

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	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																
1966	O		1350/2020	01/09	670,95	0,00	670,95	670,95	0,00	48245	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 empenhada referente a aquisição de materiais de construção: 1 und torneira elétrica branca, 1 und veda rosca 12x10, 1 und fita isolante 18mmX10m 3m, 1 und vassoura arame c/ regulagem tram/D, 500 und tijolo 24X14x9 litoral, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 813/2020)																
1967	O		1164/2020	01/09	5.921,00	0,00	5.921,00	5.921,00	0,00	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1995 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMA
Reempenhamento de despesa referente a aquisição de 04 pneus 155-70R14 e 08 pneus 175-70 R13 e 09 pneus 185-65R 15, para reposição nos veículos utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. Utilizando recursos do Salário Educação. (Licitação Nº : 26/2020-PR)																
1968	O		1353/2020	01/09	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1995 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 pneus 185/65R 15, para reposição em veículos da Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 26/2020-PR)																
1969	O		1354/2020	01/09	3.136,00	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00	53784	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	1995 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMA
Despesa empenhada referente a aquisição de 16 pneus 175/70R13, para reposição nos Veículos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário - Programa Criança Feliz, do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 26/2020-PR)																
1970	O		1355/2020	01/09	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1995 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 08 pneus 175/70R13, para reposição em veículos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 26/2020-PR)																
1971	O		1356/2020	01/09	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1995 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 08 pneus 175/70R14, para reposição no Veículo do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 26/2020-PR)																

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	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																
1972	O		1357/2020	01/09	22.568,00	0,00	22.568,00	0,00	22.568,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1995 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 08 pneu 175/70R13 e 12 pneus 275/80R22.50 visto 20mm, para reposição em veículos/caminhões da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 26/2020-PR)																
1973	O		1358/2020	01/09	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und válvula de ar, 1 und cruzeta cardan, 2 und amortecedor dianteiro, 2 und jogo lona de freio, 2 und tambor de freio, utilizados para reposição no veículo Caminhão VW 17210, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 814/2020)																
1974	O		1359/2020	01/09	6.880,50	0,00	6.880,50	0,00	6.880,50	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1768 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	
Despesa empenhada referente a aquisição de: 10 und Arla 32-B20L, 10 und graxa a base de lítio 20L, 5 und óleo FTA/ATF tipo A, utilizados em máquinas e caminhões da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 27/2020-PR)																
1975	O		1360/2020	01/09	10.519,00	0,00	10.519,00	0,00	10.519,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	2002 - GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD	
Despesa empenhada referente a aquisição de: 3L aditivo p/ sistema de arrefecimento, 10 und óleo hidráulico HD68 B20L, 10 und óleo hidráulico Sh68/AD ISO68, 4 cx óleo lubrificante 15w40 p/ motor c/ 24l, 1 cx óleo lubrificante 15w40 p motor diesel, 2 und óleo TO 30 SAE 30, 10 und óleo de transmissão 85W 140 B20L, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 27/2020-PR)																
1976	O		1361/2020	01/09	11.544,00	0,00	11.544,00	0,00	11.544,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	2001 - RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRII	
Despesa empenhada referente a aquisição de: 4 und óleo API SW-30 sintético 4 litros, 10 litros óleo API SW-30 sintético 1l, 2 cx óleo lubrificante motor 05w30, 1 cx óleo sintético 10w40 motor flex, 15 und óleo TOP-Turbo 15w40, 10 und óleo transmissão SAE90, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 27/2020-PR)																

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	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																
1977	O		1362/2020	01/09	959,88	0,00	959,88	0,00	959,88		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	499 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E S
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 pc filtro ar condicionado, 1 pc filtro CT, 1 und filtro diesel KO, 1 pc filtro KO, utilizados para reposição na Escavadeira Hidráulica, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 815/2020)																
1978	O		1363/2020	01/09	2.203,87	0,00	2.203,87	0,00	2.203,87		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1809 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 3 und Kit clean, 1 und filtro de combustível, 1 und filtro sedimentador 30 microns, 1 und filtro de óleo lubrificante, 1 und anel de borracha, 1 und filtro de transmissão 117mm comprimento, 1 und filtro hidráulico, 1 und filtro de ar externo, 1 und filtro de ar interno oval, 1 und filtro de ar cabine, 1 und óleo de motor 15w40 C14 20L, 1 und filtro de ar condicionado (par), 1 und óleo p/ diferencial e eixo, utilizados para reposição no veículo Retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 816/2020)																
1979	O		1364/2020	01/09	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1809 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra para manutenção preventiva de 500 horas da Retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 817/2020)																
1980	O				74.014,20	0,00	72.994,20	12.477,95	61.536,25							
			1365/2020	02/09	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem da grade niveladora cor vermelha, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1981	O		1366/2020	02/09	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 3,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem e troca de parafusos e montagem da bomba do distribuidor de adubo líquido Ipacol, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
1982	O		1367/2020	02/09	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 empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem e troca de parafusos da roda do distribuidor de adubo líquido Ipacol, e 1,50 horas de solda no distribuidor de adubo Ipacol, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1983	O		1368/2020	02/09	370,00	0,00	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 empenhada referente a Prestação de Serviço: 05 hr de mão de obra para desmontagem e montagem e adaptação para instalação da bomba do distribuidor de adubo líquido Ipacol, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
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 empenhada referente a Prestação de Serviço: 3,5 h de solda e 04 hr de mão de obra para desmontagem e montagem nos suporte dos braços da concha da Retro escavadeira JCB, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1985	O		1370/2020	02/09	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,5 h de solda e 02 hr de mão de obra para desmontagem e montagem da concha e troca dos dentes traseiros da Retro escavadeira JCB (nova), utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
1986	O		1373/2020	02/09	1.605,75	0,00	1.605,75	1.605,75	0,00	48245	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 empenhada referente a aquisição de materiais de construção: 5 und base média esmalte extra RV1191 3,6L, 5 und base intensa esmalte extra RV1192 3,6L, 2 und fundo met/mad base água, 5 und solvente p/ tinta 0,9t, 2 und suporte p/ rolo gaiola s/ rosca 23cm, 2 und rolo de lã anti-gotas 23cm, 2 und trincha 2.1/2". 2 und bandeja p/ pintura 23cm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 818/2020)																

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	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																
1987	O		1352/2020	02/09	11.564,00	0,00	11.564,00	11.564,00	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	1995 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMA
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 pneus 185/65R15 e 06 pneus 275/80R22,50 18mm, para reposição nos veículos/ônibus da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 26/2020-PR)																
1988	O		1375/2020	02/09	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇ	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 2 und rolamento do mancal, utilizado para reposição no Britador Móvel, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 820/2020)																
1989	O		1376/2020	02/09	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	26.782.2601	0.1.0107.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	2002 - GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD	
Despesa empenhada referente a aquisição de 10 baldes de óleo lubrificantes HO 46 b. 20lts, para reposição na Escavadeira Hidráulica Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 27/2020-PR)																
1990	O		1374/2020	02/09	227,97	0,00	227,97	0,00	227,97	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1139 - REPARU'S VEDACOES E MANGUEIRAS LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und terminal macho 60° c/ contra porca, 2,30 mts mangueira 2t aço, 1 und terminal reto BSP BOL 5/8X5/8, 2 und capa 5/8, utilizados para reposição na Retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 819/2020)																
1991	O		1387/2020	02/09	246,05	0,00	0,00	0,00	246,05	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 55,92 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Educação do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 01 de setembro à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.039/2020 e Contrato 046/2020 - 1º. Termo Aditivo. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																

