O		1184/2020	26/08	10.129,00	0,00	10.129,00	10.129,00	0,00	55323	12.361.1201	0.1.0078.000000	1.062	148	4.4.90.00.00.00.00.00	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Reempenhamento de despesa 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 5x16x110mm, 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)																
1947	O		1067/2020	26/08	18.486,60	0,00	18.486,60	18.486,60	0,00	55323	12.361.1201	0.1.0078.000000	1.062	148	4.4.90.00.00.00.00.00	374 - ALBERICI E CIA LTDA
Reempenhamento de despesa referente a aquisição de materiais de construção: 110 m de espelho 14cm beneficiado, 258m de ripão 5x5cm pinheiro 3ª, 2.400 tábuas medindo 15x2,5cm x3m pinheiro 3ª, 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)																
1948	O			26/08	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 08/2020.																
1949	O			26/08	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6532-3. Competência 08/2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1950	O			26/08	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	44963	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 34.594-6. Competência 08/2020.																
1951	O			26/08	18,30	0,00	18,30	18,30	0,00	46420	06.181.060	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6347-9. Competência 08/2020.																
1952	O			26/08	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	44951	26.782.260	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 5970-6. Competência 08/2020.																
1953	O			26/08	188,10	0,00	188,10	188,10	0,00	44948	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 15.354-0. Competência 08/2020.																
1954	O			26/08	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	44987	15.452.150	0.1.0108.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 31.510-9. Competência 08/2020.																
1955	O			26/08	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00	44968	06.181.060	0.1.0111.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 23.398-6. Competência 08/2020.																
1956	O			26/08	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	53784	08.244.080	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 7017-3. Competência 08/2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1957	O			26/08	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	55323	12.361.1201	0.1.0078.000000	1.062	148	4.4.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
																Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 7061-0. Competência 08/2020.
1958	O			26/08	100,30	0,00	100,30	100,30	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
																Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 20.038-7. Competência 08/2020.
1959	O			26/08	280,50	0,00	280,50	280,50	0,00	44944	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
																Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 20.046-8. Competência 08/2020.
					<b>62.400,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34.256,35</b>	<b>34.256,35</b>	<b>28.143,90</b>							<b>Total do Dia:</b>
1960	O		1347/2020	31/08	571,52	0,00	0,00	0,00	571,52	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	2046 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIV/	
																Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 04 discos n 8.5 x 10,5mm com rampa, 04 discos n. 7 12mm com rampa, 04 discos n. 06 13mm com rampa, 04 discos de milho 14mm, 04 discos n. 3,5 12mm x 8,50, 04 discos 11,50x8,5 com rampa, 04 anel rebaixa para milho, 03 pct de grafite em pó 5kg, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 810/2020)
1961	O		1348/2020	31/08	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	08.244.0801	0.1.0165.000039	2.028	111	3.3.90.00.00.00.00.00	2047 - LOURIVAL PEREIRA DE MELO	
																Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual - Auxílio Funeral destinado ao Sr. LP.M. conforme Estudo Sócio-econômico nº 104/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 811/2020)
1962	O			31/08	5.671,62	0,00	5.671,62	5.671,62	0,00	52951	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
																Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios referente celebração de contratos junto a Caixa Econômica Federal. Competência 08/2020.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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>																
1963	O			31/08	3.493,17	0,00	3.493,17	3.493,17	0,00	52951	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios referente celebração de contratos junto a Caixa Econômica Federal. Competência 08/2020.																
1964	O			31/08	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	55295	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1881 - COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 3329-4. Competência 08/2020.																
1965	O		1349/2020	31/08	174,43	0,00	0,00	0,00	174,43	06.181.060	0.1.0000.000000	2.017	77	3.3.90.00.00.00.00.00	1896 - TENILE MENDES	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 caixa de gordura para instalação no quartel do corpo de bombeiro de São Domingos SC. (Compra Direta Nº 812/2020)																

<b>Total do Dia:</b>	<b>10.736,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,79</b>	<b>9.290,79</b>	<b>1.445,95</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>864.467,66</b>	<b>0,00</b>	<b>772.322,52</b>	<b>613.062,69</b>	<b>251.404,97</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>864.467,66</b>	<b>0,00</b>	<b>772.322,52</b>	<b>613.062,69</b>	<b>251.404,97</b>

Entre Rios, 17/11/2020

EDERSON DA SILVA PRADO  
CONTADOR

JURANDI DELL OSBEL  
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR CEZAR BIASUS  
TESOUREIRO