Página: 1/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Tip | o Processo | Nº da AF | 'Ano Data | Vir. E | mpenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pag | ar Conta | a Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|-----------|----------------|---------------------------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - I | PREFEITURA | MUNICIPAL | DE ENTRE I | RIOS | | | | | | | | | | | | |
| 1966 O | | 1350 | 2020 01/09 | l | 670,95 | 0,00 | 670,9 | 5 670, | 95 | 0,00 4824 | 5 08.244.080° | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| | | Despesa en | npenhada rei | ferente | a aquisição | de materiais o 2x10, 1 und fit | le construção: 1 | und | | | | | | | | |
| | | 18mmX10m | 3m, 1 und v | assoura | a arame d re | egulagem tran | n/D, 500 und tijol | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | Secretaria Mu os. (Compra | nicipal da a Direta Nº 813/2 | 020) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1967 O | | | /2020 01/09 | | 5.921,00 referente a a | 0,00 0 ab căniziun | 5.921,0 4 pneus 155-70F | | 00 | 0,00 4497 | '6 12.361.120' | 0.1.0136.000000 | 2.007 | 31 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1995 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMA |
| | | 08 nneus 17 | 75-70 R 13 e | 09 nnei | is 185-65R | 15 nara renos | sição nos veículo ação do Municípi | s | | | | | | | | |
| | | Entre Rios. | Utilizando re | cursos | do Salário E | ducação. (Lie | ição do Municipi citação Nº : | oue | | | | | | | | |
| | | 26/2020-PR | .) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1968 O | | | 2020 01/09 | | 1.705,00 | 0,00 | , | ' | 00 1 | .705,00 | 04.122.0402 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1995 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMA |
| | | | | | | | 85/65R15, para tre Rios. (Licitaç | | | | | | | | | |
| | | Nº : 26/2020 | D-PR) | | | · | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1969 O | | 1354 | 2020 01/09 | l | 3.136,00 | 0,00 | 3.136,0 | 0 3.136, | 00 | 0,00 5378 | 34 08 244 080° | 0.1.0135.000043 | 2.029 | 133 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1995 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMA |
| | | Despesa en | npenhada ret | ferente | a aquisição | de 16 pneus 1 | 75/70R13, para o Comunitário - | | | | | | | | | |
| | | | riança Feliz, | | | ntre Rios. (Lic | | | | | | | | | | |
| | | 26/2020-PR | .) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 O | | 1355 | 2020 01/09 | l | 1.568,00 | 0,00 | 1.568,0 | 0 0, | 00 1 | .568,00 | 26.782.260 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1995 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMA |
| | | Despesa en reposição e | npenhada ret m veículos d | ferente la Secre | a aquisição etaria Munici | de 08 pneus 1 pal de Agricul | 75/70R13, para tura do Municípi | o de | | | | | | | | |
| | | Entre Rios | | | | F | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1971 O | | 1356 | 2020 01/09 | ı | 2.568,00 | 0,00 | 2.568,0 | 0 0, | 00 2 | .568,00 | 04.122.0402 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1995 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMA |
| | | | | | | | 75/70R14, para | | | | | | | | | |
| | | reposição n (Licitação N | | | no iuteiar d | o Município d | e ⊏ntre Kios. | | | | | | | | | |
| | | | · | | | | | | - | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |

Página: 2/49

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

| npenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano Data | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta Funcional | Recurso | Pro/At [| Oot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--------------|-----------|---|--|---|--|----------|-----------|---------------------------|-------------------|----------|------|-----------------------|--|
| idade: 1 - P | REFEITURA | MUNICIPAL DE ENTRE R | RIOS | | | | | | | | | | |
| 1972 O | | 1357/2020 01/09 | 22.568,00 | 0,00 | 22.568,00 | 0,00 | 22.568,00 | 0 26.782.2601 | 1 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1995 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMA |
| | | Despesa empenhada refe 275/80R22,50 visto 20mr Secretaria de Infraestrutu 26/2020-PR) | m, para reposição | em veículos/ca | minhões da | s | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1973 O | | 1358/2020 01/09 Despesa empenhada refe und cruzeta cardan, 2 un und tambor de freio, utiliz 17210, utilizados nos trab Município de Entre Rios. | id amortecedor dia cados para reposiç palhos da Secretar | nteiro, 2 und jo ão no veículo 0 ia Municipal da | ogo lona de freio, 2 Caminhão VW | 2.750,00 | 0,00 | 0 44948 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1521 - FELIPE BARBOSA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1974 O | | 1359/2020 01/09 | 6.880,50 | 0,00 | 6.880,50 | 0,00 | 6.880,50 | 0 26.782.260 ⁴ | 1 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1768 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA |
| | | Despesa empenhada refe graxa a base de lítio 20I, caminhões da Secretaria Rios. (Licitação Nº : 27/2 | 5 und óleo FTÁ/A Municipal da Infra | ΓF tipo A, utiliza | ados em máquinas | е | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1975 O | | 1360/2020 01/09 | 10.519,00 | 0,00 | 10.519,00 | 0,00 | 10.519,00 | 0 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2002 - GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTE |
| | | Despesa empenhada refe arrefecimento, 10 und óle \$h68/AD ISO68, 4 cx ólee lubrificante 15w40 p moto transmissão 85W 140 B2 da Infraestrutura do Muni- | eo hidráulico HD68 o lubrificante 15w4 or diesel, 2 und óle 20L, utilizados nos | B20L, 10 und o 10 p/ motor c/ 2 to TO 30 SAE 3 trabalhos da Se | óleo hidráulico /4I, 1 cx óleo 30, 10 und óleo de ecretaria Municipal | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1976 O | | 1361/2020 01/09 | 11.544,00 | 0,00 | 11.544,00 | 0,00 | 11.544,00 | 0 26.782.260 | 1 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2001 - RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRII |
| | | Despesa empenhada refe 4 litros, 10 litros óleo API 05w30, 1 cx óleo sintético 10 und óleo transmissão Municipal da Infraestrutur 27/2020-PR) | SW-30 sintetico 1 o 10w40 motor flex SAE90, utilizados | l, 2 cx óleo lubi c, 15 und óleo T nos trabalhos c | rificante motor OP-Turbo 15w40, da Secretaria | 00 | | | | | | | |

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Página: 3/49

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Relação de Empenhos Emitidos

| | | , | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|---|---|--|---|--|-----------|---------|-------|-------------|-----------------|--------|------|-----------------------|---|
| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano D | Data Vir. | Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
| Entidade: 1 - PR | EFEITURA I | MUNICIPAL DE ENT | RE RIOS | | | | | | | | | | | | |
| 1977 O | | 1362/2020 0 | 1/09 | 959,88 | 0,00 | 959,88 | 0,00 | 959, | ,88 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00 | 0.00 499 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E S |
| | | Despesa empenhad condicionado, 1 pc f para reposição na E Secretaria Municipal Direta Nº 815/2020) | filtro CT, 1 Escavadeira al da Infrae: | und filtro die: a Hidráulica, | sel KO, 1 pc filt utilizada nos tra | ro KO, utilizados abalhos da | | | | | | | | | - - |
| 4070.0 | | 4000/0000 | 14 (00 | 0.000.07 | 0.00 | 0.000.07 | 0.00 | 0.000 | . 07 | 00 700 0000 | 0.4.0000.00000 | 0.040 | 04 | 2 2 22 22 22 22 22 | 0.00 4000 ENGEREGAG FOURMENTOGUERA |
| 1978 O | | 1363/2020 0' Despesa empenhad filtro de combustivel lubrificante, 1 und ar comprimento, 1 und di intemo oval, 1 und fi und filtro de ar condi para reposição no vo Secretaria Municipal Direta Nº 816/2020) | da referente I,1 und filtr Inel de borr I filtro hidrá Iltro de ar d Ilcionado (preículo Reti al da Infraes | ro sedimentac racha, 1 und f áulico, 1 und f cabine, 1 und par), 1 und ól troescavadeir | dor 30 microns, filtro de transmi filtro de ar exter d óleo de motor eo p/ diferencia a JCB, utilizada | 1 und filtro de óleo ssão 117mm no, 1 und filtro de a 15w40 CI4 20L, 1 il e eixo, utilizados a nos trabalhos da | ar | 2.203, | 87 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00 | 0.00 1809 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1979 O | | 1364/2020 0. Despesa empenhad manutenção prevent trabalhos da Secreta (Compra Direta Nº 8 | da referente tiva de 500 aria Munici | 0 horas da Re cipal da Infrae | etroescavadeira | ı JCB, utilizada nos | 3 | 1.020, | ,00 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 0.00 1809 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total do Dia: | | 74.014,20 | 0,00 | 72.994,20 | 12.477,95 | 61.536, | • | | | | | | |
| 1980 O | | 1365/2020 02 Despesa empenhad para desmontagem nos trabalhos da Se Rios. (Licitação Nº | da referente e montage ecretaria M | em da grade i Iunicipal de In | niveladora cor v | rermelha, utilizada | | 185, | ,00 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00 | 0.00 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1981 O | | 1366/2020 02 | | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 259, | ,00 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00 | 0.00 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | Despesa empenhad para desmontagem do distribuidor de ad Municipal de Infraes 8/2020-PR) | e montage dubo líquid | em e troca de do Ipacol, utili: | parafusos e m zada nos trabal | ontagem da bomba hos da Secretaria | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Página: 4/49

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data \ | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------|-----------|---|--|---|---|--|-------------------|---------|-----------|---------------|-----------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - P | REFEITURA | MUNICIPAL DE EN | ITRE RIC | os | | | | | | | | | | | |
| 1982 O | | 1367/2020 | | 281.00 | 0.00 | 281.00 | 0.00 | 281 | .00 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | Despesa empenha para desmontager de adubo líquido l utilizado nos traba de Entre Rios. (Li | ada refere n e monta pacol, e 1 llhos da S | ente a Prestaçã agem e troca de 1,50 horas de se Secretaria Munic | o de Serviço: 2, e parafusos da i olda no distribui | 5 hr de mão de o oda do distribuid dor de adubo lpa | obra or col | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1983 O | | 1368/2020 | | 370,00 | 0,00 | | -, | 370 | ,00 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | Despesa empenha para desmontager distribuidor de adu Municipal de Infra 8/2020-PR) | n e monta Ibo líquid | agem e adapta o Ipacol, utiliza | ção para instala do nos trabalho | ção da bomba do s da Secretaria | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1984 O | | 1369/2020 | 02/09 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520 | ,00 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | Despesa empenha de mão de obra pa concha da Retro e Municipal de Infra 8/2020-PR) | ara desm scavadei | ontagem e mon ra JCB, utilizad | itagem nos supi o nos trabalhos | orte dos braços d da Secretaria | thr a | | | | | | | | |
| 1985 O | | 1370/2020 | 02/00 | 244.00 | 0.00 | 244.00 | 0.00 | 244 | 00 | 26 722 2604 | 0.1.0000.00000 | 2.018 | 04 | 2 2 00 00 00 00 00 00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| 1965 0 | | Despesa empenha de mão de obra pa traseiros da Retro Secretaria Municip Nº : 8/2020-PR) | ada refere ara desm escavad | ente a Prestaçã ontagem e mon eira JCB (nova) | o de Serviço: 1, ltagem da concl , utilizado nos t | 5 h de solda e 02 na e troca dos de rabalhos da | 2 hr ntes | 244 | ,00 | 26.762.260 | 0.1.0000.000000 | 2.016 | 64 | 3.3.90.00.00.00.00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1986 O | | 1373/2020 | | 1.605,75 | 0,00 | | | 0 | ,00 48245 | 5 08.244.0801 | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| | | Despesa empenha base media esmal RV1192 3,6L, 2 ur und suporte p/ rolo und trincha 2.1/2", Secretaria Municip Rios. (Compra D | Ite extra F nd fundo i gaiola s 2 und ba pal do De | RV1191 3,6L, 5 met/mad base á // rosca 23cm, 2 andeja p/ pintura // senvolvimento | und base intens água, 5 und solv lund rolo de lã a a 23cm, utilizado | sa esmalte extra rente p/ tinta 0,9t, anti-gotas 23cm, os nos trabalhos o | 2 2 da | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Página: 5/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano Data | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta Funcional | Recurso | Pro/At D | ot. Eleme | ento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------|-----------|--|--|--|--|-----------|---------|---------------------|-----------------|----------|-----------------|------------|--|
| Entidade: 1 - P | REFEITURA | MUNICIPAL DE ENTRE F | RIOS | | | | | | | | | | |
| 1987 O | | 1352/2020 02/09 | 11.564.00 | 0.00 | 11.564,00 | 11.564,00 | 0,0 | 0 44959 12.361.1201 | 0.1.0019.000000 | 2.007 | 30 3.3.90.00.00 | 0.00.00.00 |) 1995 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMA |
| | | Despesa empenhada ref pneus 275/80R 22,50 18r Muncipal de Educação d 26/2020-PR) | nm, para reposiçã | o nos veículos/ | ônibus da Secretaria | · • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1988 O | | 1375/2020 02/09 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,0 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 3.3.90.00.00 | 0.00.00.00 |) 572 - CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇI |
| | | Despesa empenhada ref mancal, utilizado para re Secretaria Municipal da I Direta Nº 820/2020) | posição no Britado | or Móvel, utiliza | do nos trabalhos da | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1989 O | | 1376/2020 02/09 | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,0 | 00 26.782.2601 | 0.1.0107.000000 | 2.018 | 85 3.3.90.00.00 | 0.00.00.00 | 2002 - GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD |
| | | Despesa empenhada ref HO 46 b. 20lts, para repo nos trabalhos da Secreta Rios. (Licitação Nº : 27/2 | osição na Escavad aria Municipal de li | leira Hidráulica | Komatsu, utilizada | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1990 O | | 1374/2020 02/09 | 227,97 | 0,00 | 227,97 | 0,00 | 227,9 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 3.3.90.00.00 | 0.00.00.00 |) 1139 - REPARU'S VEDACOES E MANGUEIRAS LT |
| | | Despesa empenhada ref 60° c/ contra porca, 2,30 5/8X5/8, 2 und capa 5/8, utilizada nos trabalhos di de Entre Rios. (Compra | mts mangueira 2t utilizados para re a Secretaria Munio | aço, 1 und tern posição na Retr cipal da Infraest | ninal reto BSP BOL roescavadeira JCB | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1991 O | | 1387/2020 02/09 | 246,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,0 | 12.361.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 29 3.3.90.00.00 | 0.00.00.00 | 805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC |
| | | Despesa empenhada por combustível gasolina cor serviços desenvolvidos p Rios. Processo Licitatório estimativo para o período Contrato Administrativo r (Licitação N° : 22/2020-P | mum, para abaste pela Secretaria de o nº.38/2020, Preg o de 01 de setemb nº.039/2020 e Con | cimento dos veí Educação do M gão Presencial i pro à 31 de deze | culos utilizados nos lunicípio de Entre nº .22/2020, embro de 2020. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Página: 6/49

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data Vir. | Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------|------------|---|--|--|--|--|------|---------|-------|-------------|-----------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PRE | EFEITURA I | MUNICIPAL DE E | ENTRE RIOS | | | | | | | | | | | | |
| 1992 O | | 1388/2020 | 0 02/09 | 501,70 | 0,00 | 202,44 | 0,00 | 501, | ,70 | 20.608.2001 | 0.1.0000.000000 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC |
| | | combustível gas serviços desenv Econômico do M | olina comum, olvidos pela S lunicípio de E ial nº 22/2020 2020. Contra | para abasted Secretaria de ntre Rios. Pro , estimativo p to Administra | imento dos ve Agricultura e I ocesso Licitató ara o período | de 13 de julho à 31 20 e Contrato | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1993 O | | combustível gas serviços desenv Entre Rios Proc | hada por estir olina comum, olvidos pela S esso Licitatór o período de 1 2.039/2020 e 0 | para abasted ecretaria de l io nº.38/2020 13 de julho à l | imento dos ve Administração , Pregão Prese 31 de dezembi | e 155,19 litros de iculos utilizados no do Município de encial nº.22/2020, ro de 2020. Contrat | | 682, | .86 | 04.122.0402 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC |
| 1994 O | | 1390/2020 Despesa empen | hada por estir | 559,23 mativa referer | 0,00 nte aquisição d | e 127,09 litros de | 0,00 | 559, | .23 | 08.244.0801 | 0.1.0000.000000 | 2.022 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC |
| | | serviços desenv Município de En nº.22/2020, estir 2020. Contrato A | olvidos pela S tre Rios. Proc nativo para o | ecretaria de esso Licitatór período de 13 nº 039/2020 | Desenvolvime io nº.38/2020, 3 de julho à 31 | iculos utilizados no nto Comunitário do Pregão Presencial de dezembro de 5/2020 - 1º. Termo | s | | | | | | | | |
| 1995 O | | 1391/2020 | 0 02/09 | 181,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181, | .47 | 04.122.0402 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC |
| | | combustível gas servicos desenv | olina comum, olvidos pelo C | para abasted conselho Tute | imento dós ve lar do Municíp | e 41,24 litros de ículos utilizados no io de Entre Rios. 2020, estimativo pa | | | | | | | | | |

Página: 7/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| penho 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 |
|---------------|------------|--|---|--|---|---|-----------|---------|-------|-------------|-----------------|--------|------|-----------------------|--|
| idade: 1 - PR | EFEITURA I | MUNICIPAL DE E | ENTRE F | RIOS | | | | | | | | | | | |
| 1996 O | | 1392/2020 | 02/09 | 288,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288, | 06 | 26.782.2601 | 0.1.0107.000000 | 2.018 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC |
| | | combustível gase serviços desenvo Entre Rios. Procestimativo para o | olina cor olvidos p esso Lic o período 0 039/20 | r estimativa referer mum, para abastec pela Secretaria da itatório nº 38/2020 o de 13 de julho à 3 20 e Contrato 046/ | imento dos veí Infraestrutura (, Pregão Prese 31 de dezembr | culos utilizados no do Município de encial nº .22/2020, o de 2020. Contrat | 0 | | | | | | | | |
| | | Total do l | Dia: | 21.396,09 | 0,00 | 19.623,45 | 13.169,75 | 8.226, | 34 | | | | | | |
| 1997 O | | 1393/2020 | | 12.000,00 | 0,00 | • | 0,00 | 12.000, | | 20.608.2001 | 0.1.0000.000000 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - CHIAMENTI E CIA LTDA |
| | | combustível óleo equipamentos ao de Agricultura e l Conforme Proce estimativo para o | o diesel S grícolas Desenvo sso Licit o período | r estimativa referer S10, para abasteci utilizados nos serv olvimento Econômi tatório nº.38/2020, lo de 13 de julho à 3 20. (Licitação N | mento das máo iços desenvolv co do Municípi Pregão Presen 31 de dezembr | quinas e idos pela Secretai o de Entre Rios. cial nº .22/2020, o de 2020. Contrat | ia | | | | | | | | |
| 1998 O | | combustível óleo equipamentos ao de Agricultura e l Conforme Proce estimativo para o | hada por o diesel s grícolas Desenvo sso Licit o período | r estimativa referer S10, para abasteci utilizados nos serv bivimento Econômi atório nº 38/2020, o de 13 de julho à 3 | mento das máo iços desenvolv co do Municípi Pregão Presen 31 de dezembr | e 1321,81 litros de quinas e idos pela Secretai o de Entre Rios. cial nº 22/2020, o de 2020. Contrat | ia | 4.600, | 00 | 20.608.2001 | 0.1.0000.000000 | 2.016 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - CHIAMENTI E CIA LTDA |
| 1999 O | | 1384/2020 Despesa empenl | 03/09 hada ref | erente a aquisição | 0,00 de peças: 0,69 | , 168,50 00 mts mangueira | 0,00 | 168, | 50 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES |
| | | reposição na Esc | cavadeir | gir curva, 1 und fêm ra Komatsu, utilizad ira do Município de | la nos trabalho | s da Secretaria | | | | | | | | | |