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	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																
1992	O		1388/2020	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
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 114,02 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.039/2020 e Contrato 046/2020 - 1º. Termo Aditivo. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
1993	O		1389/2020	02/09	682,86	0,00	0,00	0,00	682,86		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 155,19 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Administração do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.039/2020 e Contrato 046/2020 - 1º. Termo Aditivo. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
1994	O		1390/2020	02/09	559,23	0,00	484,29	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
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 127,09 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.039/2020 e Contrato 046/2020 - 1º. Termo Aditivo. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
1995	O		1391/2020	02/09	181,47	0,00	0,00	0,00	181,47		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 41,24 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pelo Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.039/2020 e Contrato 046/2020 - 1º. Termo Aditivo. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																

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	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																
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 RIOS
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 65,46 litros de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria da Infraestrutura do Município de Entre Rios. Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº. 22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.039/2020 e Contrato 046/2020 - 1º. Termo Aditivo. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
Total do Dia:					21.396,09	0,00	19.623,45	13.169,75	8.226,34							
1997	O		1393/2020	03/09	12.000,00	0,00	11.688,62	0,00	12.000,00		20.608.2001	0.1.0000.000000	2.016	59	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 3448,27 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento das máquinas e equipamentos agrícolas utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. Conforme Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº. 22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.038/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
1998	O		1396/2020	03/09	4.600,00	0,00	4.416,92	0,00	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
Despesa empenhada por estimativa referente aquisição de 1321,81 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento das máquinas e equipamentos agrícolas utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. Conforme Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº. 22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.038/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																
1999	O		1384/2020	03/09	168,50	0,00	168,50	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
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 0,690 mts mangueira ISO 6000, 1 und fêmea gir curva, 1 und fêmea gir reta, utilizados para reposição na Escavadeira Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 826/2020)																

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	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																
2000	O		1385/2020	03/09	212,73	0,00	212,73	212,73	0,00	44951	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 referente a aquisição de peças: 4,55 mts mangueira gates 100RIAT/1SN ¼, 1 und bico de graxa 13mm preto, 1 und comando graxa p/ propulsora, 1 und fêmea fixa p/ graxa 1/8, 1 und fêmea gir curva, 1 und fêmea gir reta, 1 und macho fixo 1/8x1/4, 1 und niple rosca 1/8x1/8, utilizados para reposição na Retroescavadeira Hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 827/2020)																
2001	O		1386/2020	03/09	210,40	0,00	210,40	210,40	0,00	44988	26.782.2601	0.1.0107.000000	2.018	85	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 0,420 mts mangueira ISO 5000, 4 und capa c/ descasque R12/4SP 5/8, 4 und fêmea gir ORFS reta 1x5/8 para reposição na Retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 828/2020)																
2002	O		1382/2020	03/09	731,50	0,00	731,50	0,00	731,50		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 referente a aquisição de peças: 3,9 mts mangueira ISO 6000, 2 und capa c/ descasque R12/ASP 3/4R, 1 und fêmea gir reta, 1 und fêmea gir curva, utilizados para reposição na Retroescavadeira JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 825/2020)																
2003	O		1377/2020	03/09	64,84	0,00	64,84	0,00	64,84		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES
Despesa empenhada referente a aquisição de 4 engate rápido ¼ fêmea ¼ e 04 espigão macho NPT ¼ X3/8, para reposição na colhedora de forragens utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 821/2020)																
2004	O		1378/2020	03/09	372,50	0,00	372,50	0,00	372,50		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 referente a aquisição de 1,3m de mangueira 100R2AT/2SN, 06m de mangueira de sucção espiral azul 4, 02 fêmea gir jic 37 curva e 0,80m de mang. Lonada LX 9X13, para reposição no distribuidor de adubo líquido, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 822/2020)																

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	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																
2005 O			1379/2020	03/09	1.000,16	0,00	1.000,16	0,00	1.000,16	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1,20 mt mangueira ISO 4000 3/8, 2,46 mt mangueira ISO 6000 1", 0,40 mt mangueira 100R2AT/2SN 3/8, 2 und capa c/ descasque R12/4SP 1 RA1, 4 und capa c/ descasque R12/4SP 3/4 R, 2 und fêmea gir ORFS curva 45, 2 und fêmea gir ORFS reta 1.3/16, 1 und fêmea gir ORFS reta 1.7/16, 2 und fêmea gir ORFS reta 11/16, 1 und flange 61 curva 90, utilizados para reposição no veículo Escavadeira Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 823/2020)																
2006 O			1380/2020	03/09	61,14	0,00	61,14	0,00	61,14	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1585 - CASMAN MANGUEIRAS E CONEXÕES	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1,15 mts mangueira gates 100R2AT/2SN 1/2, 1 und macho fixo JIC 7/8X1/2, 1 und macho fixo NPT 3/8X1/2, utilizados para reposição no veículo Trator LS, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 824/2020)																
2007 O			1394/2020	03/09	615,58	0,00	615,58	615,58	0,00	44.988	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 referente a aquisição de materiais de construção: 5 par luva mão couro, 4 par luva mão couro punho 20cm, 1 und caixa pvc p/ 3 disjuntor, 2 und luva eletroduto rosc. C1, 1 und curva eletroduto rosc. 180 curta c/ 1, 2 und contra porca padrão 1º galvanizada, 1 und prolongador pad 2P+T 10A, 2 und numero resid. Colonial PVC 0, 1 und numero resid. Colonial PVC 1, 2 und parafuso aço MA 8.8 8X25, 4 und arruela lisa 5/16, 1 und terminal cabo de bateria, 1 und paraf. p/ terminal bateria 5/16x1 c/ porca, 1 und porca sext. autotrav. MA 16, 2 und parafuso aço MA 8.8 10X45, 2 und porca sext. autotrav. MA 10, 1 und arruela pressão media 5/8, 2 und disjuntor tripolar 30amp., 26 mts cabo flex 10mm, 3 mt fio solido 10mm, 6 und paraf. soberba zinco, 6 und porca sext. zinco 1/4, 12 und arruela lisa 1/4, 1 und rele fotoelétrico bivolt, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 829/2020)																
2008 O			1395/2020	03/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	48.245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1802 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO I
Despesa empenhada referente ao pagamento de capacitação sobre trabalho com famílias no CRAS, curso online a ser realizado nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2020, disponibilizado à equipe técnica do CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 830/2020)																

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	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																
2009 O			1397/2020	03/09	494,00	0,00	395,00	0,00	494,00	04.122.040	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais elétricos: 100 mts cabo PP 750V 2X1,5mm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal dos Esportes do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 831/2020)																
2010 O			1398/2020	03/09	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	44963	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und filtro de ar condicionado, 2 und bucha de eixo traseira maior, 2 und bucha de eixo traseiro menor, 1 und reservatório água radiador, 1 und junta carter, utilizados para reposição no veículo Palio 2013 placa MLK 7027, utilizado nos trabalhos da Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. Utilizando recursos do convênio Radio Patrulha. (Compra Direta Nº 832/2020)																
2011 O			1399/2020	03/09	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	44963	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a prestação de serviços de mão de obra: 1 und mão de obra para troca de peças, 4 und balanceamento, 4 troca de pneus, 1 higienização do ar condicionado no veículo Palio 2013 placa MLK 7027, utilizado nos trabalhos da Delegacia de Polícia Militar do Município de Entre Rios. Utilizando recursos do convênio Radio Patrulha (Compra Direta Nº 833/2020)																
2012 O				03/09	13.535,92	0,00	13.535,92	13.535,92	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	105	3.3.90.00.00.00.00.00	2058 - VALDIR SENE E JORGE SENE
Despesa empenhada referente pagamento de precatório dos autos da ação de execução nº. 5000006-39.2013.8.24.0060/SC, promovida pelos Srs. Valdir Sene e Jorge Sene, contra o Município de Entre Rios.																
2013 E				03/09	6.843,79	0,00	6.843,79	6.843,79	0,00	44948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	105	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.																
2014 O			1400/2020	03/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44994	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2057 - ANDRIELI ALVES DE LIMA
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de mudança da Delegacia de Xanxerê e Xaxim até a Delegacia de Polícia Civil do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 834/2020)																
Total do Dia:					43.206,06	0,00	42.612,60	23.713,42	19.492,64							

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	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																
2015 O			1403/2020	09/09	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	15.452.150	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	206 - TUBIN COM DE PRODUTOS AGROPECUAR
Despesa empenhada referente a aquisição de 04 und adubo foliar Animon Active 5lts, utilizados na Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 835/2020)																
2016 O			1404/2020	09/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44.997	08.244.0801	0.1.0165.000039	2.028	111	3.3.90.00.00.00.00.00	2015 - EMILIA VIEIRA
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Aluguel Social (Lei Municipal n. 695/2017) concedido ao Sr. E.V. conforme Estudo Socioeconômico nº 105 emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Conta 5.962-5. (Compra Direta Nº 836/2020)																
2017 O				09/09	1.402,03	0,00	1.402,03	1.402,03	0,00	44.948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
Despesa empenhada referente pagamento da 24ª parcela da amortização do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
2018 O				09/09	687,63	0,00	687,63	687,63	0,00	44.948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	104	3.2.90.00.00.00.00.00	209 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
Despesa empenhada referente pagamento da 24ª parcela da amortização referente a multas/juros do termo de parcelamento de débito de dívida ativa junto a Fazenda Nacional nº.150528566.																
2019 O				09/09	17.249,31	0,00	17.249,31	17.249,31	0,00	44.948	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	246 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INS
DESPEsa EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA 16ª.PARCELA DO PARCELAMENTO DO PROCESSO 632564873 DÉBITOS PEPAR - MODALIDADE SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM 60 PARCELAS, PROCESSO DE PARCELAMENTO.																

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	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																
2020	O		1409/2020	09/09	1.859,38	0,00	0,00	0,00	1.859,38		26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
Despesa empenhada referente serviços de seguro para os veículos: caminhão Iveco/Ectector 230E22N, placas MJF-2915, Iveco Tector 240E28, placas MCU-5980, Ford/Cargo, placas MIE-1828, Mercedes Bens/Atron 2729 K 6x4, placas QHD-5125 e Agrale/14000, placas OKF-8645, utilizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura para o período de 06 de setembro 2020 até 05 de setembro de 2021. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019, Contrato Administrativo nº.032/2019, Contrato Administrativo nº.047/2020 - 2º Termo Aditivo. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
2021	O		1410/2020	09/09	3.793,08	0,00	0,00	0,00	3.793,08		12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
Despesa empenhada referente serviços de seguro para os veículos: Marcopolo/Volare V8L, placas MIX-0581, Marcopolo/Volare, placas MFN-5385, Marcopolo/Volare, placas MFN-0075, Mercedes Bens/OF - 1519R, placas MLO-6582, Iveco/Cityclass 70C17, placas MKW-6086 e VW/Neobus Mini, placas QJN-7367, utilizados no transporte Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios, para o período de 06 de setembro 2020 até 05 de setembro de 2021. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.032/2019, Contrato Administrativo nº.047/2020 - 2º Termo Aditivo. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
2022	O		1411/2020	09/09	929,68	0,00	0,00	0,00	929,68		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
Despesa empenhada referente serviços de seguro para o veículo: Fiat Toro Freedom AT6, placas QIJ-5825, utilizado nos trabalhos desenvolvidos pelo Gabinete do Prefeito Municipal de Entre Rios, para o período de 06 de setembro 2020 até 05 de setembro de 2021. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.032/2019, Contrato Administrativo nº.047/2020 - 2º Termo Aditivo. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
2023	O		1412/2020	09/09	2.407,86	0,00	0,00	0,00	2.407,86		08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
Despesa empenhada referente serviços de seguro para os veículos: GM/Chevrolet Prisma, placas QIZ-7185, Fiat Uno Mille Fire, placas MLO-3696, Fiat Palio, placas MLJ-9930 e Fiat Uno Mille Way, placas MJL-4762, utilizados nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios, para o período de 06 de setembro 2020 até 05 de setembro de 2021. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.032/2019, Contrato Administrativo nº.047/2020 - 2º Termo Aditivo. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																

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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2024	O		1413/2020	09/09	510,06	0,00	0,00	0,00	510,06	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA	
Despesa empenhada referente serviços de seguro do imóvel do centro administrativo da Prefeitura Municipal de Entre Rios, para o período de 06 de setembro 2020 até 05 de setembro de 2021. Conforme Processo Licitatório nº 42/2019, Pregão Presencial nº 29/2019 e Contrato Administrativo nº 032/2019, Contrato Administrativo nº 047/2020 - 2º Termo Aditivo. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
2025	O		1414/2020	09/09	1.020,12	0,00	0,00	0,00	1.020,12	12.361.120	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA	
Despesa empenhada referente serviços de seguro dos imóveis da Escola Santa Lucia e CEI Municipal, para o período de 06 de setembro 2020 até 05 de setembro de 2021. Conforme Processo Licitatório nº 42/2019, Pregão Presencial nº 29/2019 e Contrato Administrativo nº 032/2019, Contrato Administrativo nº 047/2020 - 2º Termo Aditivo. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
2026	O		1415/2020	09/09	4.645,23	0,00	0,00	0,00	4.645,23	12.361.120	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA	
Despesa empenhada referente serviços de seguro RCO para os veículos: Marcopolo/Volare V8L, placas MIX-0581, Mercedes Bens/OF - 1519R, placas ML O-6582 e VW/Neobus Mini, placas QJN-7367, utilizados no transporte Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios, para o período de 06 de setembro 2020 até 05 de setembro de 2021. Conforme Processo Licitatório nº 42/2019, Pregão Presencial nº 29/2019 e Contrato Administrativo nº 032/2019, Contrato Administrativo nº 047/2020 - 2º Termo Aditivo. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
2027	O		1416/2020	09/09	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	26.782.260	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais elétricos: 1 lâmpada H3 24V, utilizada para reposição na Escavadeira, 1 und válvula solenoide, para reposição no trator Massey Ferguson utilizadas nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 837/2020)																
2028	O		1418/2020	09/09	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais elétricos: 1 und lâmpada H 1, 2 und lâmpada B1 esmag., utilizada para reposição no veículo Pálio Weekend Placas MLJ 9930, utilizado nos trabalhos do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 838/2020)																