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Página: 8/49

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Relação de Empenhos Emitidos

| | | | | | | | | | | | | | _ |
|-----------------|-----------|---|--|---|---|--------|---------|-----------------------|-----------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano Data | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
| Entidade: 1 - P | REFEITURA | MUNICIPAL DE ENTRE I | RIOS | | | | | | | | | | |
| 2000 O | | 1385/2020 03/09 | 212,73 | 0,00 | 212,73 | 212,73 | 0,0 | 00 44 951 26.782.2601 | 0.1.0142.000000 | 2.018 | 141 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES |
| | | Despesa empenhada ret gates 100RIAT/1SN ¼, p/ propulsora, 1 und fem fêmea gir reta, 1 und ma para reposição na Retro Secretaria Municipal da Direta № 827/2020) | 1 und bico de grax lea fixa p/ graxa 1/6 acho fixo 1/8x1/4, 1 escavadeira Hyuno | a 13mm preto, 1 B, 1 und fêmea und niple rosca Iai, utilizada no | 1 und comando grax gir curva, 1 und a 1/8x1/8, utilizados s trabalhos da | | | | | | | | |
| 2001 O | | 1386/2020 03/09 Despesa empenhada ret ISO 5000, 4 und capa o' 1x5/8 para reposição na Secretaria Municipal da Direta Nº 828/2020) | ferente a aquisição descasque R12/4 Retroescavadeira | SP 5/8, 4 und fé JCB, utilizada i | èmea gir ORFS reta nos trabalhos da | 210,40 | o,c | 00 44988 26.782.2601 | 0.1.0107.000000 | 2.018 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES |
| 2002 O | | 1382/2020 03/09 Despesa empenhada ref 6000, 2 und capa c/ dese femea gir curva, utilizado nos trabalhos da Secreta Rios. (Compra Direta N | ferente a aquisição casque R12/ASP 3 os para reposição aria Municipal da li | /4R, 1 und fem na Retroescava | ea gir reta, 1 und ideira JCB, utilizada | ì | 731,5 | 50 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2003 O | | 1377/2020 03/09 | 64,84 | 0,00 | 64,84 | 0,00 | 64,8 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES |
| | | Despesa empenhada ref 04 espigão macho NPT utilizada nos trabalhos d Entre Rios. (Compra Di | 1/4 X3/8, para repos a Secretaria Munic | sição na colhed | ora de forragens | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 O | | 1378/2020 03/09 | 372,50 | 0,00 | 372,50 | 0,00 | 372,5 | 50 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES |
| | | Despesa empenhada ref 100R2AT/2SN, 06m de u 37 curva e 0,80m de ma adubo líquido, utilizada r Município de Entre Rios. | ferente a aquisição mangueira de sucç ng. Lonada LX 9X nos trabalhos da S | de 1,3m de ma ão espiral azul l3, para reposiç ecretaria Munic | angueira 4, 02 fêmea gir jic ção no distribuidor d | le | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Página: 9/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano Data | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------|-----------|---|---|---|---|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|------|--------------------------|--|
| Entidade: 1 - P | REFEITURA | MUNICIPAL DE ENTRE F | RIOS | | | | | | | | | | |
| 2005 O | | 1379/2020 03/09 | 1.000,16 | 0,00 | 1.000,16 | 0,00 | 1.000,16 | 6 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES |
| | | Despesa empenhada ref 4000 3/, 2,46 mt mangue 3/8, 2 und capa c/ desca R12/4SP ½ R, 2 und fêm 1.3/16, 1 und fêmea gir (und flange 61 curva 90, u Belt, utilizada nos traball Município de Entre Rios. | eira ISO 6000 1 ^{ir} , 0 Isque R12/4SP 1 F nea gir ORFS curv ORFS reta 1.7/16, utilizados para rep nos da Secretaria | i,40 mt mangue (AI, 4 und capa a 45, 2 und fêm 2 und fêmea gii osição no veícu Municipal da Inf | ira 100RŽAT/2SN c/ descasque ea gir ORFS reta r ORFS reta 11/16, 1 ilo Escavadeira Link | | | | | | | | |
| 2006 O | | 1380/2020 03/09 | 61.14 | 0.00 | 61.14 | 0.00 | 61.14 | 1 26 782 2601 | 0.1.0000.00000 | 2.018 | Ω/Ι | 3 3 90 00 00 00 00 00 | 1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES |
| 2000 0 | | Despesa empenhada ref gates 100R2AT/2SN ½, 3/8X1/2, utilizados para i da Secretaria Municipal i (Compra Direta Nº 824/2 | ferente a aquisição 1 und macho fixo reposição no veíci da Infraestrutura d | o de peças: 1,15 JIC 7/8X1/2, 1 u ilo Trator LS, ut | 5 mts mangueira ind macho fixo NPT illizado nos trabalhos | ' | 01,14 | 20.702.200 | 5.1.0000.000000 | 2.010 | 04 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | - 1300 - CASMAN MANGULINAS E CUNEACES |
| 2007 O | | 1394/2020 03/09 | 615,58 | 0,00 | 615,58 | 615,58 | 0,00 | 0 44988 26.782.2601 | 0.1.0107.000000 | 2.018 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| | | Despesa empenhada ref luva mão couro, 4 par lud disjuntor, 2 und luva elet c/ 1, 2 und contra porca 10A, 2 und numero resid 2 und parafuso aço MA 8 de bateria, 1 und paraf, par autotrav. MA 16, 2 und p MA 10, 1 und arruela pre mts cabo flex 10mm, 3 n porca sext zinco ½, 12 u utilizados nos trabalhos de Entre Rios. (Compra | va mão couro puni roduto rosc. C1, 1 padrão 1" galvaniz 1. Coloniai PVC 0, 8.8 8X25, 4 und ar- o/ terminal bateria parafuso aço MA 8 essão media 5/8, 2 at fio solido 10mm und arruel a lisa ¼, da Secretaria Mun | no 20cm, 1 und und curva eletr ada, 1 und prol 1 und numero nu ruela lisa 5/16, 5/16x1 c/ porca 8 10X45, 2 und und disjuntor tr 6 und paraf. so 1 und rele fotocicipal da Infraes | caixa pvc p/ 3 oduto rosc. 180 curta ongador pad 2P+T esid. Colonial PVC 1 1 und terminal cabo , 1 und porca sext. porca sext. autotrav ipolar 30amp., 26 oberba zinco, 6 und elétrico bivolt, | | | | | | | | |
| 2008 O | | 1395/2020 03/09 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0 48245 08.244.0801 | 0 1 0135 000036 | 2.029 | 114 | 3 3 90 00 00 00 00 00 | 1802 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO I |
| 2330 0 | | Despesa empenhada ref com famílias no CRAS, o outubro de 2020, disponi Entre Rios. (Compra Di | ferente ao pagame curso online a ser ibilizado à equipe | ento de capacita realizado nos di tecnica do CRA | ição sobre trabalho las 7,8 e 9 de | 300,00 | 5,00 | 3210 33.277.000 | 25155.555555 | 2.020 | 117 | 5.5.55.55.55.65.65.65.65 | |

Página: 10/49

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| Empenho Tipo Processo | Nº da AF/Ano Data VI | r. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar Con | ta Funcional | Recurso | Pro/At E | Oot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|----------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|----------|-------|-------------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA I | MUNICIPAL DE ENTRE RIOS | } | | | | | | | | | | |
| 2009 O | 1397/2020 03/09 | 494,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 494,00 | 04.122.0402 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0 | 00 401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF |
| | Despesa empenhada referencabo PP 750V 2X1,5mm, util | ite a aquisição d | le materiais elé | tricos: 100 mts | | | | | | | | |
| | Esportes do Municipio de En | tre Rios. (Com | pra Direta Nº 8 | 31/2020) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0040 0 | 4000/0000 00/00 | 575.00 | 0.00 | F7F 00 | F7F 00 | 0.00.440 | 00 04 400 0400 | 0.4.0000.000000 | 0.004 | 40 (| | 00 4504 FELIDE BADDOOA |
| 2010 O | 1398/2020 03/09 Despesa empenhada referer | 575,00 nte a aguisição d | 0,00 le necas: 1 und | 575,00 filtro de ar | 575,00 | 0,00 4496 | 63 04.122.0402 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0 | 00 1521 - FELIPE BARBOSA |
| | condicionado, 2 und bucha d menor, 1 und reservatório ág | e eixo traseira m | naior, 2 und buo | cha de eixo traseiro |) | | | | | | | |
| | reposição no veículo Palio 20 | 013 placa MLK 7 | 7027, utilizado r | nos trabalhos da | | | | | | | | |
| | Delegácia de Policia Militar o convênio Radio Patrulha. (Co | | | izando recursos do | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2011 O | 1399/2020 03/09 Despesa empenhada referer | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 4496 | 63 04.122.0402 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 3 | 3.3.90.00.00.00.00.0 | 00 1521 - FELIPE BARBOSA |
| | mão de obra para troca de p | eças, 4 und bala | nceamento, 4 t | roca de pneus, 1 | ! | | | | | | | |
| | higienização do ar condicion utilizado nos trabalhos da De | elegacia de Polic | cia Militar do Μι | unicipio de Entre | | | | | | | | |
| | Rios. Utilizando recursos do 833/2020) | convênio Radio | Patrulha (Con | npra Direta Nº | | | | | | | | |
| | · | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2012 O | 03/09 Despesa empenhada referer | 13.535,92 | 0,00 e precatório do | 13.535,92 | 13.535,92 | 0,00 4494 | 48 28.846.2800 | 0.1.0000.000000 | 2.025 | 105 3 | 3.3.90.00.00.00.00.0 | 00 2058 - VALDIR SENE E JORGE SENE |
| | execução nº 5000006-39 201 | 13.8.24.0060/SC | promovida pe | elos Srs. Valdir | • | | | | | | | |
| | Sene e Jorge Sene, contra o | Municipio de Er | TITE KIOS. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2013 E | 03/09 | 6.843,79 | 0,00 | 6.843,79 | 6.843,79 | 0,00 4494 | 48 28.846.2800 | 0.1.0000.000000 | 2.025 | 105 3 | 3.3.90.00.00.00.00.0 | 00 74 - PASEP |
| | PELA DESPESA EMPENHA AGOSTO DE 2020. | DA REFERENT | E AO PASEP O | COMPETÊNCIA | | | | | | | | |
| | 7.00010 DE 2020. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2014 O | 1400/2020 03/09 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 4499 | 94 04.122.0402 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 3 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0 | 00 2057 - ANDRIELI ALVES DE LIMA |
| | Despesa empenhada referer | ite a Drestação (| de Servico de n | nudanca da | | | | | | | | |
| | Delegacia de Xanxerê e Xaxi | m até a Delena | cia de Polícia C | iivil do Município | | | | | | | | |

19.492,64

Página: 11/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho T | ipo Processo | Nº da AF/Ano Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------|----------------------|---|---|--------------------------------------|--|-----------|---------|-----------------------|-----------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 | - PREFEITUR <i>A</i> | MUNICIPAL DE ENTRE I | RIOS | | | | | | | | | | |
| 2015 O | | 1403/2020 09/09 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,0 | 00 15.452.1503 | 0.1.0000.00000 | 2.019 | 89 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 206 - TUBIN COM DE PRODUTOS AGROPECUAR |
| | | Despesa empenhada rei Active 5lts, utilizados na | a Secretaria Munic | ipal de Infraestr | bo foliar Animon utura do Município | | | | | | | | |
| | | de Entre Rios. (Compra | Direta Nº 835/202 | 20) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 O | | 1404/2020 09/09 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,0 | 00 44 997 08 244 .080 | 0.1.0165.000039 | 2.028 | 111 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2015 - EMILIA VIEIRA |
| | | Despesa empenhada rei Eventual - Aluguel Socia conforme Estudo Socioe | ferente ao pagame al (Lei Municipal n. | ento de auxílio d 695/2017) cond | le Benefícios cedido ao Sr. E.V. | | | | | | | | |
| | | Desenvolvimento Comur | nitário do Municípi | emitido pela Se o de Entre Rios | cretaria de Conta 5.962-5. | | | | | | | | |
| | | (Compra Direta Nº 836/2 | 2020) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 O | | 09/09 | 1.402,03 | 0,00 | 1.402,03 | 1.402,03 | 0,0 | 00 44948 28 846 2800 | 0.1.0000.000000 | 2.025 | 106 | 4.6.90.00.00.00.00.00 | 209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS |
| | | Despesa empenhada ref termo de parcelamento | ferente pagamento de débito de divida | oda 24º parcela a ativa junto a F | da amortização do azenda Nacional | | | | | | | | |
| | | nº.150528566. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 O | | 09/09 | 687,63 | 0,00 | 687,63 | 687,63 | 0,0 | 00 44948 28.846.2800 | 0.1.0000.00000 | 2.025 | 104 | 3.2.90.00.00.00.00.00 | 209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS |
| | | Despesa empenhada ref referente a multas/juros | ferente pagamento | da 24º parcela | da amortização | | | | | | | | |
| | | junto a Fazenda Naciona | al nº.150528566. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 O | | 09/09 | 17.249,31 | 0,00 | 17.249,31 | 17.249,31 | 0,0 | 00 44948 28 846 2800 | 0.1.0000.000000 | 2.025 | 106 | 4.6.90.00.00.00.00.00 | 246 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS |
| | | DESPESA EMPENHAD. PARCELAMENTO DO F | | | | ı | | | | | | | |
| | | MODALIDADE SIMPLIF PARCELAS, PROCESS | ICADO JUNTO A | RECEITA FEDE | | | | | | | | | |
| | | I ANGLEAS, FNOCESS | O DE FARGELAN | ILINI O. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Página: 12/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| | | | | | | | | | | , , | | | |
|----------------|----------|--|---|---|---|------|----------|-----------------------|-----------------|--------|------|-------------------------|------------------------------|
| mpenho 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 |
| tidade: 1 - PR | EFEITURA | MUNICIPAL DE ENTRE F | RIOS | | | | | | | | | | |
| 2020 O | | 1409/2020 09/09 | 1.859,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859,38 | 3 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.0 | 0 1146 - GENTE SEGURADORA SA |
| | | Despesa empenhada ref Iveco/Ectector 230E22N, MCU-5980, Ford/Cargo, placas QHD-5125 e Agra Secretaria Municipal de l até 05 de setembro de 2 Pregão Presencial nº 29/ Administrativo nº .047/20. | , placas MJF-291; placas MIE-1828 ale/14000, placas Infraestrutura para 021. Conforme Pr (2019, Contrato A | 5, Iveco Tector 2 Mercedes Bens OKF-8645, utiliz o período de 0 ocesso Licitatór dministrativo nº. | 40E28, placas s/Atron 2729 K 6x4, ados pela 6 de setembro 2020 o nº 42/2019, 032/2019, Contrato |) | | | | | | | |
| 2024 0 | | 1440/2020 00/00 | 2 702 09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 702 09 | 12 264 1204 | 0.4.0426.000000 | 2.007 | 21 | 2 2 00 00 00 00 00 00 | 0 1446 CENTE SECURADORA SA |
| 2021 O | | 1410/2020 09/09 Despesa empenhada ref Marcopolo/Volare V8L, p MFN-5385, Marcopolo/V placas MLO-6582, Iveco. Mini, placas QJN-7367, t Municipal de Ensino do M setembro 2020 até 05 de nº .42/2019, Pregão Pres nº .032/2019, Contrato At (Licitação Nº : 29/2019-P | olacas MIX-0581, lolare, placas MFN /Cityclass 70C17, utilizados no trans Município de Entre e setembro de 202 encial nº 29/2019 dministrativo nº .04 | e seguro para os Marcopolo/Volar I-0075, Mercede placas MKW-60 porte Escolar do Rios, para o pe 11. Conforme Pr e Contrato Adm | e, placas es Bens/OF -1519R 186 e VW/Neobus os Alunos da Rede eríodo de 06 de ocesso Licitatório inistrativo | 0,00 | 3.793,08 | 0 12.361.1201 | 0.1.0136.000000 | 2.007 | 31 | 2.2.40.00.00.00.00.00.0 | 0 1146 - GENTE SEGURADORA SA |
| 2022 O | | 1411/2020 09/09 Despesa empenhada ref Freedon AT6, placas QIJ Gabinete do Prefeito Mul setembro 2020 até 05 de nº.42/2019, Pregão Pres nº.032/2019. Contrato At | J-5825, utilizado n nicipal de Entre R e setembro de 202 encial nº 29/2019 | os trabalhos de: ios, para o perío 11. Conforme Pr e Contrato Adm | senvolvidos pelo odo de 06 de ocesso Licitatório inistrativo | 0,00 | 929,68 | 3 04.122.040 <u>2</u> | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3,3,90,00,00,00,00,0 | 0 1146 - GENTE SEGURADORA SA |
| | | (Licitação Nº : 29/2019-P | | | | | | | | | | | |
| 2023 O | | 1412/2020 09/09 Despesa empenhada ref GM/Chevrolet Prisma, pl Fiat Palio, placas MLJ-99 nos trabalhos desenvolvi Comunitário do Municípi 2020 até 05 de setembro Pregão Presencial nº .29/ Administrativo nº .047/20. | acas QIZ-7185, F 930 e Fiat Uno Mi dos pela Secreta o de Entre Rios, p o de 2021. Confon (2019 e Contrato) | iat Uno Mille Fir le Way, placas ia Municipal de ara o período do ne Processo Lio Administrativo no | e, placas MLO-3690 MJL-4762, utilizado Desenvolvimento e 06 de setembro citatório nº 42/2019, P.032/2019, Contrato | os. | 2.407,86 | 08.244.0801 | 0.1.0000.000000 | 2.022 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0 | 0 1146 - GENTE SEGURADORA SA |

Página: 13/49

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

| | Processo Nº da AF/Ano Dat FEITURA MUNICIPAL DE ENTR 1413/2020 09// Despesa empenhada administrativo da Pref setembro 2020 até 05 nº 42/2019, Pregão Pr nº .032/2019, Contrato (Licitação Nº : 29/2019) | E RIOS D9 510,06 referente serviços de eitura Municipal de Ei de setembro de 2021 resencial nº. 29/2019 e Administrativo nº. 047 | ntre Rios, para (L. Conforme Pro | o período de 06 d | Pago 0,00 | A pagar 510,06 | Conta Funcional 04.122.040 | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--------|---|--|--|---|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|
| | 1413/2020 09/l Despesa empenhada administrativo da Pref setembro 2020 até 05 nº 42/2019, Pregão Pr nº 032/2019, Contrato | 510,06 referente serviços de eitura Municipal de Er de setembro de 2021 resencial nº .29/2019 e Administrativo nº .047 | seguro do imóv ntre Rios, para L. Conforme Pro | rel do centro o período de 06 d | | 510,06 | 04.122.040 | . 0 1 0000 000000 | 0.004 | | | |
| 2024 O | Despesa empenhada administrativo da Pref setembro 2020 até 05 nº.42/2019, Pregão Pr nº.032/2019, Contrato | referente serviços de eitura Municipal de Ei de setembro de 2021 esencial nº 29/2019 e Administrativo nº 047 | seguro do imóv ntre Rios, para L. Conforme Pro | rel do centro o período de 06 d | | 510,06 | 04.122.040 | . 0 1 0000 000000 | 0.004 | | | |
| | administrativo da Pref setembro 2020 até 05 nº 42/2019, Pregão Pr nº 032/2019, Contrato | eitura Municipal de Ei de setembro de 2021 esencial nº.29/2019 e Administrativo nº.047 | ntre Rios, para (L. Conforme Pro | o período de 06 d | • | | | 2 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1146 - GENTE SEGURADORA SA |
| | | 9-PK) | | nistrativo | e | | | | | | | |
| 2025 O | 1414/2020 09/ | 09 1.020,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,12 | 12.361.120 | 1 0.1.0136.000000 | 2.007 | 31 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1146 - GENTE SEGURADORA SA |
| | Despesa empenhada Santa Lucia e CEI Mu de setembro de 2021. Presencial nº .29/2019 Administrativo nº .047/ | nicipal, para o período Conforme Processo l e Contrato Administr | o de 06 de sete Licitatório nº 42 ativo nº 032/20 | mbro 2020 até 05 /2019, Pregão 19, Contrato | | | | | | | | |
| 2026 O | 1415/2020 09/ | 09 4.645,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645,23 | 12.361.120 | 1 0.1.0136.000000 | 2.007 | 31 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1146 - GENTE SEGURADORA SA |
| | Despesa empenhada Marcopolo/Volare V&L MLO-6582 e VW/Neol Escolar dos Alunos de para o período de 06 o Conforme Processo Li Contrato Administrativ Termo Aditivo. (Licita | ., placas MIX-0581, M ous Mini, placas QJN- a Rede Municipal de E de setembro 2020 até citatório nº 42/2019, I o nº .032/2019, Contra | lercedes Bens/6 -7367, utilizados Ensino do Munic e 05 de setembr Pregão Presenc ato Administrati | OF -1519R, placa s no transporte úpio de Entre Rio o de 2021 sial nº .29/2019 e | S, | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2027 O | 1416/2020 09/0 | 09 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 26.782.260 | 1 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME |
| | Despesa empenhada H3 24V, utilizada para para reposição no trat Secretaria Municipal d Direta № 837/2020) | reposição na Escava or Massey Ferguson i | adeira, 1 und vá utilizadas nos tr | lvula solenoide, abalhos da | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2028 O | 1418/2020 09/0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 04.122.040 | 2 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME |
| | Despesa empenhada lâmpada H1, 2 und lâr Palio Weekend Placas do Municipio de Entre | mpada BI esmag., util s MLJ 9930, utilizado | izada para repo nos trabalhos d | sição no veículo o Conselho Tutel | ar | | | | | | | |

Página: 14/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| penho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta Funcional | Recurso | Pro/At I | Oot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------|-----------|---|---|--|--|--------|----------|-------------------|-----------------|----------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| dade: 1 - P | REFEITURA | MUNICIPAL DE ENTRE | RIOS | | | | | | | | | | |
| 2029 O | | 1419/2020 09/09 | 963,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,78 | 04.122.0402 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1146 - GENTE SEGURADORA SA |
| | | Despesa empenhada re placas RAE-9240, utiliz Administração do Munic 2020 até 05 de setemb Pregão Presencial nº.2! Administrativo nº.047/2 | ados nos trabalhos cípio de Entre Rios ro de 2021. Confor 9/2019 e Contrato | s da Secretaria M , para o período me Processo Lio Administrativo n | Municipal de de 06 de setembro citatório nº.42/2019, º.032/2019, Contrato | | | | | | | | |
| 2030 O | | 1405/2020 09/08 Despesa empenhada re alface, 70 kg mandioca Secretaria Municipal da 1/2020-OU) | eferente a aquisiçã , 22.5 und repolho, | o de gêneros ali utilizados nos t | menticios: 20 und rabalhos da | 443,75 | 0,00 | 44965 12.306.1002 | 0.1.0143.000000 | 2.006 | 26 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1914 - RONEI BENITES |
| 2031 O | | 1406/2020 09/09 | 9 110.50 | 0.00 | 110.50 | 110.50 | 0.00 | 44965 12.306.1002 | 0.1.0143.000000 | 2.006 | 26 | 3 3 90 00 00 00 00 00 | 989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET |
| 2031 0 | | Despesa empenhada re laranja, utilizados nos tr Municipio de Entre Rios | eferente a aquisiçã abalhos da Secret | o de gêneros ali aria Municipal d | mentícios: 26.820 kg | | 0,00 | 44903 12.300.1002 | 0.1.0143.000000 | 2.000 | 20 | | 909 - CANWEW EBENTZ DAWBNOS ZANCHET |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 O | | 1407/2020 09/09 Despesa empenhada re carne bovina patinho, 2 espaguete, 159 und ma Municipal da Educação 3/2020-PR) | eferente a aquisiçã 8 und farinha de m carrão parafuso, u | ilho amarela, 90 tilizados nos tral | und macarrão balhos da Secretaria | 0,00 | 6.380,11 | 12.306.1002 | 0.1.0000.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2033 O | | 1408/2020 09/08 Despesa empenhada re arroz parbolizado, 100 u maria, 112 und biscoito amarela, 212 kg feijāo p trabalhos da Secretaria (Licitação Nº : 3/2020-F | eferente a aquisiçã und biscoito doce s salgado tipo crear preto, 528 und leite Municipal da Educ | o de gêneros ali sabor leite, 102 u n cracker, 8 kg f e, 90 und óleo de | mentícios: 224 kg und biscoito doce tipo arinha de milho e soja, utilizados nos | 0,00 | 6.726,10 | 12.306.1002 | 0.1.0000.00000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |

Página: 15/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| | | | | | | ı | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|--|---|---|--|------------|---------|----------|-----------------|-----------------|--------|------|-------------------------|---|
| mpenho Tipo Pro | cesso | Nº da AF/Ano | Data VI | r. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Con | nta Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
| ntidade: 1 - PREFEI | TURA MU | INICIPAL DE EN | ITRE RIOS | 5 | | | | | | | | | | | |
| 2034 O | | 1420/2020 | 09/09 | 660,40 | 0,00 | 660,40 | 660,40 |) (| 0,00 537 | 84 08.244.0801 | 0.1.0135.000043 | 2.029 | 133 | 3.3.90.00.00.00.00.0 | 0 227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS D |
| | ba mi Pr | ise pastel acrílic | o 18l, 4 un ados nos ti | d massa acríli abalhos de re | ca 3.6l, 2 und s forma do Cras | e construção: 1 u elador acrílico 3. para atendimento mpra Direta Nº | 6l, 6 | | | | | | | | |
| 2035 O | | 1421/2020 | 09/09 | 599,45 | 0,00 | 599,4 | 5 599,45 | 5 (| 0,00 449 | 976 12.361.1201 | 0.1.0136.000000 | 2.007 | 31 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0 | D 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| | hiç 18 | | l toalha, 15 nos trabalh | o desinfetante, os da Secreta | 20 detergente ia Municipal de | nitária 2L, 50 pa , 20 copo plástico e Educação do | | | | | | | | | |
| 2036 O | | 1425/2020 | 09/09 | 829,19 | 0,00 | 829,1 | O,00 |) 829 | 9,19 | 12.306.1002 | 0.1.0000.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 0 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| | an Re | espesa empenh narela e 58 kg d ede Municipal de //2020-PR) | e feijão pre | eto utilizados | na merenda es | colar, distribuido | na | | | | | | | | |
| 2037 O | | 1426/2020 | 09/09 | 2.424.30 | 0.00 | 2,424,3 |) 2.424.30 |) (| 0.00 482 | 145 08.244.0801 | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | D 128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI |
| 2.5. 5 | co de de uti | espesa empenh m 100 lápis pre papel contact o passa fita, 25 o | ada referer to, 50 mas: colorido, 50 cola refil, 10 rama Criar | te a aquisição sa de modelar papel celofan 00 m de fita m ça Feliz, SCF | de 156 cx de l , 05 cx de apor e, 10 cola refil, mosa, 20 pct d V/PAIF/CRAS | ápis de cor, 03 c itador, 30 E.V.A, 24 borracha, 12 e pérola pacote, do Município de | x 40m | • | .,30 .32 | 33.2 | | 2.320 | | | |

Página: 16/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| penho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Dat | ita V∣r. | Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------|-------------|--|--|---|--|---|---|---|---------|-------|---------------|-----------------|--------|------|-----------------------|---|
| dade: 1 - P | REFEITURA I | MUNICIPAL DE E | ENTR | RE RIOS | | | | | | | | | | | | |
| 2038 O | | 1428/2020 | 09/ | /09 | 1.655,74 | 0,00 | 1.655,74 | I 0,0 | 0 1.655 | ,74 | 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| 2036 0 | | Despesa empeni chave biela 12mm chave biela 15mm chave biela 15mm chave biela 18mm chave biela 9/16' combinada 23mm 25mm, 1 und cha catraca móvel 17 und chave canhã 8x25mm, 1 und ca canhão 13mm, 1 alicate pressão 1 aço redondo 12" 1kg c/ cabo, 2 ur 1 und plugue ma 2/1mm, 1 und óla aço MA 8.8 6x20 reta 3/8, 1 und cf | hada n, 1 ui m, 1 i m, 2 i m, 1 i may 2 i ma | referente ind chave und chave und chave und chave und chave und chave und chave on the chave on the chave chave cas 37/10, 1 the canhão chave cas 37/10, 1 the canhão deado lat 2p+t 10A brificante 2 und po combinarim, 1 und os da Se | e a aquisição e la aquisição e biela 13mm re biela 13mm re biela 16mm re biela 16mm re biela 16mm re biela 19mm ferramentas e combinada a catraca mo ave canhão 14mm anhão 14mm cod aicate u eira 12" aço tão 30mm, 1 CZ, 1 und to ca sext. aud da 8mm, 1 u cra sext. aud da 8mm, 1 u chave combo cretaria Mun | o de:1 und chave to m, 1 und chave m, 1 und chave m, 1 und chave m, 1 und chave to 5 gavetas 40x: 124mm, 1 und mbinada 27mm, 1 und chave canhão 7x25mm d chave canhão 1 und chave chiversal 8" 100 redonda, 1 und und prolongad mada 3x20, 2, ded chave combinada 10mm, 1 und and chave combinada 10mm, 1 | re biela 8mm, 1 uro biela 14mm, 1 uro biela 14mm, 1 uro biela 14mm, 1 uro biela 14mm, 1 uro biela ½", 1 und 19x20, 1 und chave combinada n, 1 und chave combinada nd chave combinada nd chave combinado nd chave canhão 5mm, 1 und chave can biela ½", 1 und pontei marreta oitavada or pad 2p+t 10A (5 mts fio paralelo 3/8x6, 2 und paral und graxeira gas binada 9mm, 1 und ingo soquete ½ 2 | nd di | U 1.63£ | , / 4 | 25.762.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.010 | 64 | 3.3.90.00.00.00.00 | 221 - GRANPIMAO COMERCIO DE MAI ERIAIS DE |
| 2039 O | | | hada le 07r | referente metros, u | itilizados cor | no complement | padrão em concre to no Programa de | eto | 0 1.250 | ,00 | 04.122.0402 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2059 - ADEMIR VALENTINI |
| 2040 O | | Total do I PELA DESPESA correspondentes | 14/ A EMF | PENHAD | | | • | 3 767,2 | | • | 8 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 74 - PASEP |

Página: 17/49

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| | 1 | | | | , | | | 1 1 | <u> </u> | | | | _ |
|-----------------|-----------|--|---|---|--|-----------|---------|---------------------|-----------------|--------|------|-----------------------|--|
| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano Data | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
| Entidade: 1 - P | REFEITURA | MUNICIPAL DE ENTRE F | RIOS | | | | | | | | | | |
| 2041 O | | 1432/2020 14/09 | 51.162,69 | 0,00 | 51.162,69 | 51.162,69 | 0,0 | 0 44948 15.451 1501 | 0.3.0000.000000 | 1.066 | 156 | 4.4.90.00.00.00.00.00 |) 1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| | | Despesa empenhada ref solo, escavação, compar pavimentação tátil 6cm, o pedrisco (144m²), pavime colocação, nivelamento (de pavers com nivelamento de julho no município de Conforme Processo Licit de registro de preços nº. | ctação, nivelamer com material, colo entação de paver (31411,77m²), pre nto e alinhamento Entre Rios, local atório nº.35/2020 | to com pedrisco cação, nivelam 6cm com mão o stação de servi (6922,88m²), e onde está sendo Pregão Presen | o (960m²), ento, pavers, areia, de obra para cos de recolocação fetuados na Rua 19 o asfaltado. cial nº.20/2020, Ata | | | | | | | | |
| 2042 O | | 1429/2020 14/09 | 2.381,20 | 0,00 | 2.381,20 | 0,00 | 2.381,2 | 0 12.361.1201 | 0.1.0078.000000 | 1.062 | 148 | 4.4.90.00.00.00.00.00 |) 374 - ALBERICI E CIA LTDA |
| | | Despesa empenhada ref pinheiro 14cm beneficiad cobertura do Prédio da A (Licitação Nº : 17/2020-P | lo e 258m de ripã Intiga Escola San | o 5x5cm, utiliza | dos na troca da | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2043 O | | 1430/2020 14/09 | 666,00 | 0,00 | -1 | 0,00 | 666,0 | 0 12.306.1002 | 0.1.0000.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | Despesa empenhada ref utilizados para distribuiçá Rios. (Licitação Nº : 3/20 | ão gratuita na me | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2044 O | | 1433/2020 14/09 Despesa empenhada ref dianteiro, 02 coxim amor bucha da bandeja, 01 piv kit amotecedor traseiro, 0 ar condicionado, 01 jogo reposição no Veículo Re da Policia Militar do Mun | tecedor dianteiro, vô, 01 terminal de 02 bucha do estal de vela, 01 filtro nault Logan Placa | 02 kit amortece direção, 02 am ilizador, 01 sap combustível, 01 MLC 9946, util | amortecedor dor dianteiro, 04 ortecedor traseiro, 02 ata freio, 01 filtro do barra axial, para izados nos trabalhos | | 2.375,0 | 0 15.452.150¢ | 0.1.0000.000000 | 2.019 | 89 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1521 - FELIPE BARBOSA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2045 O | | 1417/2020 14/09 | 963,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,7 | 8 12.361.1201 | 0.1.0136.000000 | 2.007 | 31 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1146 - GENTE SEGURADORA SA |
| | | Despesa empenhada ref placas RAE-9170, utiliza Educação do Município c até 05 de setembro de 2º Pregão Presencial nº.29/ Administrativo nº.047/20 | dos nos trabalhos de Entre Rios, par 021. Conforme Pr 2019 e Contrato | da Secretaria M a o período de 0 ocesso Licitatór Administrativo n | Municipal de 06 de setembro 2020 io nº 42/2019, º 032/2019, Contrato | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Página: 18/49

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano Da | ata Vir. | Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At [| Oot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------|------------|---|---|---|--|--|------------------|---------|------------|---------------|-----------------|----------|------|-------------------------|---|
| ntidade: 1 - PRI | EFEITURA I | MUNICIPAL DE ENTF | RE RIOS | | | | | | | | | | | | |
| 2046 O | | 1434/2020 14 | /09 | 1.530.40 | 0.00 | 1.530,40 | 1.530,40 | 0, | 00 44948 | 15.452.1500 | 0.1.0000.000000 | 2.019 | 89 | 3.3.90.00.00.00.00.0 | 0 1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN |
| | | Despesa empenhada construção de boeiro : 7/2020-PR) | a referente os e drena | e a aquisição gens no Mur | de 40 tubos De licípio de Entre | =40 utilizados pa Rios. (Licitação | ra o Nº | | | | | | | | |
| | | , | | | | | | | | | | | | | |
| 2047 O | | 1435/2020 14 | /09 | 1.355,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355, | 50 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 0 566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI |
| | | Despesa empenhada média, 03 br de cano 0,30x3mx2,5, e 500 t Rios. (Licitação Nº : | o 75, 3m³ (tijolos, util | de brita méd izados na re | ia, 06 sc de cim | ento 50kg, 11 tál | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2048 E | | 14 Despesa empenhada serviços de telefone Agricultura e Desenv | fixo nº (49 | 9) 3351-013° | I da Secretaria | Municipal de | 2 130,12 | 0, | 00 44 94 8 | 3 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 0 5 - OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2049 E | | Despesa empenhada servidor Sr. Éderson veículo, quando em v pendecias com CI de de 2020. Conforme n | da Silva P viagem pa e obras co | Prado, para c ara Xanxerê/\$ ım previsão d | obertura de des SC, junto a rece de ida e volta no | pesas do seu ita federal verific o dia 15 de setem | o ear nbro | 0, | 00 44 94 8 | 3 04.122.0402 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00.C | 0 1683 - EDERSON DA SILVA PRADO |
| | | contas. | 01410110 41 | - viagom m | | | | | | | | | | | |
| 2050 O | | 1437/2020 14 | | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819, | 00 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0 | 0 2046 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIV/ |
| | | Despesa empenhada 243mm furo redondo nos trabalhos da Sec Rios. (Compra Diret | , para rep cretaria Mu | osição na gr unicipal de A | ade niveladora | marca tatu, utiliz | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2051 O | | 1436/2020 14 | /09 | 1.130,43 | 0,00 | 1.130,43 | 3 1.130,43 | 0. | 00 44 95 9 | 12.361.1201 | 0.1.0019.000000 | 2.007 | 30 | 3.3.90.00.00.00.00.0 | 0 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| | | Despesa empenhada papel A4 c/5000, 15 esferográfica azul, 02 Municipal de Educaç | a referente cola branc 2 cx de bo | e a aquisição ca 90gr, 01 c orracha, utiliz | de material ed x de lápis grafit ados nos trabal | ucativo: 06 cx de e, 01 caneta hos da Secretari | a a | S, | | | | | | | |

Página: 19/49

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| mpenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data VI | Ir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------|-----------|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|----------|---------|-----------|-------------|-----------------|--------|------|-----------------------|--|
| ıtidade: 1 - PF | REFEITURA | MUNICIPAL DE I | ENTRE RIO: | s | | | | | | | | | | | |
| 2052 O | | | 14/09 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0 | ,00 44949 | 04.122.0402 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| | | PELA COMPLEI | | | | ATRONAIS | | | | | | | | | |
| | | EMPENHADA R | EFERENIE | : MENSAL/FER | IAS 08/20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2053 O | | 1438/2020 | 0 14/09 | 1.814,33 | 0,00 | 1.814,33 | 1.814,33 | 0 | ,00 44948 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1444 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
| | | | | | | bocal saída carca | ça | | | | | | | | |
| | | filtro ar MB, 1 po prisioneiro semi- | eixo VW, 1 | pc engrenagen | solar dif. 240 | reduzida, 1 pc sem | ni | | | | | | | | |
| | | utilizados nos tra | abalhos da S | Secretaria Muni | | o placa MIE-1828, trutura de Entre | | | | | | | | | |
| | | Rios. (Compra | Direta Nº 8 | 45/2020) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2054 O | | 1439/2020 | 0 14/09 | 781,82 | 0,00 | 781,82 | 781,82 | 0 | ,00 44948 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| | | Despesa empen | hada referer | nte a aquisição | de gêneros ali | mentícios: 18 kg de | • | | | | | | | | |
| | | 18 kg de carne s | suina -lombo | , 260 pão franc | es, 12 refri sab | de carne de peito, ores 02l, utilizados | ; | | | | | | | | |
| | | Infraestrutura en | n trabalho itir | | | uina da Secretaria ípio de Entre Rios. | | | | | | | | | |
| | | (Licitação Nº : 6 | 2020-PR) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2055 O | | 1440/2020 | 0 14/09 | 858,22 | 0,00 | 858,22 | 0,00 | 858 | ,22 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 0 189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E (|
| | | Despesa empen | hada referer | nte a aquisição | de peças: 2 ur | d suporte guia da | | | | | | | | | |
| | | lamina, 3 und es desgaste 02, 2 u | und placa de | desgaste 03 | 4 und parafuso | sextavado 10.9 | | | | | | | | | |
| | | utilizados para n trabalhos da Se | | | | itilizados nos e Rios. (Compra | | | | | | | | | |
| | | Direta Nº 846/20 |)20) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2056 O | | 1441/2020 | 0 14/09 | 1.859,78 | 0,00 | 1.859,78 | 0,00 | 1.859 | ,78 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 0 189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E (|
| | | Despesa empen | hada referer | nte a aquisição | de peças:2 un | d portal fusível, 1 | | | | | | | | | |
| | | dee vedações, 1 | I und mangue | eira superior de | radiador, 1 ur | iel nº 02, 1 und kit id filtro lubrificante, | | | | | | | | | |
| | | und filtro de ar n reposição na Pá | ° 01, 1 und fi ı carregadeir | iltro de ar nº 02 a CAT 924F. u | l, 2 und braçad ilizada nos tral | eira, utilizados para palhos da Secretari | a a | | | | | | | | |
| | | Municipal da Infr | aestrutura d | e Entre Rios | (Compra Dire | a Nº 847/2020) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Página: 20/49