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	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																
2029	O		1419/2020	09/09	963,78	0,00	0,00	0,00	963,78	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA	
Despesa empenhada referente serviços para o veículo: Renault Logan ZEN, placas RAE-9240, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios, para o período de 06 de setembro 2020 até 05 de setembro de 2021. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.032/2019, Contrato Administrativo nº.047/2020 - 2º Termo Aditivo. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																
2030	O		1405/2020	09/09	443,75	0,00	443,75	443,75	0,00	44965	12.306.100	0.1.0143.000000	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	1914 - RONEI BENITES
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 20 und alface, 70 kg mandioca, 22.5 und repolho, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-OU)																
2031	O		1406/2020	09/09	110,50	0,00	110,50	110,50	0,00	44965	12.306.100	0.1.0143.000000	2.006	26	3.3.90.00.00.00.00.00	989 - CARMEM EBERTZ DAMBROS ZANCHET
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 26.820 kg laranja, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 1/2020-OU)																
2032	O		1407/2020	09/09	6.380,11	0,00	0,00	0,00	6.380,11	12.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 313 kg carne bovina patinho, 28 und farinha de milho amarela, 90 und macarrão espaguete, 159 und macarrão parafuso, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
2033	O		1408/2020	09/09	6.726,10	0,00	6.698,18	0,00	6.726,10	12.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 224 kg arroz parbolizado, 100 und biscoito doce sabor leite, 102 und biscoito doce tipo maria, 112 und biscoito salgado tipo cream cracker, 8 kg farinha de milho amarela, 212 kg feijão preto, 528 und leite, 90 und óleo de soja, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																

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	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																
2034	O		1420/2020	09/09	660,40	0,00	660,40	660,40	0,00	53784	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 referente a aquisição de materiais de construção: 1 und base pastel acrílico 18l, 4 und massa acrílica 3.6l, 2 und selador acrílico 3.6l, 6 mts lixa rolo, utilizados nos trabalhos de reforma do Cras para atendimento do Programa Criança Feliz do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 839/2020)																
2035	O		1421/2020	09/09	599,45	0,00	599,45	599,45	0,00	44976	12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de 15 água sanitária 2L, 50 papel higiênico, 15 papel toalha, 15 desinfetante, 20 detergente, 20 copo plástico 180ml, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
2036	O		1425/2020	09/09	829,19	0,00	829,19	0,00	829,19	12.306.1001	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 123kg de farinha de milho amarela e 58 kg de feijão preto, utilizados na merenda escolar, distribuído na Rede Municipal de Ensino do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 30/2020-PR)																
2037	O		1426/2020	09/09	2.424,30	0,00	2.424,30	2.424,30	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	128 - ELIANA M. CASANOVA RISSI
Despesa empenhada referente a aquisição de 156 cx de lápis de cor, 03 cx com 100 lápis preto, 50 massa de modelar, 05 cx de apontador, 30 E.V.A, 40m de papel contact colorido, 50 papel celofane, 10 cola refil, 24 borracha, 120m de passa fita, 25 cola refil, 100 m de fita mimosa, 20 pct de pérola pacote, utilizados no Programa Criança Feliz, SCFV/PAIF/CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 840/2020)																

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	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																
2038	O		1428/2020	09/09	1.655,74	0,00	1.655,74	0,00	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
Despesa empenhada referente a aquisição de: 1 und chave biela 8mm, 1 und chave biela 9mm, 1 und chave biela 10mm, 1 und chave biela 11mm, 1 und chave biela 12mm, 1 und chave biela 13mm, 1 und chave biela 14mm, 1 und chave biela 15mm, 1 und chave biela 16mm, 1 und chave biela 17mm, 1 und chave biela 18mm, 1 und chave biela 19mm, 1 und chave biela ½", 1 und chave biela 9/16", 1 und caixa ferramentas 5 gavetas 40x19x20, 1 und chave combinada 23mm, 1 und chave combinada 24mm, 1 und chave combinada 25mm, 1 und chave 26mm, 1 und chave combinada 27mm, 1 und chave combinada 28mm, 1 und chave combinada 29mm, 1 und chave combinada 30mm, 1 und chave combinada catraca móvel 13mm, 1 und chave combinada catraca móvel 17mm, 1 und chave canhão 4mm, 1 und chave canhão 5mm, 1 und chave canhão 6x25mm, 1 und chave canhão 7x25mm, 1 und chave canhão 8x25mm, 1 und chave canhão 11mm, 1 und chave canhão 12mm, 1 und chave canhão 13mm, 1 und chave canhão 14mm, 1 und chave canhão ¼", 1 und alicate pressão 10" 137/10, 1 und alicate universal 8" 1000v, 1 und ponteiro aço redondo 12", 1 und talhadeira 12" aço redonda, 1 und marreta oitavada 1kg c/ cabo, 2 und cadeado latão 30mm, 1 und prolongador pad 2p+t 10A CZ, 1 und plugue macho 2p+t 10A CZ, 1 und tomada 3x20, 2,5 mts fio paralelo 2/1mm, 1 und óleo lubrificante 300ml, 1 und chave fenda 3/8x6, 2 und paraf. aço MA 8.8 6x20mm, 2 und porca sext. autotrav. MA 6, 4 und graxeira gas 1/8 reta 3/8, 1 und chave combinada 8mm, 1 und chave combinada 9mm, 1 und chave combinada 6mm, 1 und chave combinada 10mm, 1 jogo soquete ½ 24P, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura de Entre Rios. (Compra Direta N° 842/2020)																
2039	O		1427/2020	09/09	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	2059 - ADEMIR VALENTINI
Despesa empenhada referente a aquisição de 05 postes padrão em concreto medindo altura de 07 metros, utilizados como complemento no Programa de Habitação Rural Indígena do Município de Entre Rios. (Compra Direta N° 841/2020)																
Total do Dia:					58.152,70	0,00	35.590,48	23.827,37	34.325,33							
2040	O			14/09	767,28	0,00	767,28	767,28	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	74 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DE Parcela livre correspondentes à LC 173/2020.EXERCÍCIO DE 2020.																

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	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																
2041	O		1432/2020	14/09	51.162,69	0,00	51.162,69	51.162,69	0,00	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 referente prestação de serviços de regularização de solo, escavação, compactação, nivelamento com pedrisco (960m²), pavimentação tátil 6cm, com material, colocação, nivelamento, pavers, areia, pedrisco (144m²), pavimentação de paver 6cm com mão de obra para colocação, nivelamento (31411,77m²), prestação de serviços de recolocação de pavers com nivelamento e alinhamento (6922,88m²), efetuados na Rua 19 de julho no município de Entre Rios, local onde está sendo asfaltado. Conforme Processo Licitatório nº.35/2020, Pregão Presencial nº. 20/2020, Ata de registro de preços nº.19/2020. (Licitação Nº : 20/2020-PR)																
2042	O		1429/2020	14/09	2.381,20	0,00	2.381,20	0,00	2.381,20		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 referente a aquisição de 110m de espelho madeira pinheiro 14cm beneficiado e 258m de ripão 5x5cm, utilizados na troca da cobertura do Prédio da Antiga Escola Santa Lúcia no Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 17/2020-PR)																
2043	O		1430/2020	14/09	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00		12.306.1001	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 37 kg de carne bovina, utilizados para distribuição gratuita na merenda escolar do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 3/2020-PR)																
2044	O		1433/2020	14/09	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00		15.452.1501	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	1521 - FELIPE BARBOSA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 02 amortecedor dianteiro, 02 coxim amortecedor dianteiro, 02 kit amortecedor dianteiro, 04 bucha da bandeja, 01 pivô, 01 terminal de direção, 02 amortecedor traseiro, 02 kit amortecedor traseiro, 02 bucha do estabilizador, 01 sapata freio, 01 filtro do ar condicionado, 01 jogo de vela, 01 filtro combustível, 01 barra axial, para reposição no Veículo Renault Logan Placa MLC 9946, utilizados nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 843/2020)																
2045	O		1417/2020	14/09	963,78	0,00	0,00	0,00	963,78		12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	31	3.3.90.00.00.00.00.00	1146 - GENTE SEGURADORA SA
Despesa empenhada referente serviços para o veículo: Renault Logan ZEN, placas RAE-9170, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios, para o período de 06 de setembro 2020 até 05 de setembro de 2021. Conforme Processo Licitatório nº.42/2019, Pregão Presencial nº.29/2019 e Contrato Administrativo nº.032/2019, Contrato Administrativo nº.047/2020 - 2º Termo Aditivo. (Licitação Nº : 29/2019-PR)																

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	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																
2046	O		1434/2020	14/09	1.530,40	0,00	1.530,40	1.530,40	0,00	44948	15.452.150	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN
Despesa empenhada referente a aquisição de 40 tubos D=40 utilizados para construção de boeiros e drenagens no Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																
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	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 alvenaria, 02m³ areia média, 03 br de cano 75, 3m³ de brita média, 06 sc de cimento 50kg, 11 tábuas 0,30x3mx2,5, e 500 tijolos, utilizados na reforma do CRAS do Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
2048	E			14/09	130,12	0,00	130,12	130,12	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	5 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa empenhada por estimativa referente tarifas para utilização dos serviços de telefone fixo nº. (49) 3351-0131 da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios.																
2049	E			14/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.004	10	3.3.90.00.00.00.00.00	1683 - EDERSON DA SILVA PRADO
Despesa empenhada referente adiantamento de recursos financeiros para o servidor Sr.Éderson da Silva Prado, para cobertura de despesas do seu veículo, quando em viagem para Xanxerê/SC, junto a receita federal verificar pendências com CI de obras com previsão de ida e volta no dia 15 de setembro de 2020. Conforme relatório de viagem nº.1543. Com posterior prestação de contas.																
2050	O		1437/2020	14/09	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	2046 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIV/	
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 mancais de arado 1.5/8 243mm furo redondo, para reposição na grade niveladora marca tatu, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 844/2020)																
2051	O		1436/2020	14/09	1.130,43	0,00	1.130,43	1.130,43	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de material educativo: 06 cx de papel A4 c/5000, 15 cola branca 90gr, 01 cx de lápis grafite, 01 caneta esferográfica azul, 02 cx de borracha, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2052	O			14/09	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	44949	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS
PELA COMPLEMENTO DE DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																
2053	O		1438/2020	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
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 pc bocal saída carcaça filtro ar MB, 1 pc prisioneiro cubo roda traseiro VW, 8 pc arruela cônica prisioneiro semi-eixo VW, 1 pc engrenagem solar dif. 240 reduzida, 1 pc semi eixo vw/ford dif 240, utilizados para reposição no Caminhão placa MIE-1828, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura de Entre Rios. (Compra Direta Nº 845/2020)																
2054	O		1439/2020	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 empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 18 kg de carne de frango coxa, 12 kg de carne de frango filé, 14 kg de carne de peito, 18 kg de carne suína -lombo, 260 pão frances, 12 refri sabores 02l, utilizados em refeições da equipe de motoristas e operados de máquina da Secretaria de Infraestrutura em trabalho itinerante pelo interior do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
2055	O		1440/2020	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	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 2 und suporte guia da lamina, 3 und espaçador, 3 und placa de desgaste 01, 6 und placa de desgaste 02, 2 und placa de desgaste 03, 4 und parafuso sextavado 10.9, utilizados para reposição na Motoniveladora Case 845B, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura de Entre Rios. (Compra Direta Nº 846/2020)																
2056	O		1441/2020	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	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 2 und portal fusível, 1 und filtro hidráulico, 2 und anel nº 01, 2 und clipe, 2 und anel nº 02, 1 und kit de vedações, 1 und mangueira superior do radiador, 1 und filtro lubrificante, 1 und filtro de ar nº 01, 1 und filtro de ar nº 02, 2 und braçadeira, utilizados para reposição na Pá carregadeira CAT 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura de Entre Rios. (Compra Direta Nº 847/2020)																

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	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																
2057	O		1442/2020	14/09	4.221,60	0,00	4.221,60	0,00	4.221,60	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a prestação de serviços: serviço de mão de obra para recuperar assento, serviços de mão de obra mecânica da Pá Carregadeira CAT 924F, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
2058	O		1443/2020	14/09	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und filtro separador, 1 und filtro combustível, 1 und filtro lubrificante, 1 und filtro de ar externo, 1 und filtro de ar interno, 1 und filtro do ar condicionado nº 01, 1 und filtro do ar condicionado nº 02, 2 und anel nº 01, 1 und anel nº 02, 1 und anel nº 03, 2 und anel nº 04, 1 und retentor, 1 und rolamento nº 01, 1 und rolamento nº 02, utilizados para reposição na Escavadeira Hidráulica PC130-8, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura de Entre Rios. (Compra Direta Nº 848/2020)																
2059	O		1444/2020	14/09	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 und filtro separador, 1 und filtro combustível, 1 und filtro lubrificante, 1 und filtro de ar externo, 1 und filtro de ar interno, 1 und filtro do ar condicionado nº 01, 1 und filtro do ar condicionado nº 02, 2 und anel nº 01, 1 und anel nº 02, 1 und anel nº 03, 2 und anel nº 04, 1 und retentor, 1 und rolamento nº 01, 1 und rolamento nº 02, utilizados para reposição na Escavadeira Hidráulica PC130-8, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
2060	O		1445/2020	14/09	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 rolamento da embreagem, para reposição no Britador Móvel utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 849/2020)																
2061	O		1446/2020	14/09	837,60	0,00	837,60	0,00	837,60	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica no Britador Móvel utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																

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	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																
2062	O		1447/2020	14/09	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica na Motoniveladora Case utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
2063	O		1448/2020	14/09	238,80	0,00	238,80	0,00	238,80	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica na Escavadeira Hidráulica Komatsu PC 130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
2064	O		1449/2020	14/09	956,40	0,00	956,40	0,00	956,40	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - JOLEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E S	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de mecânica no comando hidráulico da Escavadeira Hidráulica Komatsu PC 130, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 23/2020-PR)																
2065	O		1450/2020	14/09	5.600,08	0,00	5.600,08	5.600,08	0,00	53784	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	1898 - RAFAEL SILVEIRA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de reforma: demolição de 5m² de parede, construção de 18m² de alvenaria, 200m² de pintura e conserto do telhado do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS ajustes para atender o Programa Criança Feliz no Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 850/2020)																
			Total do Dia:		87.109,04	0,00	83.304,76	63.017,16	24.091,88							
2066	O		1452/2020	15/09	2.229,00	0,00	0,00	0,00	2.229,00	08.244.0801	0.1.0165.000040	2.028	144	4.4.90.00.00.00.00.00	903 - LUCAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTD/	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 Refrigerador - ref. 3032 frost free DC 39, utilizado na Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 851/2020)																
2067	O		1453/2020	15/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	2061 - OLINO ANTÔNIO STOCCO
Despesa empenhada referente aquisição de 10 m³ de eucalipto vermelho, para utilização em pontes e pontilhões a serem utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 852/2020)																