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho Tipo Processo Entidade: 1 - PREFEITURA 2057 O 2058 O | + + | 4.221,60 erente a prestação nto, serviços de ma utilizada nos trabal os. (Licitação Nº 1.659,00 erente a aquisição e nd filtro lubrificante iltro do ar condicio anel nº 01, 1 und 1 und rol amento r na Escavadeira Hi | ão de obra me hos da Secret: 23/2020-PR) 0,00 de peças: 1 un a, 1 und filtro dinado nº 01, 1 anei nº 02, 1 und filtro didical PC13 | cânica da Pá aria Municipal da 1.659,00 d filtro separador, 1 e ar externo, 1 und und filtro do ar ind anel nº 03, 2 und amento nº 02, 0-8, utilizada nos | Pago 0,000 | A pagar 4.221,60 | | Recurso 01 0.1.0153.000000 01 0.1.0153.000000 | 2.018 2.018 | | | Credor/Contrato de Dívida 100 189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E \$ 100 189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E \$ |
|--|--|--|---|---|------------|---------------------|------------|---|----------------|-----|-------------------------|---|
| 2057 O | 1442/2020 14/09 Despesa empenhada refeobra para recuperar asset Carregadeira CAT 924F, Infraestrutura de Entre Rie 1443/2020 14/09 Despesa empenhada refeund filtro combustivel, 1 u filtro de ar interno, 1 und fondicionado nº 02, 2 und anel nº 04, 1 und retentor utilizados para reposição trabalhos da Secretaria M | 4.221,60 erente a prestação nto, serviços de ma utilizada nos trabal os. (Licitação Nº 1.659,00 erente a aquisição e nd filtro lubrificante iltro do ar condicio anel nº 01, 1 und 1 und rol amento r na Escavadeira Hi | de serviços: se ão de obra me hos da Secret : 23/2020-PR) 0,00 de peças: 1 un a, 1 und filtro d inado nº 01, 1 l anel nº 02, 1 und riº 01, 1 und roll dráulica PC13 | erviço de mão de cânica da Pá aria Municipal da 1.659,00 d filtro separador, 1 e ar externo, 1 und und filtro do ar ind anel nº 03, 2 und amento nº 02, 0-8, utilizada nos | 0,00 | | | | | | | |
| 2057 O | 1442/2020 14/09 Despesa empenhada refeobra para recuperar asset Carregadeira CAT 924F, Infraestrutura de Entre Rie 1443/2020 14/09 Despesa empenhada refeund filtro combustivel, 1 u filtro de ar interno, 1 und fondicionado nº 02, 2 und anel nº 04, 1 und retentor utilizados para reposição trabalhos da Secretaria M | 4.221,60 erente a prestação nto, serviços de ma utilizada nos trabal os. (Licitação Nº 1.659,00 erente a aquisição e nd filtro lubrificante iltro do ar condicio anel nº 01, 1 und 1 und rol amento r na Escavadeira Hi | de serviços: se ão de obra me hos da Secret : 23/2020-PR) 0,00 de peças: 1 un a, 1 und filtro d inado nº 01, 1 l anel nº 02, 1 und riº 01, 1 und roll dráulica PC13 | erviço de mão de cânica da Pá aria Municipal da 1.659,00 d filtro separador, 1 e ar externo, 1 und und filtro do ar ind anel nº 03, 2 und amento nº 02, 0-8, utilizada nos | 0,00 | | | | | | | |
| | obra para recuperar assei Carregadeira CAT 924F, Infraestrutura de Entre Rid 1443/2020 14/09 Despesa empenhada refeund filtro combustivel, 1 u filtro de ar interno, 1 und ficondicionado nº 02, 2 und anel nº 04, 1 und retentor utilizados para reposição trabalhos da Secretaria M | nto, serviços de ma utilizada nos trabal os. (Licitação Nº 1.659,00 erente a aquisição e nd filtro lubrificante filtro do ar condicio anel nº 01, 1 und ,1 und rolamento r na Escavadeira Hi | ão de obra me hos da Secret: 23/2020-PR) 0,00 de peças: 1 un a, 1 und filtro dinado nº 01, 1 anei nº 02, 1 und filtro didical PC13 | cânica da Pá aria Municipal da 1.659,00 d filtro separador, 1 e ar externo, 1 und und filtro do ar ind anel nº 03, 2 und amento nº 02, 0-8, utilizada nos | " | | | | 2.018 | | | |
| 2058 O | Despesa empenhada refe und filtro combustivel, 1 u filtro de ar interno, 1 und f condicionado nº 02, 2 und anel nº 04, 1 und retentor utilizados para reposição trabalhos da Secretaria M | erente a aquisição o nd filtro lubrificante iltro do ar condicio l anel nº 01, 1 und , 1 und rolamento r na Escavadeira Hi | de peças: 1 un e, 1 und filtro d nado nº 01, 1 i anel nº 02, 1 u nº 01, 1 und rol dráulica PC13 | d filtro separador, 1 e ar externo, 1 und und filtro do ar ind anel nº 03, 2 und amento nº 02, 0-8, utilizada nos | " | 1.659,00 |) 26.782.2 | 01 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 00 189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E (|
| 2058 O | Despesa empenhada refe und filtro combustivel, 1 u filtro de ar interno, 1 und f condicionado nº 02, 2 und anel nº 04, 1 und retentor utilizados para reposição trabalhos da Secretaria M | erente a aquisição o nd filtro lubrificante iltro do ar condicio l anel nº 01, 1 und , 1 und rolamento r na Escavadeira Hi | de peças: 1 un e, 1 und filtro d nado nº 01, 1 i anel nº 02, 1 u nº 01, 1 und rol dráulica PC13 | d filtro separador, 1 e ar externo, 1 und und filtro do ar ind anel nº 03, 2 und amento nº 02, 0-8, utilizada nos | " | 1.659,00 |) 26.782.2 | 01 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0 | 00 189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E (|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2059 O | 1444/2020 14/09 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 |) 26.782.2 | 01 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.0 | 00 189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E (|
| | Despesa empenhada refe und filtro combustivel, 1 i filtro de ar interno, 1 und f condicionado nº 02, 2 und anel nº 04, 1 und retentor utillizados para reposição trabalhos da Secretaria M Nº : 23/2020-PR) | ïltro do ar condicio l anel nº 01, 1 und , 1 und rolamento r na Escavadeira Hi | nado nº 01, 1 u anel nº 02, 1 u nº 01, 1 und rol dráulica PC13 | und filtro do ar ind anel nº 03, 2 und amento nº 02, 0-8, utilizada nos | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2060 O | 1445/2020 14/09 Despesa empenhada refe embreagem, para reposiç Secretaria Municipal de Ir Direta N 849/2020) | ão no Britador Móv | vel utilizado no | s trabalhos da | 0,00 | 220,00 | 26.782.2 | 01 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.0 | 0 189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E (|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2061 O | 1446/2020 14/09 Despesa empenhada refe Britador Móvel utilizado n do Município de Entre Ric | os trabalhos da Se | cretaria Munic | 837,60 mecânica no ipal de Infraestrutur | 0,00 | 837,60 | 26.782.2 | 01 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.0 | 00 189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E (|

Página: 21/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data \ | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------|------------|--|---------------------------|---|--|---|----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| ntidade: 1 - PRE | EFEITURA N | IUNICIPAL DE E | ENTRE RIC | os | | | | | | | | | | |
| 2062 O | | 1447/2020 | 14/09 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 00,0 | 1.440,0 | 00 26.782.260 | 1 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E \$ |
| | | Despesa empen Motoniveladora (Infraestrutura do | Case utiliza | ada nos trabalh | os da Secretaria | a Municipal de | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2063 O | | 1448/2020 | 14/09 | 238,80 | 0,00 | 238,80 | 0,00 | 238,8 | 80 26.782.260 ⁻ | 1 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S |
| | | Despesa empen Escavadeira Hid Municipal de Infr 23/2020-PR) | ráulica Koi | matsu PC 130, | utilizada nos tra | balhos da Secreta | aria | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2064 O | | 1449/2020 | 14/09 | 956,40 | 0,00 | 956,40 | 0,00 | 956,4 | 40 26.782.260 | 1 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S |
| | | | ico da Esc cretaria Mu | avadeira Hidrái Inicipal de Infra | ılica Komátsu P | mecânica no PC 130, utilizada n nicípio de Entre Ri | | | | | | | | |
| 2065 O | | 1450/2020 Despesa empen de 5m² de pared | hada refer | 5.600,08 ente a prestaçã cão de 18m² de | 0,00 o de serviço de alvenaria, 200n | reforma: demoliçã | | 0,0 | 00 53784 08.244.080 | 1 0.1.0135.000043 | 2.029 | 133 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1898 - RAFAEL SILVEIRA |
| | | conserto do telha | ado do Cer nder o Pro | ntro de Referên grama Criança I | cia da Assistên | cia Social - CRAS pio de Entre Rios. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2066 O | | Total do 1452/2020 | | 87.109,04 2.229.00 | 0,00 0.00 | • | • | 24.091 ,8 2.229,0 | | 1 0.1.0165.000040 | 2.028 | 144 | 4 4 90 00 00 00 00 00 | 903 - LUCAS COMERCIO DE CONFECCOES LTD/ |
| 2000 0 | | | hada refer ado na Se | ente a aquisição cretaria de Des | o de 01 Refriger envolvimento C | ador - ref. 3032 fr | | 2.225,0 | 00.244.000 | 10.1.0103.000040 | 2.020 | 144 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 900 - EUGAS COMERCIO DE CONTECCOES ELD |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2067 O | | 1453/2020 | 15/09 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,0 | 00 44948 26 782 260 | 1 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2061 - OLINO ANTÔNIO STOCCO |
| | | Despesa empen utilização em po | hada referentes | ente aquisição d tilhões a serem | de 10 m³ de euc i utilizados nos | alipto vermelho, p | para | | | | | | | |

Página: 22/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Tipo | Processo | Nº da A | \F/Ano | Data Vir | . Empenho | Anula | do | Liquidado | Pago | Apagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------|-----------|---|---------------------------------------|--|---|----------------------------|------------------------|--|----------|--------|------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - P | REFEITURA | MUNICIPA | L DE EN | TRE RIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2068 O | | 145 | 54/2020 | 15/09 | 500,0 | 0 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 44948 | 8 26.782.2601 | 0.1.0000.000000 | 2.018 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 930 - ARI GRAEFF |
| | | para utiliz | ação em a de Infra | pontes e p | ontilhões a | serem utili | zados no | alipto vermelho, os trabalhos da ompra Direta Nº |) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2069 O | | 145 | 55/2020 | 15/09 | 2.000,0 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00 44948 | 8 08.244.0801 | 0.1.0000.000000 | 2.027 | 108 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2011 - OSMAR SOARES |
| | | translado | do corpo | de C.S. da | te ao pagar a cidade de ta Nº 854/2 | Belo Horizo | ixílio nas onte-MG | despesas de até o Município | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070 O | | Despesa caixa de s monitoran | sobrepor nento via | da referent branca qua câmaras n | idrada, para o Centro de | ão de 01 ba a reposição | no sister a da Assi | 0,00 rme 7A 12V e 0 ma de istência Social c | | 18 | 8,00 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2071 O | | Despesa sistema d | e monito | da referent ramento via | a câmaras r | ão de servi no Centro d | e Referê | 0,00 anutenção no ncia da eta Nº 856/2020 | 0,00 | 38 | 0,00 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2072 O | | 145 | 58/2020 | 15/09 | 1.299,2 | 0 | 0,00 | 1.299,20 | 1.299,20 | | 0,00 44948 | 8 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 2063 - GRAFICA XANXERE EIRELI |
| | | produtor r | ural em p ão gratuit | apel tríple: a aos agric | x 300g 48x | 23cm 66x96 | 4x0 core | apa para bloco d es, para Rios. (Compra | le | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2073 O | | 145 | 59/2020 | 15/09 | 660,0 | 0 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | | 0,00 44948 | 8 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1753 - FERRONATO COMÉRCIO DE MÁQUINAS L |
| | | junta, 01 o distribuido de Agricu | cruz eta e or de adu iltura e D | 01 lt de óle bo líquido, | eo, 01 bola utilizado no | e 01 cone, os trabalhos | para repo da Secr | lhetas, 01 jogo o osição no etaria Municipal de Entre Rios. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | |

Página: 23/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| | | . | | | - | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|--|--|--|----------|-----------|--------------------------|-----------------|--------|------|-----------------------|--|
| Empenho Ti | po Processo | Nº da AF/Ano Data | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar (| Conta Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
| Entidade: 1 - | - PREFEITURA | MUNICIPAL DE ENTRE R | los | | | | | | | | | | |
| 2074 O | | 1460/2020 15/09 | 925,74 | 0,00 | 925,74 | 925,74 | 0,004 | 14948 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| | | Despesa empenhada refe carne de frango coxa, 14 l peito, 18 kg de carne suír | erente a aquisição kg de carne de fr | o de gêneros ali ango filé, 12 kg | mentícios: 18 kg de de carne de frango |)) | | | | | | | |
| | | carne, utilizados na alime realiza trabalho itinerante : 6/2020-PR) | ntação da equipe | da Secretaria d | de Infraestrutura qu | | | | | | | | |
| | | . 0/2020 1 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2075 O | | 1461/2020 15/09 | 1.317,80 | 0,00 | 1.317,80 | 1.317,80 | 0,00 4 | 18245 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 refe porta sabonete líquido, uti Desenvolvimento Comuni 859/2020) | ilizados nos trába | alhos da Secreta | aria de | | | | | | | | |
| | | , | | | | | | | | | | | |
| | | Total do Dia: | 10.999.74 | 0,00 | 8.202.74 | 8.202,74 | 2.797,00 | | | | | | |
| 2076 O | | 1451/2020 18/09 | 1.498,00 | 0,00 | , | 0,00 | 1.498,00 | 15.452.1500 | 0.1.0108.000000 | 2.019 | 90 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948 |
| | | Despesa empenhada refe reparos na rede de ilumin Rios. (Licitação Nº : 18/2 | iação pública mui | o de Serviço de nicipal urbana d | emanutenção e o Município de Enti | re | | | | | | | |
| | | | · | | | | | | | | | | |
| 2077 O | | 1462/2020 18/09 | 3.520.70 | 3.520.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 361 1201 | 0.1.0001.000000 | 2.008 | 37 | 3 3 90 00 00 00 00 00 | 566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI |
| 2011 0 | | Despesa empenhada refe | erente a aquisição | de material de | construção: 02m³ | , | 0,00 | 12.001.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.000 | 01 | 0.0.00.00.00.00.00.00 | UNIVERSITIES OF THE STATE OF TH |
| | | de areia média, 02m³ de la 50kg, 35 tábua pínus 30cr fibrocimento 6mmx 1,83, garagens para veículos na (Licitação Nº : 11/2020-Pf | brita média, 04 al mx 3mx2,5cm, 04 22 telha 6mmx2,4 as UBSs do Paio | venarite, 04 cal lm³ de pedrisco l4, Utilizados na | hidra, 06 sc cimen , 26 telha de a construção da | to | | | | | | | |
| | | | , | | | | | | | | | | |
| 2078 O | | 1463/2020 18/09 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 20.608.2001 | 0.1.0000.000000 | 1.065 | 54 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 1679 - LANDISEL TRATORES LTDA |
| | | Despesa empenhada refe marca nogueira equipada quatro rolos, sendo que 2 | com rotor de aç | o carbono de do | ose facas, com | | " | | | | | | |
| | | giro e quebra jato, com af e transmissão de uma linh | fiador de facas ci ha milho e simila: | rcular, com acio res, opção de 24 | namento por carda 4 tipos de cortes co | m om | | | | | | | |
| | | regulagem de 2 à 36 MM, 20 Toneladas hora e máx Kg, para utilização nos tra Agricultura e desenvolvim | ima de 30 tonela abalhos desenvol nento Econômico | das hora, peso vidos pela Secr | do equipamento 60 etaria Municipal de | 0 | | | | | | | |
| | | (Lĭcitação Nº ∶ 28/2020-PF | R) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Página: 24/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano D | ata | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | | Pago | A pagar | Conta | a Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------|------------|---|--------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PR | EFEITURA I | IUNICIPAL DE ENT | re Ri | ios | | | | | | | | | | | | |
| 2079 O | | 1464/2020 1 | 8/09 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,0 | 00 | 0,00 | 19.000,0 | 00 | 20.608.2001 | 0.3.0000.000000 | 1.065 | 157 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 1679 - LANDISEL TRATORES LTDA |
| | | Despesa empenhad | la refe | rente aquisição o | de 01 colhedora | de forragens no | ova, | | | | | | | | | |
| | | marca nogueira equ quatro rolos, sendo | que 2 | facas em format | o de estrela, co | m bica hidráulic | ca no | | | | | | | | | |
| | | giro e quebra jato, c e transmissão de ur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | regulagem de 2 à 30 20 Toneladas hora o | 6 MM, | por engrenagem | n de aço, produ | tividade mínima | de | | | | | | | | | |
| | | Kg, para utilização r | าos tra | abalhos desenvol | vidos pela Seci | retaria Municipa | l de | | | | | | | | | |
| | | Agricultura e desenv (Licitação Nº : 28/20 | | | do Municipio d | e Entre Rios. | | | | | | | | | | |
| | | ` | | , | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080 O | | · | 8/09 | 165,20 | 0,00 | !- | | 165,20 | 0,0 | 00 44 94 8 | 8 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.003 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1467 - IMPRENSA NACIONAL |
| | | Despesa empenhad oficiais - Edital Preg | la refe ião ele | rente prestação e etrônico nº 031/20 | de serviços de 020-PMER, Pro | divulgação de a ocesso Licitatório | tos o nº. | | | | | | | | | |
| | | 051/2020-PMER. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tatal da Dia | | 32.883.90 | 3.520.70 | 29.363.2 | 20 | 165,20 | 29.198.0 | 20 | | | | | | |
| 2081 O | | Total do Dia 1465/2020 2 | | 31.628.54 | 3.520,70 0.00 | | | 0.00 | 31.628.5 | | 08 244 0801 | 0.3.0000.000000 | 1.071 | 131 | 4 4 90 00 00 00 00 00 | 1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| 2001 0 | | Despesa empenhad | la refe | rente termo aditi | vo para comple | mento com | | 0,00 | 01.020,0 | | 00.211.000 | 5.5.5555.555555 | 1.071 | | 1.1.50.50.50.50.50.60 | TOOL SETELL ENGLISHMAN, LE SONOTAGOSES |
| | | escavação, concreta construção de centr | agem o | de estacas que n eventos no Munici | não estavam pro ípio de Entre R | evistas no projet ios/SC. com áre | to de a | | | | | | | | | |
| | | total de 1.057,29m², transferência nº 201 | , confo | orme convênio nº | .2019TR 00158 | 4, programa de | | | | | | | | | | |
| | | Município e o Estad | o de S | Santa Catarina, d | e acordo com r | roietos e demai | is | | | | | | | | | |
| | | documentos constai nº.034/2020, Tomac | da de F | Preços nº .003/20 | 20, Contrato A | dministrativo | | | | | | | | | | |
| | | nº 031/2020, Contra Contrapartida). (L | ito Adr | ministrativo nº 05 | 50/2020 - 1º Ter | mo Aditivo. (Pai | rte | | | | | | | | | |
| | | | | | · / | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082 O | | 1466/2020 2 | 1/09 | 540,00 | 0,00 | 540,0 | 00 | 540,00 | 0,0 | 00 44 99 | 7 08.244.0801 | 0.1.0165.000039 | 2.028 | 111 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2011 - OSMAR SOARES |
| | | Despesa empenhad conforme Estudo So | la refe | rente ao pagame | ento de Auxilio I | Funeral ao Sr. C | D.S., | | | | | | | | | |
| | | (Compra Direta Nº 8 | | | ZUZU. RECUISO | ua Willa II. 0.90 | JZ-J. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2083 O | | 1467/2020 2 | | 1.798,22 | 0,00 do 47 tubos d | | | 0,00 | 1.798,2 | 22 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN |
| | | Despesa empenhad utilizados nos trabal | lhos da | a Secretaria Mun | icipal de Infrae | | | | | | | | | | | |
| | | de Entre Rios. (Lici | tação | Nº : 7/2020-PR) | | | | | | | | | | | | |

Página: 25/49

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

| mpenho 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 |
|-----------------|------------|--|------------------------------------|---|---|---|-----------|---------|-----------|---------------|-----------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| ntidade: 1 - PR | EFEITURA N | IUNICIPAL DE EI | NTRE RIC | os | | | | | | | | | | | |
| 2084 O | | 1468/2020 | 21/09 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525 | ,00 | 12.306.1002 | 0.1.0000.000000 | 2.006 | 25 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1945 - SUPERMERCADO SANTA MARTA LTDA |
| | 1 | Despesa empenh cesta básica, utiliz Município de Entr | zados nos | s trabalhos da S | ecretaria Munio | aco transparente p zipal de Educação | ara do | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2085 O | | 1469/2020 | 21/09 | 1.023,00 | 0,00 | 1.023,00 | 0,00 | 1.023 | ,00 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI |
| | : | | 2m³ de bri alhos de ι | ita média, 10 sc irbanização do F | de cimento 50 | econstrução civil: kg, 02m³ de pedris no de Entre Rios. | sco, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2086 O | | 1470/2020 | 21/09 | 484,50 | 0,00 | 484,50 | 0,00 | 484 | ,50 | 12.361.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 29 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| | 1 | Despesa empenh utilizados nos trab Entre Rios. (Licita | alhos da | Secretaria Muni | de 255 kg de s cipal de Educa | sal de cozinha, ição do Município | de | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2087 O | | 1471/2020 | 21/09 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0 | ,00 44997 | 7 08.244.0801 | 0.1.0165.000039 | 2.028 | 111 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1458 - AUGUSTO MARTINS |
| | - | - Auxílo Funeral d 107/2020 da Secr | estinado etaria Mu Assistêno | ao Sr A.M. confo Inicipal de Desei cia Social do Mu | orme Estudo So nvolvimento Co nicípio de Entr | le Benefício Event ócio-econômico n ^o omunitário - e Rios. Recursos | ı | | | | | | | | |