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	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																
2068	O		1454/2020	15/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0000.000000	2.018	84	3.3.90.00.00.00.00.00	930 - ARI GRAEFF
Despesa empenhada referente aquisição de 3,33 m³ de eucalipto vermelho, para utilização em pontes e pontilhões a serem utilizados nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 853/2020)																
2069	O		1455/2020	15/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	2011 - OSMAR SOARES
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio nas despesas de traslado do corpo de C.S. da cidade de Belo Horizonte-MG até o Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 854/2020)																
2070	O		1456/2020	15/09	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 bateria alarme 7A 12V e 01 caixa de sobrepor branca quadrada, para reposição no sistema de monitoramento via câmaras no Centro de Referência da Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 855/2020)																
2071	O		1457/2020	15/09	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1312 - TURATTI SEGURANCA EIRELI	
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de manutenção no sistema de monitoramento via câmaras no Centro de Referência da Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 856/2020)																
2072	O		1458/2020	15/09	1.299,20	0,00	1.299,20	1.299,20	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	2063 - GRAFICA XANXERE EIRELI
Despesa empenhada referente a aquisição de 700 und de capa para bloco de produtor rural em papel triplex 300g 48x23cm 66x96 4x0 cores, para distribuição gratuita aos agricultores do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 857/2020)																
2073	O		1459/2020	15/09	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	44948	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	1753 - FERRONATO COMÉRCIO DE MÁQUINAS L
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 jogo de palhetas, 01 jogo de junta, 01 cruzeta e 01 lit de óleo, 01 bola e 01 cone, para reposição no distribuidor de adubo líquido, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 858/2020)																

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	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																
2074	O		1460/2020	15/09	925,74	0,00	925,74	925,74	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 empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 18 kg de carne de frango coxa, 14 kg de carne de frango filé, 12 kg de carne de frango peito, 18 kg de carne suína, 20 refri sabores, 350 pão francês, 20 pastel de carne, utilizados na alimentação da equipe da Secretaria de Infraestrutura que realiza trabalho itinerante no interior do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
2075	O		1461/2020	15/09	1.317,80	0,00	1.317,80	1.317,80	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	1465 - SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTIL
Despesa empenhada referente a aquisição 02 chaleira elétrica inox 1,8l. 200 porta sabonete líquido, utilizados nos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 859/2020)																
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	1.498,00	0,00	1.498,00	15.452.1501	0.1.0108.000000	2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	1622 - FABIO PINHEIRO 04904980948	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço de manutenção e reparos na rede de iluminação pública municipal urbana do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 18/2020-PR)																
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	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de construção: 02m³ de areia média, 02m³ de brita média, 04 alvenaria, 04 cal hidra, 06 sc cimento 50kg, 35 tábuas pinus 30cmx 3mx2,5cm, 04m³ de pedrisco, 26 telha de fibrocimento 6mmx 1,83, 22 telha 6mmx2,44, Utilizados na construção de garagens para veículos nas UBSs do Paioi de Barro e Centro de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
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 referente aquisição de 01 colhedora de forragens nova, marca noqueira equipada com rotor de aço carbono de dose facas, com quatro rolos, sendo que 2 facas em formato de estrela, com bica hidráulica no giro e quebra jato, com afiador de facas circular, com acionamento por cardam e transmissão de uma linha milho e similares, opção de 24 tipos de cortes com regulagem de 2 à 36 MM, por engrenagem de aço, produtividade mínima de 20 Toneladas hora e máxima de 30 toneladas hora, peso do equipamento 600 Kg, para utilização nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 28/2020-PR)																

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	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																
2079	O		1464/2020	18/09	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00		20.608.2001	0.3.0000.000000	1.065	157	4.4.90.00.00.00.00.00	1679 - LANDISEL TRATORES LTDA
Despesa empenhada referente aquisição de 01 colhedora de forragens nova, marca nogueira equipada com rotor de aço carbono de dose facas, com quatro rolos, sendo que 2 facas em formato de estrela, com bica hidráulica no giro e quebra jato, com afiador de facas circular, com acionamento por cardam e transmissão de uma linha milho e similares, opção de 24 tipos de cortes com regulagem de 2 à 36 MM, por engrenagem de aço, produtividade mínima de 20 Toneladas hora e máxima de 30 toneladas hora, peso do equipamento 600 Kg, para utilização nos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 28/2020-PR)																
2080	O			18/09	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1467 - IMPRENSA NACIONAL
Despesa empenhada referente prestação de serviços de divulgação de atos oficiais - Edital Pregão eletrônico nº 031/2020-PMER, Processo Licitatório nº. 051/2020-PMER.																
Total do Dia:					32.883,90	3.520,70	29.363,20	165,20	29.198,00							
2081	O		1465/2020	21/09	31.628,54	0,00	0,00	0,00	31.628,54		08.244.0801	0.3.0000.000000	1.071	131	4.4.90.00.00.00.00.00	1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Despesa empenhada referente termo aditivo para complemento com escavação, concretagem de estacas que não estavam previstas no projeto de construção de centro de eventos no Município de Entre Rios/SC, com área total de 1.057,29m², conforme convênio nº.2019TR001584, programa de transferência nº.2019008064, processo nº.4884/2019, firmado entre o Município e o Estado de Santa Catarina, de acordo com projetos e demais documentos constantes no processo licitatório. Conforme Processo Licitatório nº.034/2020, Tomada de Preços nº.003/2020, Contrato Administrativo nº.031/2020, Contrato Administrativo nº.050/2020 - 1º.Termo Aditivo. (Parte Contrapartida). (Licitação Nº : 3/2020-TP)																
2082	O		1466/2020	21/09	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	44997	08.244.0801	0.1.0165.000039	2.028	111	3.3.90.00.00.00.00.00	2011 - OSMAR SOARES
Despesa empenhada referente ao pagamento de Auxílio Funeral ao Sr. O.S., conforme Estudo Socioeconômico nº. 106/2020. Recurso da conta n. 5.962-5. (Compra Direta Nº 860/2020)																
2083	O		1467/2020	21/09	1.798,22	0,00	1.798,22	0,00	1.798,22		26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	1292 - FERNANDO ANTONIO TRENTIN
Despesa empenhada referente a aquisição de 47 tubos de concreto D=40, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 7/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2084	O		1468/2020	21/09	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	12.306.100	0.1.0000.000000	2.006	25	3.3.90.00.00.00.00.00	1945 - SUPERMERCADO SANTA MARTA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição 300 und de saco transparente para cesta básica, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 861/2020)																
2085	O		1469/2020	21/09	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00	26.782.260	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de construção civil: 2,5mn³ de areia, 2m³ de brita média, 10 sc de cimento 50kg, 02m³ de pedrisco, utilizado nos trabalhos de urbanização do Perímetro Urbano de Entre Rios. (Licitação Nº : 11/2020-PR)																
2086	O		1470/2020	21/09	484,50	0,00	484,50	0,00	484,50	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de 255 kg de sal de cozinha, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 30/2020-PR)																
2087	O		1471/2020	21/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44997	08.244.080	0.1.0165.000039	2.028	111	3.3.90.00.00.00.00.00	1458 - AUGUSTO MARTINS
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefício Eventual - Auxílio Funeral destinado ao Sr A.M. conforme Estudo Sócio-econômico nº 107/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Recursos da conta n. 5962-5. (Compra Direta Nº 862/2020)																