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Página: 26/49

| Relação de | Empenhos | Emitidos |
|------------|----------|----------|
|------------|----------|----------|

| Empenho Tipo | Processo Nº da AF/Ano Data | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------|--|---|---|---|----------|------------|-------------------|-----------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PR | REFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RI | os | | | | | | | | | | |
| 2088 O | 1472/2020 21/09 | 333,10 | 0,00 | 333,10 | 333,10 | 0,00 | 44948 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 0 227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| | Despesa empenhada refe convertedor de ferrugem, parafuso chip cabeça char 01 parafuso aço MA 8.8 1 06 parafuso aço MA 8.8 1 MA 8.8 10X80, 06 parafus 100 abraçadeira nylon4.8, 5/16, 01 parafuso aço ma mão couro vaqueta, 02 p. 10X45, 14 porca sext. Aut parafuso aço ma 8.8 12X7 16, 02 arruel lisa 5/8, 02 p. 02 óculos de proteção, 03 pressão zinc 5/16", 03 gra 27x32, utilizada nos traba Município de Entre Rios. | rente a aquisição 01 par de luva 15 ta 4,0,04 bucha 2 XX90,07 arruela 4X70,06 porca sio aço MA8,8 08,8 10 foleo lubrifica 8,8 10x70,06 parafuso aço MA otrav MA 10,04 o,01 parafuso aço MA arruela lisa ½,2 xxeira m10,01 flos da Secretar folo 15 ta | o de 01 escova o o de 01 escova o o o 1 redução es de fixação 6mm ilsa 3/8, 07m ps extavada MA 1 x50, 06 porca se anafuso aço MA 8.8 10X30, 02 ps arruela aba larg co MA 8.8 12X120, 06 22 arruela de lisa lave estrela 27x la Municipal de s | copo 4", 01 fundo goto 100x75, 04 , 01 broca aço 7mı arafuso fran 3/8x2, 4, 05 parafuso ação ext. Autotrav. MA 0 rruela aba larga 8.8 10x40, 01 luva arafuso aço MA 8.8 a zinc 3/8, 03 30, 01 porca aço N porca sext. MA 12 a 5/16, 10 arruela 32. 01 chave fixa | m, o | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Total do Dia: | 37.032,36 | 0,00 | 5.403,82 | 1.573,10 | 35.459,26 | | | | | | |
| 2089 O | 1473/2020 23/09 | 100.000,00 | • | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0.1.0079.000000 | 1.066 | 149 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 0 1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| | Despesa empenhada refe calçamento na Rua Otilia Rios, de acordo com proje impositiva nº.645, Lei nº.1 nº.46/2020, Tomada de P nº.051/2020. (Parte Emen | Dell Osbel Orlan etos e demais do 7.875/2019-LOA reços nº.04/202 | idi, no centro do cumentos const a e do Processo 0, Contrato Adm | Município de Entre antes da Emenda Licitatório inistrativo | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2090 O | 1474/2020 23/09 | 20.458,25 | -1 | 0,00 | 0,00 | 20.458,25 | 15.451.1501 | 0.3.0000.000000 | 1.066 | 156 | 4.4.90.00.00.00.00.0 | 0 1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| | Despesa empenhada refe calçamento na Rua Otilia Rios, de acordo com proje impositiva nº 645, Lei nº .1 nº .46/2020, Tomada de P nº .051/2020. (Parte contra 4/2020-TP) | Dell Osbel Orlan etos e demais do 7.875/2019-LOA reços nº.04/202 | idi, no centro do cumentos const a e do Processo 0, Contrato Adm | Município de Entre antes da Emenda Licitatório inistrativo | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2091 O | 23/09 | 538,52 | ' | 538,52 | 538,52 | 0,00 | 44948 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.003 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 0 979 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA |
| | Despesa empenhada refe referente ao contrato de fi Badesc Cidades, realizad | nanciamento nº.: | 2019017101, ref | erente ao Program | na | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Página: 27/49

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| | | | | | | | | | | | | | | _ |
|-----------------|------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------------------|--|
| Empenho Tip | o Processo | Nº da AF/Ano Data | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
| Entidade: 1 - I | PREFEITURA | MUNICIPAL DE ENTRE | RIOS | | | | | | | | | | | |
| 2092 O | | 23/09 | 9 1.244,45 | 0,00 | 1.244,45 | 1.244,45 | (| 0,00 44944 | 1 28 846 2800 | 0.1.0000.000000 | 2.025 | 106 | 4.6.90.00.00.00.00.00 | 204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR |
| | | DESPESA REFERENT PARCELAMENTO DO | E PAGAMENTO D | A 30º.PARCEL | A REFERENTE A | O E | | | | | | | | |
| | | PARCELAMENTO E C | ONFISSÃO DE DÍV | 'IDA DE PENAL | IDADES | · L | | | | | | | | |
| | | PECUNIÁRIAS JUNTO Nº .02611.000011/2014 | | | | DA | | | | | | | | |
| | | AMORTIZAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2093 O | | 23/09 | 948,64 | 0,00 | 948,64 | 948,64 | C | 0,00 44 944 | 4 28.846.2800 | 0.1.0000.000000 | 2.025 | 104 | 3.2.90.00.00.00.00.00 | 204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR, |
| | | DESPESA EMPENHAD | | | | | | | | | | | | |
| | | ADMINISTRATIVO DE PECUNIÁRIAS JUNTO | CONFISSÃO DE D | ÍVIDA DE PEN | ALIDADES | | | | | | | | | |
| | | N° .02611 .000011/2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2094 O | | 1475/2020 23/09 | 9 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60 | 0,00 | 12 361 1201 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 29 | 3 3 90 00 00 00 00 00 | 136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME |
| 2004 0 | | Despesa empenhada re | eferente a aquisição | de materiais e | létricos: 2 und | 0,00 | 00 | ,,00 | 12.001.120 | 0.1.0001.000000 | 2.001 | 20 | 0.0.30.00.00.00.00.00 | 1 100 NEGONITONIO BETANIO ME |
| | | lâmpada H7, utilizados utilizado nos trabalhos | da Secretaria Muni | ≀eículo Logan p cipal da Educaç | ilaca QUI 9347, ão de Entre Rios | | | | | | | | | |
| | | (Compra Direta Nº 865/ | (2020) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2095 O | | 1476/2020 23/09 | 9 205,00 | 0,00 | 205,00 | 205,00 | C | 0,00 44948 | 3 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 86 - TRATORDIESEL LTDA |
| | | Despesa empenhada re 11640, para reposição | | | | | | | | | | | | |
| | | Secretaria Municipal de Direta Nº 866/2020) | eni tratores agricon e Agricultura do Mui | nicípio de Entre | Rios. (Compra | | | | | | | | | |
| | | Direta N° 800/2020) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2096 O | | 1477/2020 23/09 | , | 0,00 | | | 3.000 | 0,04 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI |
| | | Despesa empenhada re concreto com ferro arm | ado na divisa dos t | errenos do Cen | tro de Multiplo Us | 0 | | | | | | | | |
| | | que atende o Programa 867/2020) | a SCFV do Municípi | o de Entre Rios | (Compra Diret | a Nº | | | | | | | | |
| | | , | | | | | | | | | | | | |

Página: 28/49

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano Data | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------|-------------|--|---|---|---|-----------------------|---------|-----------|---------------|-----------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - Pl | REFEITURA I | IUNICIPAL DE ENTRE R | RIOS | | | | | | | | | | | |
| 2097 O | | 1481/2020 23/09 Despesa empenhada refe móvel com 4m de manga Secretaria Municipal de li | 2.530,00 erente a aquisição a e 01 lt de óleo S1 | 0, utilizados no | adeira para graxa os trabalhos da | 50 | 2.530, | ,00 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2065 - AUTO PECAS IPANEMA LTDA |
| 2098 O | | Direta Nº 868/2020) 1482/2020 23/09 Despesa empenhada refe | 1.714,00 erente a aguisição | 0,00 de uniformes e | -1 | 0,00 | 1.714, | ,00, | 15.452.1500 | 0.1.0000.000000 | 2.019 | 89 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1704 - RUBENS RUAS FERREIRA JUNIOR |
| | | militares: 4 pc camisa co polo/nome/divisas, 2 pc c pc porta carregador de po trabalhos da Polícia Milita 869/2020) | mbat shirt/nome/di calça operacional, olímero, 1 pc adap | visa/bucaneira 4 pc porta alge tador maynard | a, 4 pc camisa gol emas de polímero Is 24/7, utilizados | o, 4 nos | | | | | | | | |
| 2099 O | | 1483/2020 23/09 Despesa empenhada refe 219R1 e 02 retentores 34 no trator agricola utilizado | 12R1, 02 bucha e o nos trabalhos da | 02 retentor 965 Secretaria Mu | 02 aneis, 02 rete 5R1, para reposiç ınicipal de Agricul | entor ção Itura | 0, | ,00 44948 | 3 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2066 - SUPER AGRO PECAS E SERVICOS EIREL |
| 2100 O | | e Desenvovimento Econ 870/2020) 23/09 Despesa empenhada refe CIEE/SC - Centro de Inte ao Município de Entre Rio nº.62863, Convênio com de Entre Rios e o CIEE/S | 5.636,00 erente pagamento gração Empresa E os, competência se o Município nº.002 | 0,00 de serviços de Escola de Sant etembro de 20: 2/2019, firmado | 5.636,00 e estagiários do a Catarina, presta 20, Convênio CIE o entre o Municípi | 0 0,00 ados IE | 5.636, | ,00, | 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.003 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1359 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESC |
| 2101 O | | 1491/2020 23/09 Despesa empenhada refecabeça baixa, 1 pc mola 6º MB ônibus traseira, 1 g ônibus tras, 2 pc filtro ar eletrônico OM904/906/IV Placas OKF 8645, utiliza infraestrutura de Entre Ri | 7º MB ônibus ÓF1 pc mola 4º MB 131 eletrônico VW seri ECO, utilizados pa do nos trabalhos d | 618/1620/1621 3/1314 traseir; e 2000, 1 pc fil ira reposição n a Secretaria M | c pino centro 12x. 1 traseira, 1 pc ma a, 1 pc mola 7º M Itro ar motor no Caminhão Agra Iunicipal da | 7 ola IB | 1.129, | ,49 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1444 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |

Página: 29/49

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Ti | ipo Processo | Nº da AF/Ano Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---------------|--------------|---|--|--|--|----------|---------|-----------------|-----------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - | - PREFEITURA | MUNICIPAL DE ENTRE F | RIOS | | | | | | | | | | |
| 2102 O | | 1484/2020 28/09 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700, | 00 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1521 - FELIPE BARBOSA |
| | | Despesa empenhada ref 01 mola traseira, 01 pino Placas OKF 8645, utiliza Infraestrutura do Municíp | de centro, pará r do nos trabalhos | eposição no Ca da Secretaria M | minhão Agrale unicipal de | ra, | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2103 O | | 1485/2020 28/09 | 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 700, | 00 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1521 - FELIPE BARBOSA |
| | | Despesa empenhada refi pistão freio motor, para ri utilizado nos trabalhos da de Entre Rios. (Compra | eposição no Cam a Secretaria Muni | nhão Ford Carg cipal de Infraest | o Placas MIE 182 | 8, | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2104 O | | 1486/2020 28/09 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560, | 00 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1521 - FELIPE BARBOSA |
| | | Despesa empenhada reficatraca freio, para reposi trabalhos da Secretaria M (Compra Direta Nº 873/2 | ição no Caminhão Municipal de Infrae | Ford WV LXR | 9739, utilizado nos | s os. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2105 O | | 1487/2020 28/09 | 2.210,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.210, | 00 08.244.0801 | 0.1.0165.000039 | 2.028 | 111 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| | | Despesa empenhada reficontendo: arroz, açúcar, de trigo, fermento biológi sal, para distribuição gra Desenvolvimento Comun Município de Entre Rios. | bolacha doce sort co, sardinha, leite tuita conforme au iitário - Departamo | ida, café, farinh , macarrão, ma torização da Se ento de Assistêr | a de milho, farinha rgarina, óleo de so cretaria Municipal ncia Social do | oja, | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2106 O | | 1488/2020 28/09 | 1.847,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847, | 90 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICO |
| | | Despesa empenhada refi reparo, 01 tampa cilindro Hyundai H 940C, utilizad Infraestrutura do Municíp | o, 01 embolo, pára a nos trabalhos d | reposição na R a Secretaria Mu | etroescavadeira nicipal de | | | | | | | | |
| | | | | | · | | | | | | | | |

Exercício de 2020 Página: 30/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano D | oata Vir. | Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------|-----------|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|-----------|---------|-----------|-------------|-----------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - Pi | REFEITURA | MUNICIPAL DE ENT | RE RIOS | | | | | | | | | | | | |
| 2107 O | | 1489/2020 2 | 8/09 | 1.872,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,7 | 0 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICO |
| | | Despesa empenhad bucha eixo dianteiro | la referent | e a aquisição | de peças: 01 p | ino central, 03 | | | | | | | | | |
| | | norca nara renosica | ão na Moto | oniveladora C | ase 845B utiliz | ada nos trabalho | S | | | | | | | | |
| | | da Secretaria Munic (Compra Direta Nº 8 | cipal de Inf 875/2020) | raestrutura do | Município de | Entre Rios. | | | | | | | | | |
| | | (00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2108 O | | 1490/2020 2 | | 2.522,13 | 0,00 | 2.522,13 | | 2.522,1 | 3 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICO |
| | | Despesa empenhadarticulado, 02 bucha | la referent | e a aquisição 02 bucha artic | de peças: 01 F ulada 04 veda | Pino concha, 02 p dor, para reposica | ino ão | | | | | | | | |
| | | na Escavadeira Hidi Municipal de Infraes | ráulica Lin | k Belt, utilizad | la nos trabalho | s da Secretaria | | | | | | | | | |
| | | 876/2020) | Struttura do | Wallelplo de | Enac Mos. (C | Joinpla Bircta N | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109 O | | 2 | 8/09 | 3.436.88 | 0.00 | 3,436.88 | 3.436.88 | 0.0 | 0.44040 | 04 400 0401 | 0.1.0153.000000 | 2.005 | 150 | 3 1 00 00 00 00 00 00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| 2109 0 | | PELA DESPESA DE | | | , | | 3.430,00 | 0,0 | 0 44 94 0 | 04.122.0400 | 0.1.0155.000000 | 2.005 | 150 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1475- FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | MENSAL/FÉRIAS 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 O | | 2 | 8/09 | 11.076.52 | 0.00 | 11.076.52 | 11.076.52 | 0.0 | 0 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 |
| 20 | | PELA DESPESA DE | E PESSOA | | , | | | 0,10 | | | | 2.000 | | | |
| | | MENSAL/FÉRIAS 0 | 9/20 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 O | | 2 | 8/09 | 6.645,91 | 0,00 | 6.645,91 | 6.645,91 | 0,0 | 0 44948 | 04.122.0403 | 0.1.0153.000000 | 2.005 | 150 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | PELA DESPESA DE | | AL EMPENHA | DA REFEREN | TE | , | | | | | | | | |
| | | MENSAL/FÉRIAS 0 | 19/20 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2112 0 | | 2 | 8/09 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,0 | 0 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 MENSAL/FÉRIAS O | E PESSOA | AL EMPENHA | DA REFEREN | TE | | | | | | | | | |
| | | WILINGAL/FERIAS U | 13120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Página: 31/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Emponhal | Drosses | NO do AE/Ana D-t- | Vir Emananh- | Apulada | Liquidada | Page | A nozor | Conto Fire is a | Position | Drc/A4 | Dot I | Flomanta | Crodox/Contrate de Dívida |
|------------------|-----------|---|---------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|------------------------|------------------|--------|-------|--------------------------|---|
| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
| Entidade: 1 - PF | REFEITURA | MUNICIPAL DE ENTRE | RIOS | | | | | | | | | | |
| 2113 O | | 28/09 | , | 0,00 | 44.379,01 | 44.379,01 | 0 | ,00 55295 04.122.0402 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | PELA DESPESA DE PE MENSAL/FÉRIAS 09/20 | | ADA REFEREN | TE | | | | | | | | |
| | | | <u>-</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2114 O | | 28/09 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 | 0,00 55295 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.003 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | PELA DESPESA DE PE MENSAL/FÉRIAS 09/20 | | ADA REFEREN | TE | | | | | | | | |
| | | MENSAL/FERIAS 09/20 | U | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2115 O | | 28/09 | 9 17.632.18 | 0.00 | 17.632,18 | 17.632,18 | 0 | 0.00 44948 04.122.0403 | 0.1.0153.000000 | 2.005 | 150 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | PELA DESPESA DE PE | | ADA REFEREN | | , | | | | | | | |
| | | MENSAL/FÉRIAS 09/20 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2116 O | | 28/09 | 506,66 | 0.00 | 506,66 | 506,66 | n | 0,00 55295 04.122.0403 | 0.1.0000.000000 | 2.005 | 15 | 3 3 90 00 00 00 00 00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| 21100 | | PELA DESPESA DE PE | ESSOAL EMPENH | | | 000,00 | · | 1,00 00200 01.122.0100 | 0.11.0000.000000 | 2.000 | 10 | 0.0.00.00.00.00.00.00 | THE TELLINGS IN ENTER SERVICE IN |
| | | MENSAL/FÉRIAS 09/20 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2117 O | | 28/09 | 9 6.149.13 | 0.00 | 6.149.13 | 6.149.13 | 0 | 1,00 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 |
| 2117 0 | | PELA DESPESA DE PE | , | ' | , , | 0.143,13 | | 7,00 00230 12.001.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 21 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1473-1 GETTA DE L'AGAMENTO - GETTA DOTTES M |
| | | MENSAL/FÉRIAS 09/20 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2118 O | | 28/09 | 9 30.047,22 | 0,00 | 30.047,22 | 30.047.22 | 0 | 00 55005 40 364 4004 | 0.4.0004.000000 | 2.007 | 27 | 3 1 00 00 00 00 00 00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| 2118 0 | | PELA DESPESA DE PE | | | | 30.047,22 | U | 0,00 55295 12.361.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 21 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1473 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES IM |
| | | MENSAL/FÉRIAS 09/20 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2110.0 | | 20/00 | 20.005.74 | 0.00 | 20.005.74 | 20.005.74 | • | 00 55005 40 264 4004 | 0.4.0004.000000 | 2.007 | 07 | 3 1 00 00 00 00 00 00 | 4475 FOLLIA DE DA CAMENTO, CEDVIDOREO N |
| 2119 O | | 28/09 PELA DESPESA DE PE | | 0,00 IADA REFEREN | 29.865,71 TF | 29.865,71 | U | 0,00 55295 12.361.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 21 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | MENSAL/FÉRIAS 09/20 | | | · - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Exercício de 2020 Página: 32/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Tipo | Processo | N⁰ | da AF/Ar | no Dat | a VI | r. Empenho | Anulado | Liquidado | | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|----------------------------|-----------|-------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----|-----------|---------|------------|-------------|-----------------|--------|------|-----------------------|---|
| | | | | | | · · · | | 1 31 3 3 3 | | | 15 | - 5 | | | 1 | | | |
| Entidade: 1 - PR 2120 O | REFEITURA | MUNI | SIPAL DE | E ENTR 28/0 | | 8.373.74 | 0.00 | 8.373 | 74 | 0 272 74 | | 00.44050 | 12 261 1201 | 0.1.0019.000000 | 2.007 | 20 | 3 1 00 00 00 00 00 00 | 00 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| 2120 0 | | PELA | DESPE | | | | 0,00 ADA REFEREN | | ,74 | 8.373,74 | C | ,00 44959 | 12.361.120 | 0.1.0018.000000 | 2.007 | 20 | 3.1.90.00.00.00.00.0 | 10 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | | SAL/FÉR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2121 O | | | | 28/0 | 19 | 35.931.91 | 0.00 | 35.931 | 91 | 35.931,91 | c | 00 44 95 9 | 12 361 1201 | 0.1.0018.000000 | 2.007 | 28 | 3 1 90 00 00 00 00 00 | 00 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| 2.2. | | | | SA DE F | PESSC | | ADA REFEREN | | | 33.33., | - | ,00 | 12100111201 | | 2.00. | | | |
| | | MEN | SAL/FÉR | IAS 09/2 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2122 O | | | | 28/0 | 09 | 300,00 | 0,00 | 300 | ,00 | 300,00 | С | ,00 55295 | 12.361.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 29 | 3.3.90.00.00.00.00.0 | 0 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | PELA | DESPE SAL/FÉR | SA DE F | PESSC | AL EMPENH | ADA REFEREN | TE | | | | | | | | | | |
| | | 101211 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 17 (0 007) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2123 O | | | | 28/0 | | 500,00 | 0,00 | | ,00 | 500,00 | C | ,00 55295 | 12.361.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 29 | 3.3.90.00.00.00.00.0 | 0 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | PELA MEN | DESPE SAL/FÉR | SA DE F IAS 09/2 | PESSC 20 | AL EMPENH | ADA REFEREN | TE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0404.0 | | | | 00// | 20 | 0.400.00 | 0.00 | 0.400 | 00 | 0.400.00 | | 00 55005 | 10.001.1004 | 0.4.0004.000000 | 0.007 | 00 | 2 2 22 22 22 22 22 22 | NO. 4475 FOLLIA DE DAGAMENTO, GEDVIDODEO N |
| 2124 O | | PELA | DESPE | 28/0 SA DE F | | 2.100,00 AL EMPENH | 0,00 ADA REFEREN | 2.100 TE | ,00 | 2.100,00 | · · | ,00 55295 | 12.361.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 29 | 3.3.90.00.00.00.00.0 | 10 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | | SAL/FÉR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2125 O | | | | 28/0 | 09 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000 | ,00 | 1.000,00 | C | ,00 55295 | 12.361.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 29 | 3.3.90.00.00.00.00.0 | 00 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | PELA | DESPE SAL/FÉR | SA DE F | PESSC | AL EMPENH | ADA REFEREN | TE | | | | | | | | | | |
| | | MEN | SAL/FER | IAS 09/. | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2126 O | | | | 28/0 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900 | ,00 | 1.900,00 | C | ,00 55295 | 12.361.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 29 | 3.3.90.00.00.00.00.0 | 0 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | | DESPE SAL/FÉR | | | AL EMPENH | ADA REFEREN | TE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Página: 33/49 Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------|--------|------|--------------------------|--|
| Entidade: 1 - PF | REFEITURA | MUNICIPAL DE EN | ITRER | RIOS | • | <u> </u> | - | | | | | • | | |
| 2127 0 | | PELA DESPESA [MENSAL/FÉRIAS | | 19.579,59 SSOAL EMPENH. | 0,00 ADA REFERENT | 19.579,59 E | 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 |
| 2128 O | | PELA DESPESA I MENSAL/FÉRIAS | 28/09 DE PES 09/20 | 800,00 SSOAL EMPENH, | 0,00 ADA REFERENT | 800,00 E | 800,000 | 0 | ,00 55295 12.365.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.012 | 47 | 3.3.90.00.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| 2129 O | | PELA DESPESA I MENSAL/FÉRIAS | 28/09 DE PES 09/20 | 21.619,29 SSOAL EMPENH. | 0,00 ADA REFERENT | 21.619,29 E | 21.619,29 | 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 |
| 2130 O | | PELA DESPESA I MENSAL/FÉRIAS | | 900,00 SSOAL EMPENH, | 0,00 ADA REFERENT | 900,00 E | 900,000 | 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 |
| 2131 O | | PELA DESPESA I MENSAL/FÉRIAS | | 36.151,35 SSOAL EMPENH. | 0,00 ADA REFERENT | 36.151,35 E | 36.151,35 | 0 | ,00 44948 20.608.2001 | 0.1.0153.000000 | 2.016 | 151 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| 2132 O | | PELA DESPESA I MENSAL/FÉRIAS | 28/09 DE PES 09/20 | 1.800,00 SSOAL EMPENH | 0,00 ADA REFERENT | 1.800,00 E | 1.800,00 | 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 |
| 2133 O | | PELA DESPESA I MENSAL/FÉRIAS | | 54.301,12 SSOAL EMPENH, | 0,00 ADA REFEREN | 54.301,12 E | 54.301,12 | 0 | ,00 44948 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 152 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |