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	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																
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	227 - GRANFIMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 escova copo 4", 01 fundo convertedor de ferrugem, 01 par de luva t9, 01 redução esgoto 100x75, 04 parafuso chip cabeça chata 4.0, 04 bucha de fixação 6mm, 01 broca aço 7mm, 01 parafuso aço M4 8.8 12X90, 07 arruela lisa 3/8, 07m parafuso fran 3/8x2, 06 parafuso aço MA 8.8 14X70, 06 porca sextavada MA 14, 05 parafuso ação MA 8.8 10X80, 06 parafuso aço MA8.8 08X50, 06 porca sext. Autotrav. MA 08, 100 abraçadeira nylon4.8, 01 óleo lubrificante 300ml, 12 arruela aba larga 5/16, 01 parafuso aço ma 8.8 10x70, 06 parafuso aço MA 8.8 10x40, 01 luva mão couro vaqueta, 02 parafuso aço MA 8.8 10X30, 02 parafuso aço MA 8.8 10X45, 14 porca sext. Autotrav MA 10, 04 arruela aba larga zinc 3/8, 03 parafuso aço ma 8.8 12x70, 01 parafuso aço MA 8.8 16X130, 01 porca aço MA 16, 02 arruel lisa 5/8, 02 parafuso aço MA 8.8 12X120, 06 porca sext. MA 12, 02 óculos de proteção, 03 arruela lisa 1/2, 22 arruela de lisa 5/16, 10 arruela pressão zinc 5/16", 03 graxeira m10, 01 chave estrela 27x32, 01 chave fixa 27x32, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 863/2020)																
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	0,00	100.000,00		15.451.1501	0.1.0079.000000	1.066	149	4.4.90.00.00.00.00.00	1804 - GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Despesa empenhada referente obra de reaparelamento asfáltico sobre calçamento na Rua Otília Dell Osbel Orlandi, no centro do Município de Entre Rios, de acordo com projetos e demais documentos constantes da Emenda impositiva nº.645, Lei nº.17.875/2019-LOA e do Processo Licitatório nº.46/2020, Tomada de Preços nº.04/2020, Contrato Administrativo nº.051/2020. (Parte Emenda Parlamentar). (Licitação Nº : 4/2020-TP)																
2090	O		1474/2020	23/09	20.458,25	0,00	0,00	0,00	20.458,25		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 referente obra de reaparelamento asfáltico sobre calçamento na Rua Otília Dell Osbel Orlandi, no centro do Município de Entre Rios, de acordo com projetos e demais documentos constantes da Emenda impositiva nº.645, Lei nº.17.875/2019-LOA e do Processo Licitatório nº.46/2020, Tomada de Preços nº.04/2020, Contrato Administrativo nº.051/2020. (Parte contra partida recursos próprios). (Licitação Nº : 4/2020-TP)																
2091	O			23/09	538,52	0,00	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	979 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA
Despesa empenhada referente tarifa de abertura de credito e analise (TAC), referente ao contrato de financiamento nº.2019017101, referente ao Programa Badesc Cidades, realizado entre o Município de Entre Rios e o Badesc.																

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	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																
2092	O			23/09	1.244,45	0,00	1.244,45	1.244,45	0,00	44944	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	106	4.6.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
<p>DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA 30ª.PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E. PARTE DA AMORTIZAÇÃO.</p>																
2093	O			23/09	948,64	0,00	948,64	948,64	0,00	44944	28.846.280	0.1.0000.000000	2.025	104	3.2.90.00.00.00.00.00	204 - INSTITUTO BRASIL MEIO AMB REC NATUR.
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA DA 30ª.PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE PENALIDADES PECUNIÁRIAS JUNTO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº.02611.000011/2014-31, AUTO DE INFRAÇÃO Nº.9082901-E.</p>																
2094	O		1475/2020	23/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - REUS ANTONIO DE PARIS ME	
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de materiais elétricos: 2 und lâmpada H7, utilizados para reposição no veículo Logan placa QUI 9347, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Educação de Entre Rios. (Compra Direta Nº 865/2020)</p>																
2095	O		1476/2020	23/09	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	44948	26.782.260	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	86 - TRATORDIESEL LTDA
<p>Despesa empenhada referente a aquisição de 10 engate rápido ½, e 01 pç 11640, para reposição em tratores agrícolas utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 866/2020)</p>																
2096	O		1477/2020	23/09	3.000,04	0,00	0,00	0,00	3.000,04	08.244.080	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - JANUARIO JOSE GUARAGNI	
<p>Despesa empenhada referente a construção de 72,57m² de muro em bloco de concreto com ferro armado na divisa dos terrenos do Centro de Múltiplo Uso que atende o Programa SCFV do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 867/2020)</p>																

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	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																
2097	O		1481/2020	23/09	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	26.782.2601	0.1.0153.000000	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	2065 - AUTO PECAS IPANEMA LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 engraxadeira para graxa 50 móvel com 4m de manga e 01 lit de óleo S10, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 868/2020)																
2098	O		1482/2020	23/09	1.714,00	0,00	0,00	0,00	1.714,00	15.452.1501	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.019	89	3.3.90.00.00.00.00.00	1704 - RUBENS RUAS FERREIRA JUNIOR
Despesa empenhada referente a aquisição de uniformes e equipamentos militares: 4 pc camisa combat shirt/nome/divisa/bucaneira, 4 pc camisa gola polo/nome/divisas, 2 pc calça operacional, 4 pc porta algemas de polímero, 4 pc porta carregador de polímero, 1 pc adaptador maynards 24/7, utilizados nos trabalhos da Polícia Militar do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 869/2020)																
2099	O		1483/2020	23/09	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	44.948	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
Despesa empenhada referente a aquisição de 02 arruela, 02 aneis, 02 retentor 219R1 e 02 retentores 342R1, 02 bucha e 02 retentor 965R1, para reposição no trator agrícola utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 870/2020)																
2100	O			23/09	5.636,00	0,00	5.636,00	0,00	5.636,00	04.122.0401	0.1.0000.000000	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1359 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ES
Despesa empenhada referente pagamento de serviços de estagiários do CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina, prestados ao Município de Entre Rios, competência setembro de 2020, Convênio CIEE nº.62863, Convênio com o Município nº.002/2019, firmado entre o Município de Entre Rios e o CIEE/SC. Conforme relatório de frequência em anexo.																
2101	O		1491/2020	23/09	1.129,49	0,00	1.129,49	0,00	1.129,49	26.782.2601	0.1.0153.000000	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	1444 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 1 pc pino centro 12x7 cabeça baixa, 1 pc mola 7º MB ônibus OF1618/1620/1621 traseira, 1 pc mola 6º MB ônibus traseira, 1 pc mola 4º MB 1313/1314 traseira, 1 pc mola 7º MB ônibus tras, 2 pc filtro ar eletrônico VW serie 2000, 1 pc filtro ar motor eletrônico OM904/906/IVECO, utilizados para reposição no Caminhão Agrale Placas OKF 8645, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura de Entre Rios. (Compra Direta Nº 877/2020)																
Total do Dia:					137.862,39	0,00	12.690,10	3.334,61	134.527,78							