Página: 34/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Ti | po Processo | Nº da AF/Ano Data | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---------------|--------------|---|--------------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----------------|--------|------|--------------------------|--|
| Entidade: 1 - | - PREFEITURA | MUNICIPAL DE ENTRE | RIOS | | | | | | | | | | |
| 2134 O | | 28/09 | 2.726,66 | 0,00 | 2.726,66 | 2.726,66 | 0, | 00 44948 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | PELA DESPESA DE PE | | ADA REFEREN | TE | | | | | | | | |
| | | MENSAL/FÉRIAS 09/20 | U | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2135 O | | 28/09 | 26.417,52 | 0,00 | 26.417,52 | 26.417,52 | 0, | 00 55295 08.244.0801 | 0.1.0000.000000 | 2.022 | 98 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | PELA DESPESA DE PE MENSAL/FÉRIAS 09/20 | | ADA REFEREN | TE | | | | | | | | |
| | | WENGAL/I EICIAG 09/20 | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2136 O | | 28/09 | | | 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 PE MENSAL/FÉRIAS 09/20 | ESSOAL EMPENH 0 | IADA REFEREN | TE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2137 O | | 28/09 | ' | | 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 PE MENSAL/FÉRIAS 09/20 | ESSUAL EMPENE | IADA REFEREN | 16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2138 O | | 28/09 | 9 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0 | 00 55295 08.244.0801 | 0.1.0000.00000 | 2.022 | 00 | 3 3 00 00 00 00 00 00 00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| 2136 0 | | PELA DESPESA DE PE | | ' | ' | 500,00 | U, | 00 55295 06.244.060 | 0.1.0000.000000 | 2.022 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | MENSAL/FÉRIAS 09/20 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2139 O | | 28/09 | 9 8.189.02 | 0.00 | 8.189,02 | 8.189.02 | 0. | 00 44 948 14.422.1401 | 0.1.0153.000000 | 2.024 | 154 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | PELA DESPESA DE PE | | ADA REFEREN | | , | , | | | | | | |
| | | MENSAL/FÉRIAS 09/20 | <u>U</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2140 O | | 28/09 | 500,000 | 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 PE MENSAL/FÉRIAS 09/20 | | IADA REFEREN | TE | | | | | | | | |
| | | | <u>-</u> | | | | | | | | | | |

Página: 35/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano D | ata | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------|------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------|------------|---------------|------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - F | PREFEITURA | MUNICIPAL DE ENT | RER | RIOS | | | | | | | | | | | |
| 2141 O | | | 8/09 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | (| 0,00 55295 | 5 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 DI | | SSOAL EMPENHA | DA REFEREN | TE | | | | | | | | | |
| | | MENSAL/FÉRIAS C | 9/20 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2142 O | | 2 | 8/09 | 11.239,24 | 0,00 | 11.239,24 | 11.239,24 | (| n nn 44948 | R 08 244 0801 | 0.1.0152.000000 | 2.029 | 142 | 3 1 90 00 00 00 00 00 |) 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| 2142 0 | | PELA DESPESA DI | EPES | | | | 11.200,24 | ` | 5,00 44040 | J 00.244.0001 | 0.11.0102.000000 | 2.023 | 172 | 0.1.00.00.00.00.00.00 | 7 1470 TOLINGETNONMENTO OLIVIDOREO M |
| | | MENSAL/FÉRIAS C | 9/20 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2143 O | | | 8/09 | 4.588.19 | 0,00 | 4.588,19 | 4.588,19 | , | 00 55005 | - 07 040 0704 | 0.1.0000.000000 | 2.033 | 105 | 2 4 00 00 00 00 00 00 |) 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| 2143 0 | | PELA DESPESA DI | | | | | 4.500,19 | (| J,UU 55295 | 0 21.012.210 | 0.1.0000.000000 | 2.033 | 125 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | MENSAL/FÉRIAS C | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | _ | | | | | | | | | | | | | |
| 2144 O | | PELA DESPESA DI | 8/09 = DE 9 | 200,00 SSOAL EMBENIA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | (| 0,00 55295 | 5 14.422.1401 | 0.1.0000.000000 | 2.024 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | MENSAL/FÉRIAS C | | 330AL LIWIF LINTIA | IDA KLI LKLN | 1 L | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2145 O | | | 8/09 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | (| 0,00 44948 | 3 04.122.0400 | 0.1.0153.000000 | 2.005 | 150 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M |
| | | PELA DESPESA DI MENSAL/FÉRIAS C | 9/20 | SSUAL EMPENHA | IDA KEFEKEN | IE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2146 O | | | 8/09 | 804,91 | 0,00 | 804,91 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 804 | 1,91 | 04.122.0403 | 0.1.0153.000000 | 2.005 | 150 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| | | PELA DESPESA DI MENSAL/FÉRIAS C | E EN 0 9/20 | CARGOS PATRO | NAIS EMPENH | ADA REFERENT | E | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2147 O | | | 8/09 | 1.556,47 | 0,00 | 1.556,47 | | 1.556 | 6,47 | 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.003 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| | | PELA DESPESA DI MENSAL/FÉRIAS O | | CARGOS PATRO | NAIS EMPENH | ADA REFERENT | Έ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Página: 36/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Tip | o Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagai | Cont | a Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|--------|---------|-------|-------------|-----------------|--------|------|--------------------------|--|
| Entidade: 1 - I | PREFEITURA | MUNICIPAL DE EN | TRE | RIOS | | | | | | | | | | | |
| 2148 O | | | 28/09 | | 0.00 | 17.419.5 | 6 97.: | 24 17.3 | 22,32 | 04.122.0402 | 0.1.0000.000000 | 2.004 | 7 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| | | PELA DESPESA D | DE EN | CARGOS PATRO | | | | | , | | | | | | |
| | | MENSAL/FÉRIAS | 09/20 | <u> </u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0440.0 | | | 00/00 | 2 024 02 | 0.00 | 2.004.0 | 0 40 | 00 00 | 00.07 | 04 400 0401 | 0.4.0000.00000 | 0.005 | 4.4 | 2.4.00.00.00.00.00.00 | O O T INOTITUTO DE PREVIDENCIA INCO |
| 2149 O | | PELA DESPESA D | 28/09 DE EN | | 0,00 NAIS EMPENE | | | 02 3.9 | 32,67 | 04.122.040 | 0.1.0000.000000 | 2.005 | 14 | 3.1.90.00.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| | | MENSAL/FÉRIAS | | | 17 (IO EIWII EIVI | INDANCE ENER | | | | | | | | | |
| i | | | | | | | | | | | | | | | |
| İ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2150 O | | | 28/09 | ' | 0,00 | | | 62 1.3 | 91,50 | 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 MENSAL/FÉRIAS | | | NAIS EMPENE | IADA REFEREN | IIE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2151 O | | | 28/09 | 7.037,05 | 0,00 | 7.037,0 | 5 388, | 96 6.6 | 48,09 | 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 MENSAL/FÉRIAS | | | NAIS EMPENH | IADA REFEREN | ITE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2152 O | | | 28/09 | 6.685,25 | 0,00 | 6.685,2 | 5 388, | 96 6.2 | 96,29 | 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 MENSAL/FÉRIAS | DE EN | CARGOS PATRO | NAIS EMPENH | IADA REFEREN | ITE | | | | | | | | |
| | | WENSAL/FERIAS | 09/20 | <u>'</u> | | | | | | | | | | | |
| • | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2153 O | | | 28/09 | 1.961,12 | 0.00 | 1.961.1 | 2 243, | 10 1.7 | 18,02 | 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 D | DE EN | ICARGOS PATROI | NAIS EMPENH | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | , | | | | | | |
| | | MENSAL/FÉRIAS | 09/20 | <u> </u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2154 O | | | 28/09 | 8.415,25 | 0.00 | 8.415,2 | .5 0, | nn 9.4 | 15,25 | 12 361 1201 | 0.1.0018.000000 | 2.007 | 25 | 3 1 90 00 00 00 00 00 | 0 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| 2134 0 | | PELA DESPESA D | | ' | ! | | | 0.4 | 10,20 | 12.301.1201 | 3.1.3018.000000 | 2.007 | 20 | 3.1.30.00.00.00.00.00 | 5 21 - INSTITUTO DE FREVIDENCIA - INSS |
| | | MENSAL/FÉRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Página: 37/49 Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

| 1 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | I | |
|------------------|-----------|--------|------------|-----------|----------------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|---------|-------|-------------|-----------------|--------|------|-------------------------|-------------------------------------|----------|
| Empenho Tipo | Processo | N⁰ | da AF/A | no Da | ata | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | <u> </u> |
| Entidade: 1 - PR | REFEITURA | MUNI | CIPAL D | E ENT | RERIG | os | | | | | | | | | | | | | |
| 2155 O | | | | | /09 | 4.569,92 | 2 0,00 | 4.569,9 | 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 - INS | SS |
| 2100 0 | | PELA | DESPE | | | | | HADA REFEREN | | 0,00 | 1.000, | - | 12.000.1201 | 0.1.0010.00000 | 2.012 | 10 | 3.1.33.33.33.33.33.33.3 | 27 INSTITUTE BETTIEFING INC | ,,, |
| | | | SAL/FÉF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2156 O | | | | 28 | /09 | 5.063,22 | 0,00 | 5.063,2 | 22 | 0,00 | 5.063, | 22 | 12.365.1201 | 0.1.0018.000000 | 2.042 | 51 | 3.1.90.00.00.00.00.0 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INS | SS |
| | | | DESPE | | | ARGOS PATR | ONAIS EMPEN | HADA REFEREN | ITE | | | | | | | | | | |
| | | | 57 (E// E/ | (1) (0 00 | ,, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2157 O | | | | 28 | /09 | 8.466.64 | 0,00 | 8.466,6 | 34 | 145.86 | 8.320, | 78 | 20.608.2001 | 0.1.0153.000000 | 2.016 | 151 | 3.1.90.00.00.00.00.0 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INS | SS |
| | | | | | | ARGOS PATR | | HADA REFEREN | | ' | ' | | | | | | | | |
| | | MEN | SAL/FÉF | RIAS 09 | 9/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2158 O | | DELA | DECDE | | /09 ENC | 12.860,98 | |) 12.860,9 HADA REFEREN | | 1.459,31 | 11.401, | 67 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 152 | 3.1.90.00.00.00.00.0 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INS | SS |
| | | | SAL/FÉF | | | ARGUS PAIR | UNAIS EMPEN | HADA KEFEKEN | 1 11 ⊑ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2159 O | | | | 28 | /09 | 6.186,97 | 0,00 | 6.186,9 | 97 | 291,72 | 5.895, | 25 | 08.244.0801 | 0.1.0000.000000 | 2.022 | 98 | 3.1.90.00.00.00.00.0 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INS | SS |
| | | | DESPE | | | ARGOS PATR | ONAIS EMPEN | HADA REFEREN | ITE | | | | | | | | | | |
| | | IVILIA | 5/\L/ L | (1) (0 00 | <i>,,,</i> <u>20</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2160 O | | | | 28 | /09 | 1.835,54 | 0.00 | 1.835,5 | 54 | 0,00 | 1.835, | 54 | 08,244.0801 | 0.1.0000.000000 | 2.022 | 98 | 3.1.90.00.00.00.00.0 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INS | SS |
| | | PELA | DESPE | SA DE | ENC | · · | | HADA REFEREN | | -, | | | | | | | | | |
| | | MEN | SAL/FÉF | RIAS 09 | 9/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2424.6 | | | | | | 4.04= | | | | 445.00 | 4 7-0 | 00 | 44 400 440 | 0.4.0450.000000 | 0.001 | 454 | 0.4.00.00.00.00.00 | | 20 |
| 2161 O | | DEI 4 | DESDE | | /09 ENC | 1.917,86 | |) | | 145,86 | 1.772, | UU | 14.422.1401 | 0.1.0153.000000 | 2.024 | 154 | 3.1.90.00.00.00.00.00.0 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INS | 55 |
| | | MEN | SAL/FÉF | RIAS 09 | 9/20 | -NGUS FAIR | ONAIS EIVIPEN | HADA KEFEKEN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Página: 38/49

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho Ti | po Processo | Nº da AF/Ano Data | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | ı | Pago | A pagar | Conta | a Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---------------|-------------|---|--|--|---|-------------------------|------|---------|------------|-------------|-----------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - | PREFEITURA | MUNICIPAL DE ENTRE F | RIOS | | | | | | | | | | | | |
| 2162 O | | 28/09 | 2.632,22 | 0,00 | 2.632,22 | ! | 0,00 | 2.632,2 | 22 | 08.244.0801 | 0.1.0153.000000 | 2.022 | 153 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS |
| | | PELA DESPESA DE EN MENSAL/FÉRIAS 09/20 | | ONAIS EMPENI | HADA REFERENT | E | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2163 O | | 28/09 | 1.074,67 | 0,00 | 0 1.074,67 | | 0,00 | 1.074,6 | 67 | 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 EN MENSAL/FÉRIAS 09/20 | | ONAIS EMPENI | HADA REFERENT | E | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2164 O | | 1492/2020 28/09 | 1.118,41 | 0,00 | | | 0,00 | 1.118,4 | 1 1 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000043 | 2.029 | 133 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| | | Despesa empenhada ref espátula plástica verde, ralo 100mm, 1 und regis und veda rosca 18x25, 1 mão franc., 4 und canton simples BC, 1 und trinchdupla bipolar 10A BR, 1 cabeça chata 4, 5, 2 und und lixeiro de mesa 21, 1 | 1 und espátula ca tro p/ maquina de und fita crepe 50 leira prat. suporte a 1", 1 und adesiv und tomada em. 2 ganchos metal co 4mt cabo flex 2,5i | ubo plástico, 1 u lavar, 1 und tou mts, 2 und can mão franc., 1 u vo instantâneo 2 2P+T BR, 12 ur ozinha, 1 und po mm, 6 und cana | ind grelha redonda meira jardim preta itoneira prat. Supoi ind interr. 2018 duj 20g, 1 und tomada id parafuso chip orta talher metal, 1 aleta adesiva c/ | ap/ ,1 rte plo | | | | | | | | | |
| | | divisória, 1 und tomada e und joelho esgoto DN 50 2 und joelho 90 sold 25m tipo "U" 1.1/2, 1 und ade: und veda rosca 12x10, 8 esgoto DN 50m, 3nt tub- bucha fixação 6mm, 15 u intensa acr. SB RV39, ut Assistência Social de En |), 1 und multisifão nm, 2 und abraçac sivo plástico 17g, i und parafuso chi o pvc soldável 25 und caixa ret pinm illizados nos traba | 1,5m, 1 und TE deira tipo "U" 1, 1 und luva solo p cabeça chata mm, 1 und TE i ita 11.5 lts 698r alhos da Secreta | E red sold 32x25mi 2 und abraçadeira d e rosca 25mm x 1 3,5, 3 mt tubo pvo roscavel ½, 20 und mb, 1 und base aria Municipal da | m, a ½, 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2165 O | | 1493/2020 28/09 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | ı | 0,00 | 500,0 | 00 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI |
| | | Despesa empenhada ref para auxiliar na recupera vendaval em 27/09/2020 Conforme Parecer da Co Rios. (Compra Direta No | ação da residência), na Comunidade oordenadoria de D | a do Sr. E.S. qu de Vila Aparec | ie foi atingida por ida Entre Rios | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2166 O | | 1494/2020 28/09 Despesa empenhada ref | 150,00 | -1 | -, | | 0,00 | 150,0 | 00 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1168 - DIEGO MORESCO 07461218905 |
| | | para funcionários público Município de Entre Rios. | os municipais qua | | | | | | | | | | | | |

Página: 39/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| | D | | ,, <u> </u> | 1 | ,, . T | D I | Λ | I. | . 1 | | II | <u> </u> | | 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
|------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|--|-----------|---------|------|---------------|-----------------|--------|----------|-------------------------|--|
| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano Data | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Con | nta Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
| Entidade: 1 - PR | REFEITURA | MUNICIPAL DE ENTRE R | RIOS | | | | | | | | | | | |
| 2167 O | | 1495/2020 28/09 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85, | ,00 | 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.003 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.0 | 0 805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC |
| | | Despesa empenhada refe utilizado nos trabalhos do (Licitação Nº : 39/2019-P | erente a aquisição o Conselho Tutela R) | o de 01 recarga ir do Município (| de gás de cozinha, de Entre Rios. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2168 O | | 1496/2020 28/09 | 214.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214. | 70 | 08 244 0801 | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 114 | 3 3 90 00 00 00 00 00 | 0 541 - SCS COMERCIO LTDA |
| 2100 0 | | Despesa empenhada refe | erente a aquisição | o de produtos de | e higiene e limpeza: | | ۷۱۳, | ,,,, | 00.244.000 | 0.1.0100.000000 | 2.025 | 11.7 | 0.0.00.00.00.00.00.0 | 0 041 000 COMERCIO ETBA |
| | | 02 cx de papel toalha inte nos trabalhos do CRAS d 2/2020-PR) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2169 O | | 1497/2020 28/09 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249. | .50 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.0 | 0 819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA |
| | | Despesa empenhada refe | erente a aguisição | o de produtos de | e higiene e limpeza: | , | , | - | | | | | | |
| | | 04 escova para sanitários de nylon, 10 sabão multia trabalhos do CRAS do Mu | ação 10 pct bobir | na plástica 10Lι | utilizados nos | a | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2170 O | | 1498/2020 28/09 | 256.52 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 256, | 52 | 08 244 0801 | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 111 | 3 3 90 00 00 00 00 00 0 | 0 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| 2170 0 | | Despesa empenhada refe | , | -, | -, | | 230, | ,52 | 00.244.000 | 0.1.0133.000030 | 2.029 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0 | 0 70- ALEX C. SOARES DA SIEVA |
| | | 08 amaciante de roupas, papel toalha, 02 rodo bor Detergente para piso, util Rios. (Licitação Nº : 2/20 | 15 esponja para l raacha grande, 10 lizados nos trabal | louça, 04 pá pai 0 desinfetante p | ra lixo plástica, 04 ara banheiro, 10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2474.0 | | 4.400/2020 20/20 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450 | 20 | 00 044 0004 | 0.4.0425.000022 | 2.020 | 444 | 3 3 00 00 00 00 00 00 | 0.70 ALEV C. COADEC DA CILVA |
| 2171 O | | 1499/2020 28/09 Despesa empenhada refe | 159,20 erente a aguisição | 0,00 de gêneros ali | ' | 0,00 e | 159, | ,∠∪ | ∪8.∠44.0801 | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00.0 | 0 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| | | de leite, 10 leite condensi químico, 08 erva mate, ut Entre Rios. (Licitação Nº | ado, 10 óleo de s tilizados nos traba | oja, 05 leite inte | gral, 04 fermento | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2172 O | | 1500/2020 28/09 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11. | 30 | U8 344 U8U1 | 0.1.0135.000036 | 2.029 | 114 | 3 3 90 00 00 00 00 0 | 0 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| 2172 0 | | Despesa empenhada refe ata 50fls, utilizados nos tr (Licitação Nº : 4/2020-PR | erente a aquisição rabalhos do CRAS | de material de | expediente: 02 livro | | 11, | ,50 | 06.244.060 | 0.1.0133.000036 | 2.029 | 114 | 3.3.30.00.00.00.00.00.0 | U 10- ALLA U. SUARES DA SILVA |
| | | , , | , | | | | | | | | | | | |

Página: 40/49

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data Vir. E | mpenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta Funciona | Recurso | Pro/At Do | ot. Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------|-------------|---|---|---|---|---|----------|---------|--------------------|---------------------|-----------|---------------------------|---|
| Entidade: 1 - PF | REFEITURA I | MUNICIPAL DE E | NTRE RIOS | | | | | | | | | | |
| 2173 O | | 1501/2020 | 28/09 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,0 | 08.244.08 | 01 0.1.0135.000036 | 2.029 1 | 114 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
| | | Despesa empenh pastas suspensas pistola quente, ut (Licitação Nº : 5/2 | s, 30 pasta plá ilizados nos tra | stica, 04 fita | adesiva, 02 cx | expediente: 100 c de clipe, 30 refil úpio de Entre Rios. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2174 O | | 1502/2020 | 28/09 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55, | 20 08.244.08 | 01 0.1.0135.000036 | 2.029 1 | 114 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77 - JOSUE MARTINS |
| | | | poca, 04 choco | olate em pó, | utiliz ados nos | mentícios: 04 dz de trabalhos do CRAS | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2175 O | | 1503/2020 | 28/09 | 390,10 | 0,00 | 390,10 | 0,00 | 390, | 10 26.782.26 | 01 0.1.0153.000000 | 2.018 1 | 55 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1139 - REPARU'S VEDACOES E MANGUEIRAS LT |
| | | Despesa empenh SAE 100 R1/1SN NPT 1/2X3/8, 1 u 3/8 manga SAE 1 | nada referente -1/4", 2 und tei nd terminal JIC IOOR2/2SN-3/8 ados para rep | a aquisição rminal fixo N C 3/4X3/8, 1 3, 12,20 und osição no T | de peças: 0,55 IPT 1/8X1/4, 2 und terminal 9 term. Reto BSI rator Agrale, uti | und ¼ mangueira und terminal fixo 0 JIC 3/4X3/8, 5 und P BOL 1/4X1/4, 3 ilizado nos trabalhos | ' | | | | | | |
| 2176 O | | 1504/2020 | 28/09 | 1.191,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191, | D5 15.452.15 | 03: 0.1.0108.000000 | 2.019 | 90 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF |
| | | galvanizado p/ lui bifásico 40A, 2 po | minária 1x1m, c fita isolante 2 retaria Municip | 3 pcluminá ?0m, 57mt fi | ria publica E-40 o solido 750v 1 | elétricos: 3 pc braço O, 1 pc disjuntor Omm, utilizados nos re Rios. (Compra | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2177 O | | | nada referente tes 300 und, ut | tilizados nos | trabalhos do C | 0,00 odão 100% 50g, 10 CRAS do Município | 0,00 | 156,6 | 61 08.244.08 | 01 0.1.0135.000036 | 2.029 1 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2178 O | | | 28/09 | 8.057,23 | 0,00 | 8.057,23 | 8.057,23 | 0,0 | 00 52951 04.122.04 | 01 0.1.0000.000000 | 2.003 | 5 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | | Despesa empenh celebração de co 09/2020 | nada referente ntratos junto a | taxa de serv Caixa Econ | riços bancarios ômica Federal. | referente Competência | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Página: 41/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/A | Ano Data | a VIr. Em | npenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------|---------|-------------|---------------------|-----------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PF | REFEITURAI | IUNICIPAL D | E ENTRE | ERIOS | | | | | | | | | | | | |
| 2179 O | | | 28/0 | 9 | 249,90 | 0,00 | 249,9 | 0 249,9 | 0 | 0,00 44944 | 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.003 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 163 - BANCO BRASIL SA |
| | | Despesa em | penhada n | referente ta | ıxa de serv | iços bancarios | da conta correr | nte | | | | | | | | |
| | | 20.046-8. Co | mpetencia | a 09/2020. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2180 O | | | 28/0 | 9 | 132,00 | 0,00 | 132,0 | 0 132,0 | 0 | 0,00 55295 | 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.003 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1881 - COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA |
| | | Despesa em 3329-4. Com | penhada n | referente ta | ıxa de serv | iços bancarios | da conta correr | nte | | | | | | | | |
| | | 3325-4. 0011 | peteriora | 03/2020. | | | | | | | | | | | _ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2181 O | | | 28/0 | 9 | 10,45 | 0,00 | 10,4 | 5 10,4 | 5 | 0,00 44994 | 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.003 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 163 - BANCO BRASIL SA |
| | | Despesa em 6062-3. Com | penhada n petência (| referente ta 09/2020 | ıxa de serv | iços bancarios | da conta correr | nte | | | | | | | | |
| | | | r | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2182 O | | | 28/0 | | 41,80 | 0,00 | | | 0 | 0,00 44 963 | 04.122.040 1 | 0.1.0000.000000 | 2.003 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 163 - BANCO BRASIL SA |
| | | Despesa em 34.594-6. Co | penhada n mpetência | referente ta a 08/2020 | ıxa de serv | iços bancarios | da conta correr | nte | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2183 O | | D | 28/0 | - | 18,30 | 0,00 | | | 0 | 0,00 46420 | 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.003 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 163 - BANCO BRASIL SA |
| | | bespesa em 6347-9. Com | pennada n petência (| ererente ta 09/2020 | ixa de serv | iços bancanos | da conta correr | ite | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | _ | | | | | | | |
| 2184 O | | Desnesa em | 28/0 nenhada n | | 31,35 .va de serv | 0,00 | | | 5 | 0,00 44951 | 26.782.2601 | 0.1.0142.000000 | 2.018 | 141 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 163 - BANCO BRASIL SA |
| | | 5970-6. Com | petência (| 09/2020. | ixa ac sciv | iços bancanos | da conta correr | ito | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2185 O | | | 28/0 | 10 | 110,75 | 0.00 | 110,7 | 5 110,7 | 5 | U UU 44643 | 8 NA 122 NAN4 | 0.1.0000.000000 | 2.003 | 5 | 3 3 90 00 00 00 00 00 | 163 - BANCO BRASIL SA |
| 21000 | | Despesa em | oenhada n | referente ta | | | da conta correr | | • | 0,00 44040 | , 54.122.0401 | 3.1.0000.000000 | 2.003 | J | 0.0.00.00.00.00.00.00 | 7 100 BANGO BINAGE OA |
| | | 20.038-7. Co | mpetência | a 09/2020. | | - | | | | | | | | | | |

Página: 42/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| | | | | - | | | | | | | | | | | , |
|-----------------|------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------|---------|-------------|---------------|-----------------|--------|-------|---|--|
| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data Vir. | Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
| Entidade: 1 - F | PREFEITURA | MUNICIPAL DE EN | TRE RIOS | | | | | | | | | | | | |
| 2186 O | | ; | 28/09 | 209,00 | 0,00 | 209,00 | 209,00 | (| 0,00 44948 | 3 04.122.0401 | 0.1.0000.000000 | 2.003 | 5 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | D 163 - BANCO BRASIL SA |
| | | Despesa empenha 15.354-0. Competê | da referent | e taxa de ser | viços bancarios | s da conta corrent | te | | | | | | | | |
| | | 15.354-U. Compete | encia 09/20 | 20. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2187 O | | : | 28/09 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 5 10,45 | (| 0,00 44983 | 3 06.181.0601 | 0.1.0110.000000 | 2.017 | 78 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 163 - BANCO BRASIL SA |
| | | Despesa empenha | da referent | e taxa de ser | viços bancarios | s da conta corrent | te | | | | | | | | |
| | | 6681-8. Competên | CIA 09/2020 | J. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2188 O | | : | 28/09 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 5 10,45 | (| 0,00 44 989 | 26.782.2601 | 0.1.0139.000000 | 2.018 | 87 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 163 - BANCO BRASIL SA |
| | | Despesa empenha 15.379-6. Competê | da referent | e taxa de ser | viços bancarios | s da conta corrent | te | | | | | | | | |
| | | 13.373-0. Compete | IICIA 03/20 | 20. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2189 O | | : | 28/09 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 5 10,45 | (| 0,00 44968 | 3 06.181.0601 | 0.1.0111.000000 | 2.017 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 163 - BANCO BRASIL SA |
| | | Despesa empenha 23.398-6. Competê | da referent encia 09/20 | e taxa de ser 20. | viços bancarios | s da conta corrent | te | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2190 O | | | 28/09 | 20,90 | 0,00 | | | (| 0,00 53784 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000043 | 2.029 | 133 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 0 163 - BANCO BRASIL SA |
| | | Despesa empenha 7017-3. Competên | da referent cia 09/2020 | e taxa de ser). | viços bancarios | s da conta corrent | te | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2191 O | | | 28/09 | 73,15 | 0,00 | | | (| 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 empenha 6532-3. Competên | da referent cia 09/2020 | e taxa de ser). | viços bancarios | s da conta corren | te | | | | | | | | |
| | · | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0/22 2 | | 4500,000 | 20100 | 400.00 | a | ā | | . = - | 2 00 | 04.402.24= | 0.4.0440.00000 | 0.00 | 4.5.5 | 0.0000000000000000000000000000000000000 | 544 501104401/50 501151151555 50155 |
| 2192 O | | 1506/2020 2 Despesa empenha | | 190,00 a a aquisição | 0,00 de 01 sistema | | 00,00 | 190 | 0,00 | 04.122.0402 | 0.1.0142.000000 | 2.004 | 136 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 514 - EQUIPAMOVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRIN |
| | | syncron, para repo da Secretaria Muni (Compra Direta Nº | sição em c cipal de Ad | adeira giratór Iminstração d | ia executivo, ul | tilizada nos trabal | hos | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Exercício de 2020 Página: 43/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/An | o Data | VIr. En | npenho | Anulado | Liquidado | Pago | | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|--|------------|------|---------|-------|-------------|-----------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - P | REFEITURA | MUNICIPAL DE | ENTRE | RIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2193 O | | 1507/20 | 20 28/09 |) | 738,76 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 738, | 76 | 04.122.0402 | 0.1.0142.000000 | 2.004 | 136 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA L1 |
| | | Despesa empe de girasol, 03 d | enhada re ex de luva | ferente a | aquisição o cedimentos | de 17 alcool e , utilizados no | m gel 430g, 08 d s trabalhos da | bleo | | | | | | | | | |
| | | Administração | Municipa | l de Entre | e Riosl. (Co | ompra Direta I | Nº 885/2020) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2194 O | | 1508/20 | 20 28/09 |) | 250,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 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 |
| | | | uel Socia | al (Lei Mu | ınicipal n. 6 | 95/2017) cond | cedido ao Sr. V.T | - | | | | | | | | | |
| | | | nto Comu | nitário do | | | cretaria de . Conta 5.962-5. | | | | | | | | | | |
| | | (Compra Direta | a Nº 886/2 | 2020) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2195 O | | | 20 28/09 | | 666,00 | 0,00 | | | 0,00 | 666, | 00 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | O 301 - ARTE MOVEIS HM LTDA |
| | | de madeira 10 | mm para | proteção | medindo 0 | ,86x0,70 e ins | instalação de ch talação de vidro | · | | | | | | | | | |
| | | Secretaria de l | | | | | a nos trabalhos d Compra Direta N | | | | | | | | | | |
| | | 887/2020) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2196 O | | | 20 28/09 | | 550,00 | 0,00 | | | 0,00 | 550, | 00 | 04.122.0402 | 0.1.0142.000000 | 2.004 | 136 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | O 301 - ARTE MOVEIS HM LTDA |
| | | porta e substitu | uição da f | echadura | a externa, s | erviço de cons | ajusta e limpeza serto de sistema | | | | | | | | | | |
| | | madeira medin | do 2m x 1 | 1,10m, ut | ilizados na | | de um rodo de o Municipal de E | ntre | | | | | | | | | |
| | | Rios. (Compra | Direta N | 888/202 | 20) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2197 O | | | 20 28/09 | | 595,00 | 0,00 | -,- | | 0,00 | 595, | 00 | 12.361.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 29 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 0 301 - ARTE MOVEIS HM LTDA |
| | | prédio Adminis Entre Rios. (C | trativo da | a Secretai | ria Municipa | e esgoto em c al de Educaçã | cozinha adaptada io do Município d | a no le | | | | | | | | | |
| | | LINE KIUS. (C | опірта DI | icia IV° 8 | 0312020) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2198 O | | | 20 28/09 | | 1.250,00 | 0,00 de 01 cozinh | 0,0 na em MDF chap | | 0,00 | 1.250, | 00 | 08.244.0801 | 0.1.0165.000040 | 2.028 | 144 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | O 301 - ARTE MOVEIS HM LTDA |
| | | 15mm pés croi | mados ind | óx puxado | ores perfil c | om dobradiça | is amortecedor e etaria Municipal (| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Direta Nº 890/20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Página: 44/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | a VIr. Empenh | Anulad | o Liquidad | lo | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------|-----------|---|---|---|--|--|------------------|------|---------|-------|--------------|-----------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - P | REFEITURA | MUNICIPAL DE E | ENTRE | RIOS | | | | | | | | | | | | |
| 2199 O | | 1513/2020 | 28/09 | 9 440, | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440, | 00 | 12.361.1201 | 0.1.0001.000000 | 2.007 | 29 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 301 - ARTE MOVEIS HM LTDA |
| | | Despesa empeni troca de fechadu 0,50mx1,10m co Secretaria Munic Direta Nº 891/20 | ıra exte om limp cipal de | erna, serviço de peza do local, ins | nstalação de talados na Es | <i>i</i> idro 3mm medir cola Santa Lúcia | do - | | | | | | | | | |
| 2200 O | | 1514/2020 | 28/09 | 9 570. | 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570. | 00 | 26 782 2601 | 0.1.0153.000000 | 2 018 | 155 | 3 3 90 00 00 00 00 00 |) 301 - ARTE MOVEIS HM LTDA |
| 2200 0 | | Despesa empeni | | | | | 0,00 | 0,00 | 070, | 00 | 20.7 02.200 | 0.1.0100.00000 | 2.010 | 100 | 0.0.00.00.00.00.00.00 | TOT THE MOVED HIM EIDT |
| | | escavadeira JCE Agricultura do M | 3 2020, | , utilizada nos tra | abalhos da Se | cretaria Municipa | de | | | | | | | | | |
| 2201 O | | 1515/2020 | 0 28/0 | 9 392 | 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392 | 00 | 26 782 2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3 3 90 00 00 00 00 00 |) 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | Despesa empeni descarga e fecha montagem do ca utilizada nos trab de Entre Rios. (I | hada re adura d apô par palhos | eferente a Prest do capô e 04 hr ra conserto do ca da Secretaria M | ação de Servio de mão de obr ano descarga o unicipal de Inf | ∞: 1,5 horas de s a para desmonta do Trator Massey | soldana gem e | | 332, | | 20.1 02.2001 | | 2.010 | | | 7 1662 170 116 1656 6 4 6 E 170 11 E 27 11 16 7 1 |
| 2202 O | | 1516/2020 Despesa empeni | | | | 0,00 ∞: 2.5 horas de s | 0,00 solda no | 0,00 | 456, | 00 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | suporte da roda suporte da roda Municipal de Infr 8/2020-PR) | e 04 hr da plar | r de mão de obra ntadeira de milha | a para desmor o, utilizada nos | tagem e montag trabalhos da Se | em do | | | | | | | | | |
| 2203 O | | 1517/2020 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244, | 00 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | Despesa empeni suporte do mano suporte do mano trabalhos da Seo (Licitação Nº : 8/ | cal e 02 cal tras cretaria | 2 hr de mão de c eiro da grade ni a Municipal de ln | bra para desm veladora cor v | iontagem e mont ermelha, utilizad | agem do a nos | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Página: 45/49

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho Tipo | Processo | Nº da AF/Anc | Data | VIr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------|----------|--|---|--|--|---|---------|---------|-------|-------------|------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 1 - PR | EFEITURA | MUNICIPAL DE | ENTRE | RIOS | | | | | | | | | | | |
| 2204 O | | 1518/202 | 28/09 | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 | ,00 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | parachoque e 2 parachoque do 9739, utilizado r | ,5 hr de caminhã nos traba | mão de obra para | desmontagem de adubo acop Municipal de l | lado PLĂCAS LXR | | | | | | | | | |
| 2205 O | | 1519/202 | n 28/09 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170 | 00 | 26 782 2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3 3 90 00 00 00 00 00 |) 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| 2200 0 | | Despesa emper concha dianteira concha traseira | nhada re a e 01 hr da Retro | ferente a Prestaçã de mão de obra p | o de Serviço: 1 ara desmontag s trabalhos da s | ,5 horas de solda r em e montagem da Secretaria Municip | na a | 170 | ,00 | 20.702.2001 | 0.11.0133.000000 | 2.010 | 133 | 3.3.30.00.00.00.00 | 7 1332 - TRANSISSO SQUENA WESANISA |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2206 O | | 1520/202 | 28/09 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 | ,00 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | concha dianteira para troca dos d | a e 4,5 h dentes d cretaria | r de mão de obrá ¡ a Escavadeira Hid Municipal de Infrae | ara desmontaç áulica Link Bel | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207 O | | apoiador do eix montagem para | nhada re o diantei i troca do cretaria | ferente a Prestaçã ro e 2,5 hr de mão os mancais da Gra Municipal de Infrac | de obra pára d de aradora cor | 5 horas de solda r | no | 281 | ,00 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2208 O | | para desmontag | nhada re gem e m a agrale | ferente a Prestaçã ontagem do cano o | le descarga e t alhos da Secre | 3 hr de mão de ob roca dos parafusos taria Municipal de | ra s | 259 | ,00 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| • | | | | | | | | | | | | | | | |

Exercício de 2020 Página: 46/49

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

| Processo | Nº da AF/Ano Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------|---|--|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|
| REFEITURA | MUNICIPAL DE ENTRE R | RIOS | | | | | | | | | | |
| | 1523/2020 28/09 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |) 26.782.260 ⁻ | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | dentes da concha e 1,50 para troca dos dentes da trabalhos da Secretaria M | hr de mão de obr I concha traseira d Municipal de Infrad | a para desmonta la Retro JCB 20 | agem e montagem 20, utilizada nos | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1524/2020 28/09 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 26.782.260 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | apoiador do parachoque montagem do parachoque trabalhos da Secretaria M | e 1,50 hr de mão le do Caminhão P Municipal de Infrae | de obra para de laca MCU 5980, | esmontagem e , utilizada nos | S. | | | | | | | |
| | 4.505/2020 20/00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 26 702 260 | 0.4.0452.000000 | 2.049 | 155 | 2 2 00 00 00 00 00 00 | N 4959 FRANCISCO COUENA MECANICA |
| | Despesa empenhada refe paralama e no suporte da desmontagem e montage traseira do Caminhão Pla Municipal de Infraestrutur | erente a Prestaçã a lâmpada traseir em do paralama e aca MIE 1828, util | o de Serviço: 2, a e 3,50 hr de m conserto do sur izada nos trabal | 5 hora de solda no ão de obra para porte da lâmpada hos da Secretaria | 0,00 | 419,0t | 26.782.260 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | J 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa empenhada refe suporte da bateria e 2,50 para troca dos dentes da utilizada nos trabalhos da | erente a Prestaçã) hr de mão de ob ı concha da escav a Secretaria Muni | o de Serviço: 2, ra para desmont adeira hidráulica | 5 hora de solda no tagem e montagem a Komatsu PC 130, | ' | 345,U | 26.782.260 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 |) 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1527/2020 28/09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 26.782.260 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | proteção lateral e 02hr de tampas laterais traseira d | e mão de obra pa da Carregadeira C | ra desmontagen aterpillar, utiliza | n e montagem das ada nos trabalhos d | a | | | | | | | |
| • | EFEITURA | EFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE F 1523/2020 28/09 Despesa empenhada ref dentes da concha e 1,50 para troca dos dentes da trabalhos da Secretaria a (Licitação N° : 8/2020-PF) 1524/2020 28/09 Despesa empenhada ref apoiador do parachoque montagem do parachoque trabalhos da Secretaria a (Licitação N° : 8/2020-PF) 1525/2020 28/09 Despesa empenhada ref paralama e no suporte di desmontagem e montage traseira do Caminhão Pla Municipal de Infraestrutu 8/2020-PR) 1526/2020 28/09 Despesa empenhada ref suporte da bateria e 2,50 para troca dos dentes da utilizada nos trabalhos di de Entre Rios. (Licitação 1527/2020 28/09 Despesa empenhada ref suporte da bateria e 2,50 para troca dos dentes da utilizada nos trabalhos di de Entre Rios. (Licitação 1527/2020 28/09 Despesa empenhada ref proteção lateral e 02hr d tampas laterais traseira e | EFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS 1523/2020 28/09 170,00 Despesa empenhada referente a Prestaçă dentes da concha e 1,50 hr de mão de obr para troca dos dentes da concha traseira o trabalhos da Secretaria Municipal de Infrae (Licitação Nº : 8/2020-PR) 1524/2020 28/09 239,00 Despesa empenhada referente a Prestaçã apoiador do parachoque e 1,50 hr de mão montagem do parachoque do Caminhão P trabalhos da Secretaria Municipal de Infrae (Licitação Nº : 8/2020-PR) 1525/2020 28/09 419,00 Despesa empenhada referente a Prestaçã paralama e no suporte da lâmpada traseira desmontagem e montagem do paralama e traseira do Caminhão Placa MIE 1828, util Municipal de Infraestrutura do Município de 8/2020-PR) 1526/2020 28/09 345,00 Despesa empenhada referente a Prestaçã suporte da bateria e 2,50 hr de mão de obr para troca dos dentes da concha da escav utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR) | EFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS 1523/2020 28/09 170,00 0,00 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: Of dentes da concha e 1,50 hr de mão de obra para desmont para troca dos dentes da concha traseira da Retro JCB 20 trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Mur (Licitação №: 8/2020-PR) 1524/2020 28/09 239,00 0,00 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: O/ apoiador do parachoque e 1,50 hr de mão de obra para de montagem do parachoque do Caminhão Placa MCU 5980 trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Mur (Licitação №: 8/2020-PR) 1525/2020 28/09 419,00 0,00 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2, paralama e no suporte da lâmpada traseira e 3,50 hr de m desmontagem e montagem do paralama e conserto do su traseira do Caminhão Placa MIE 1828, utilizada nos trabal Municipal de Infraestrutura do Municipio de Entre Rios. (L 8/2020-PR) 1526/2020 28/09 345,00 0,00 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2, suporte da bateria e 2,50 hr de mão de obra para desmont para troca dos dentes da concha da escavadeira hidráulic utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraest de Entre Rios. (Licitação №: 8/2020-PR) | EFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS 1523/2020 28/09 170,00 0,00 0,00 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 hora de solda nos dentes da concha e 1,50 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para troca dos dentes da concha traseira da Retro JCB 2020, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rio (Licitação N° : 8/2020-PR) 1524/2020 28/09 239,00 0,00 0,00 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 hora de solda no apoiador do parachoque e 1,50 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do parachoque do Caminhão Placa MCU 5980, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rio (Licitação N° : 8/2020-PR) 1525/2020 28/09 419,00 0,00 0,00 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 hora de solda no paralama e no suporte da lâmpada traseira do Caminhão Placa MIE 1828, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação N° : 8/2020-PR) 1526/2020 28/09 345,00 0,00 0,00 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 hora de solda no suporte da bateria e 2,50 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para troca dos dentes da concha da escavadeira hidráulica Komatsu PC 130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação N° : 8/2020-PR) | EFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS 1523/2020 28/09 170,00 0,00 0,00 0,00 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 hora de solda nos dentes da concha e 1,50 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para troca dos dentes da concha traseira da Retro JCB 2020, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Entre Rios. (Licitação № 18/2020-PR) 1524/2020 28/09 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 hora de solda no apolador do parachoque do Caminhão Placa MCU 5980, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Entre Rios. (Licitação № 18/2020-PR) 1525/2020 28/09 419,00 0,00 0,00 0,00 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 hora de solda no paral ama e no suporte da lâmpada traseira de Saminhão Placa MIE 1828, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Entre Rios. (Licitação № 18/2020-PR) 1526/2020 28/09 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 hora de solda no paral ama e no suporte da lâmpada traseira do Caminhão Placa MIE 1828, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Entre Rios. (Licitação № 18/2020-PR) 1526/2020 28/09 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 hora de solda no suporte da bateria e 2,50 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para troca dos dentes da concha da escavadeira hidráulica Komatsu PC 130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Entre Rios. (Licitação № 18/2020-PR) | EFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS 1523/2020 28/09 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 hora de soid a nos dentes da concha traseira da Retro JOE 2020. Ultizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Entre Rios. (Liotação N° : 8/2020-PR) 1524/2020 28/09 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 hora de soid a no apoiador do parachoque e 1,50 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do parachoque de 1,50 hr de mão de corra para desmontagem e montagem do parachoque do Caminhão Placa Mic US 980. ultijusada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Entre Rios. (Liotação N° : 8/2020-PR) 1525/2020 28/09 419.00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,00 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 hora de soida no para ama e no suporte da lâmpada traseira a 6.350 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do paralama e conserto do suporte da lâmpada traseira do Caminhão Placa Mic 1828. ultizada nos strabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Entre Rios. (Liotação N° : 8/2020-PR) 1526/2020 28/09 345,00 0,00 0,00 0,00 345,00 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 hora de solda no suporte da bateria e 2,50 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para troca dos dentes da concha da escavaderia hidráulica Komatsu PC 130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Entre Rios. (Liotação N° : 8/2020-PR) 1526/2020 28/09 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,00 0,00 0,00 | EFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS 1523/2020 28/09 170,00 0.00 0.00 0.00 170,00 26.782 2801 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 hora de solda nos dentes da concha e 150 nt de mão de obra para desmontagem e montagem para froca dos dentes da concha e 150 nt de mão de obra para desmontagem e montagem para froca dos dentes da concha e 150 nt de mão de Despesa de Netro 26 2020. Ultizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Entre Rios. (Licitação N° : 8/2020-PR) 1524/2020 28/09 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00 26.782 2801 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 02 hora de sold a no apoador do parachoque do Caminhão Placa MCU 5980, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Entre Rios. (Licitação N° : 8/2020-PR) 1525/2020 28/09 419,00 0,00 0,00 0,00 419,00 26.782 2801 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 25 hora de sorda no paralema e no suporte da lampada traseira do Caminhão Placa MIE 1828, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Caminhão Placa MIE 1828, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Entre Rios. (Licitação N° : 8/2020-PR) 1526/2020 28/09 345,00 0,00 0,00 0,00 345,00 26.782 2801 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 25 hora de soda no suporte da la diampada traseira do Caminhão Placa MIE 1828, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Entre Rios. (Licitação N° - 8/2020-PR) 1526/2020 28/09 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,00 26.782 2801 Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 25 hora de soda no suporte da ladra da nos trabalhos da Secretaria Municipio de Entre Rios. (Licitação N° - 8/2020-PR) | ### ### #### ######################## | ### EFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS 1523/2020 28/09 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 26,782,2801 01,0153,000000 2,018 Despesa empenhada referente a Pirestação de Serviço: O1 hora de solda nos defines da concha e 15,05 h de mão de cora para desemontagem e montagem para troca dos dentes da concha e 15,05 h de mão de cora para desemontagem para troca dos dentes da concha e 15,05 h de mão de cora para desemontagem e montagem para troca dos dentes da concha e 15,05 h de mão de cora para desemontagem e montagem do parachoque do Cam hada o Pirestação de Serviço: O2 hora de solda no apoiadar do parachoque e 1,50 h de mão de cora para desemontagem e montagem do parachoque do Cam háda o Piaca MCU 5980, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipa de infraestrutura do Municipio de Entre Rios. (Li citação N°: 8/2020-PR) 1525/2020 28/09 419,00 0.00 0,00 0,00 419,00 26,782,2691 0.1.0153,000000 2.018 Despesa empenhada referente a Pirestação de Serviço: 25 hora de solda no paralama e no suporte da lampada traseira do Cam mão Piaca MCU 5980, utilizada nos trabalhos da Secretaria e 10,500 de mão de Ostra para desmontagem e montagem do paralama e consente do suporte da lampada traseira do Cam mão Piaca MCI 1828/2020-PR) 1525/2020 28/09 419,00 0.00 0.00 0,00 419,00 26,782,2691 0.1.0153,000000 2.018 Despesa empenhada referente a Pirestação de Serviço: 25 hora de solda no suporte da bateria e 2.00 h de mão de Serviço: 25 hora de solda no suporte da bateria e 2.00 h de mão de Serviço: 25 hora de solda no suporte da bateria e 2.00 h de mão de Serviço: 25 hora de solda no suporte da bateria e 2.00 h de mão de Serviço: 25 hora de solda no suporte da bateria e 2.00 h de mão de Serviço: 25 hora de solda no proteção lateria e 1,000 de 2,000 0,000 | ### EFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS 1523/2020 28/09 170 00 0,00 0,00 0,00 170,00 26,782,2801 0,1,0153,00000 2 0,18 155 Despesse empenhada referente a Prestação de Serviço O Ih ora de soid anos dentes da conche a 15 0h ora de soid conche 15 0h ora de soid conche 2 15 0h ora de soid anos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Entre Rios. (Licitação N° - 8 2020 PR) 1524/2020 28/09 239 00 0,00 0,00 0,00 239,00 26,782,2801 0,1,0153,000000 2 0,18 155 Despesse empenhada referente a Prestação de Serviço 02 hora de soid ano apoi ador do parachoque do Caminhão Placa MCU 5980, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Entre Rios. (Licitação N° - 8 2020-PR) 1525/2020 28/09 419,00 0,00 0,00 0,00 419,00 28,782,2801 0,1,0153,000000 2 0,18 155 Despesse empenhada referente a Prestação de Serviço 2 5 hora de soid a no apara dama e no suporte da alimpada trasers a concentra de 150 hri de mão de obra para desmontagem e montagem e montagem do paralizada e conserto do suporte da lâmpada trasers a Co-Caminhão Placa MCU 540 de 150 per a de soid a no apara dama e no suporte da lampada trasers a Co-Caminhão Placa MCU 540 de 150 per a desmontagem e montagem do paralizada en conserto do suporte da lâmpada trasers a Co-Caminhão Placa MCU 540 de 150 per a desmontagem e montagem a traser a Co-Caminhão Placa MCU 540 de 150 per a desmontagem e montagem para troca do Caminhão Placa MCU 540 de 150 per a desmontagem e montagem para troca do Semete a contra da e socravada ra hora do se sorte a contra da e socravada ra hora do se contra da socravada ra hora do contra da e socravada ra hora do contra da contra da ra contra da ra contra da contra da contra da ra contra da ra | ### ### ############################## |

Página: 47/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Tip | o Processo | Nº da AF/And | Dat | ta Vir. Em | penho | Anulado | Liquidado | Р | 'ago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------|------------|--|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|---|-------------|------|---------|-------|-------------|-----------------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 1 - F | PREFEITURA | MUNICIPAL DE | ENTRE | E RIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2214 O | | 1528/202 | 20 28/0 | 09 | 185,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 185, | 00 | 08.244.0801 | 0.1.0135.000038 | 2.030 | 116 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | Despesa empe desmontagem e MJL 4762, utiliz Desenvolvimen | e monta ados n | agem e cons nos trabalho | serto da po do Prograi | rta do carona ma Bolsa Fam | do Fiat Uno Pla nília - Secretaria | cas de | | | | | | | | | |
| | | 8/2020-PR) | to Com | numtano do | Widilicipio | ue Ellile Kios. | (Licitação Nº | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2215 O | | 1529/202 | 20 28/0 | 09 | 355.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 355. | 00 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | | | | | | 5 hora de solda | | , | ' | | | | | | | - |
| | | concha traseira | da retr icipal d | ro escavade | eira hyunda | i, utilizada nos | m e montagem o s trabalhos da re Rios. (Licitaç | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2216 O | | 1530/202 | 20 28/0 | 09 | 143,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 143, | 00 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | | | | | | 5 hora de solda jem e montagem | | | | | | | | | | |
| | | mangueira hidra | áulica d icipal d | da carregade | eira Caterp | illar, utilizada | nos trabalhos di re Rios. (Licitaç | а | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2217 O | | 1531/202 | 20 28/0 | 09 | 249,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 249, | 00 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | tampa traseira conserto da tan nos trabalhos d | e 2,5 hr ipa tras a Secre | ir de mão de seira do can etaria Munic | e obra para minhão caç | desmontagen amba Placa C | l hora de solda r n e montagem e DKF 8645, utiliza Município de Er | da | | | | | | | | | |
| | | Rios. (Licitação | o Nº ∶8 | 3/2020-PR) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2218 O | | 1532/202 | | | 190,00 | 0,00 | | | 0,00 | 190, | 00 | 26.782.2601 | 0.1.0153.000000 | 2.018 | 155 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA |
| | | Despesa emper grade de proteç Centro do Muni | ão da (| quadra polie | esportiva c | oberta, lócaliz | 1 hora de solda r ada na Rua Tolo 3/2020) | na dinho | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Página: 48/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Tipo | Processo Nº da AF/And | Data VI | r. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------|--|--|---|--|---|------------|-----------|----------------------------|-----------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PR | REFEITURA MUNICIPAL DE | ENTRE RIOS | s | | | | | | | | | | |
| 2219 O | 1533/202 | 0 28/09 | 2.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.326,0 | 00 12.361.120 | 0.1.0136.000000 | 2.007 | 35 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | D 1987 - ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIF |
| | Despesa emper um monitor, util Município de Er | zado nos tral | balhos da Secr | etaria Municipa | outador intel I 3, com I de Educação do | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2220 O | 1534/202 | 0 28/09 | 654,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,0 | 06 04.122.040 | 0.1.0142.000000 | 2.004 | 136 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | D 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| | açúcar branco 5 salgado, 01 caf | kg, 05 biscoi é em pó 500g café. 120 lt d | ito gergelim, 25 gr, 05 café solú de leite integral | biscoito sabor vel granulado, (. 100 pão franc | nentícios: 03 pct de leite, 32 biscoito 05 erva mate kg, 10 ês, utilizados na 020-PR) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2221 O | 1535/202 | 0 28/09 | 533,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,3 | 8 04.122.040 | 0.1.0142.000000 | 2.004 | 136 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | D 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| | 10 água sanitár detergente cond | a, 03 amacia entrado, 30 d ica, 20 pano | ante, 30 copo p detergente louç de prato, 10 sa | ástico, 30 desir as, 08 cx de luv ibão em br, 04 | higiene e limpeza: nfetante líquido, 10 vas descartáveis, 02 vassoura com cabo, ação Nº : | | | | | | | | |
| 2222 O | 1536/202 | 0 28/09 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,0 | nn 12 361 120 | 0.1.0019.000000 | 2.007 | 30 | 3 3 90 00 00 00 00 00 | D 78 - ALEX C. SOARES DA SILVA |
| | Despesa emper | ihada referer abalhos da S | nte a aquisição Secretaria Muni | de 03 cx c/500 | O fls de papel A4, ão do Município de | , | 430,0 | 12.501.120 | 0.1.0019.000000 | 2.007 | | | 770- ALLA C. SOANES DA SILVA |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Total do | | 565.219,09 | 0,00 | 540.411,80 | 443.803,78 | 121.415,3 | | | | | | |
| 2223 O | diesel S10, para utilizados nos s | nhada referen a abastecime erviços deser tre Rios, con 2/2020, estim | ento dos cáminh nvolvidos pela nforme Process nativo para o pe | ões, maquinas Secretaria da li o Licitatório nº. ríodo de 13 de | | 0,00 | 40.000,C | iu 26.782.260 [.] | 0.3.0000.00000 | 2.018 | 158 | 3,3,90,00,00,00,00,00 | 0 31 - CHIAMENTI E CIA LTDA |

Página: 49/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

SANTA CATARINA

| Empenho Tipo | Processo Nº da AF/ | Ano Data | a Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| Entidade: 1 - PR | REFEITURA MUNICIPAL | DE ENTRE | ERIOS | | | | | | | | | | | |
| 2224 O | 1540/ | 2020 29/0 | 9 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 25.000,0 | 0 | 20.608.2001 | 0.3.0000.000000 | 2.016 | 159 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - CHIAMENTI E CIA LTDA |
| | diesel S10, utilizados no Desenvolvir Li citatório no de 13 de jul | para abast s serviços nento Econ .38/2020, no à 31 de | eferente aquisição ecimento dos cami desenvolvidos pel nômico do Municípi Pregão Presencial dezembro de 2020 ão Nº : 22/2020-PR | nhões, maquina a Secretaria de o de Entre Rios, nº.22/2020, esti). Contrato Admi | s e equipamentos Agricultura e , conforme Proce mativo para o per | sso | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | do Dia: | 65.000,00 | • | • | • | , | | | | | | | |
| | Total da E | itidade: | 1.132.875,57 | 3.520,70 | 850.197,15 | 5 593.285,08 | | | | | | | | |
| | Total do F | eríodo: | 1.132.875,57 | 3.520,70 | 850.197,15 | 5 593.285,08 | 8 536.069,7 | 9 | | | | | | |
| Entre Rios, 17/1 | 1/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| EDERSON DA SILVA PRADO CONTADOR | | | JURANDI DELL OSBEL PREFEITO MUNICIPAL | | | IOMAR CEZAR BIASUS TESOUREIRO | | | | | | | | |