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	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																
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 referente a aquisição de peças: 01 mola mestra traseira, 01 mola traseira, 01 pino de centro, para reposição no Caminhão Agrale Placas OKF 8645, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 871/2020)																
2103	O		1485/2020	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 referente a aquisição de peças: 02 rolamento cubo, 01 pistão freio motor, para reposição no Caminhão Ford Cargo Placas MIE 1828, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 872/2020)																
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 referente a aquisição de peças: 01 ponta de eixo, 02 catraca freio, para reposição no Caminhão Ford WV LXR 9739, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 873/2020)																
2105	O		1487/2020	28/09	2.210,00	0,00	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 referente a aquisição de 17 und de cestas básicas contendo: arroz, açúcar, bolacha doce sortida, café, farinha de milho, farinha de trigo, fermento biológico, sardinha, leite, macarrão, margarina, óleo de soja, sal, para distribuição gratuita conforme autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário - Departamento de Assistência Social do Município de Entre Rios. Conta 5.962-5. (Licitação Nº : 15/2020-PR)																
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 SERVIÇO	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 haste cilindro concha, 01 reparo, 01 tampa cilindro, 01 embolo, para reposição na Retroescavadeira Hyundai H 940C, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 874/2020)																

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	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																
2107	O		1489/2020	28/09	1.872,70	0,00	0,00	0,00	1.872,70	26.782.2601	0.1.0153.000000	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 pino central, 03 bucha eixo dianteiro, 02 rolamento do cubo, 01 retentor, 06 parafuso e 06 porca, para reposição na Motoniveladora Case 845B, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 875/2020)																
2108	O		1490/2020	28/09	2.522,13	0,00	2.522,13	0,00	2.522,13	26.782.2601	0.1.0153.000000	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	1705 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 01 Pino concha, 02 pino articulado, 02 bucha concha, 02 bucha articulada, 04 vedador, para reposição na Escavadeira Hidráulica Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 876/2020)																
2109	O			28/09	3.436,88	0,00	3.436,88	3.436,88	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0153.000000	2.005	150	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																
2110	O			28/09	11.076,52	0,00	11.076,52	11.076,52	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																
2111	O			28/09	6.645,91	0,00	6.645,91	6.645,91	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0153.000000	2.005	150	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																
2112	O			28/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	55295	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																

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	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																
2113	O			28/09	44.379,01	0,00	44.379,01	44.379,01	0,00	55295	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2114	O			28/09	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	55295	04.122.040	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2115	O			28/09	17.632,18	0,00	17.632,18	17.632,18	0,00	44948	04.122.040	0.1.0153.000000	2.005	150	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2116	O			28/09	506,66	0,00	506,66	506,66	0,00	55295	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	15	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2117	O			28/09	6.149,13	0,00	6.149,13	6.149,13	0,00	55295	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2118	O			28/09	30.047,22	0,00	30.047,22	30.047,22	0,00	55295	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2119	O			28/09	29.865,71	0,00	29.865,71	29.865,71	0,00	55295	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

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	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																
2120	O			28/09	8.373,74	0,00	8.373,74	8.373,74	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2121	O			28/09	35.931,91	0,00	35.931,91	35.931,91	0,00	44959	12.361.1201	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2122	O			28/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	55295	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2123	O			28/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55295	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2124	O			28/09	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	55295	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2125	O			28/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55295	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2126	O			28/09	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	55295	12.361.1201	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

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	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																
2127	O			28/09	19.579,59	0,00	19.579,59	19.579,59	0,00	44959	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2128	O			28/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	55295	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2129	O			28/09	21.619,29	0,00	21.619,29	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2130	O			28/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	55295	12.365.1201	0.1.0001.000000	2.042	52	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2131	O			28/09	36.151,35	0,00	36.151,35	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2132	O			28/09	1.800,00	0,00	1.800,00	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2133	O			28/09	54.301,12	0,00	54.301,12	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

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	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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2136	O			28/09	7.902,50	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00	55295	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	98	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2137	O			28/09	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	55295	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2138	O			28/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55295	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	99	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2139	O			28/09	8.189,02	0,00	8.189,02	8.189,02	0,00	44948	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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2140	O			28/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	55295	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	103	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

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	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																
2141	O			28/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	55295	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.027	108	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2142	O			28/09	11.239,24	0,00	11.239,24	11.239,24	0,00	44948	08.244.0801	0.1.0152.000000	2.029	142	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2143	O			28/09	4.588,19	0,00	4.588,19	4.588,19	0,00	55295	27.812.2701	0.1.0000.000000	2.033	125	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2144	O			28/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	55295	14.422.1401	0.1.0000.000000	2.024	103	3.3.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2145	O			28/09	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0153.000000	2.005	150	3.1.90.00.00.00.00.00	1475 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES M
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2146	O			28/09	804,91	0,00	804,91	0,00	804,91	04.122.0401	0.1.0153.000000	2.005	150	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2147	O			28/09	1.556,47	0,00	1.556,47	0,00	1.556,47	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

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	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																
2148	O			28/09	17.419,56	0,00	17.419,56	97,24	17.322,32	04.122.040	0.1.0000.000000	2.004	7	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2149	O			28/09	3.981,29	0,00	3.981,29	48,62	3.932,67	04.122.040	0.1.0000.000000	2.005	14	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2150	O			28/09	1.440,12	0,00	1.440,12	48,62	1.391,50	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2151	O			28/09	7.037,05	0,00	7.037,05	388,96	6.648,09	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2152	O			28/09	6.685,25	0,00	6.685,25	388,96	6.296,29	12.361.120	0.1.0001.000000	2.007	27	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2153	O			28/09	1.961,12	0,00	1.961,12	243,10	1.718,02	12.361.120	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2154	O			28/09	8.415,25	0,00	8.415,25	0,00	8.415,25	12.361.120	0.1.0018.000000	2.007	28	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

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	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																
2155	O			28/09	4.569,92	0,00	4.569,92	0,00	4.569,92	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2156	O			28/09	5.063,22	0,00	5.063,22	0,00	5.063,22	12.365.1201	0.1.0018.000000	2.042	51	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2157	O			28/09	8.466,64	0,00	8.466,64	145,86	8.320,78	20.608.2001	0.1.0153.000000	2.016	151	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2158	O			28/09	12.860,98	0,00	12.860,98	1.459,31	11.401,67	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	152	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2159	O			28/09	6.186,97	0,00	6.186,97	291,72	5.895,25	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	98	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2160	O			28/09	1.835,54	0,00	1.835,54	0,00	1.835,54	08.244.0801	0.1.0000.000000	2.022	98	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2161	O			28/09	1.917,86	0,00	1.917,86	145,86	1.772,00	14.422.1401	0.1.0153.000000	2.024	154	3.1.90.00.00.00.00.00	27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

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	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																
2162	O			28/09	2.632,22	0,00	2.632,22	0,00	2.632,22	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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2163	O			28/09	1.074,67	0,00	1.074,67	0,00	1.074,67	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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20
2164	O		1492/2020	28/09	1.118,41	0,00	0,00	0,00	1.118,41	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 referente a aquisição de materiais de construção: 1 und espátula plástica verde, 1 und espátula cabo plástico, 1 und grelha redonda p/ ralo 100mm, 1 und registro p/ maquina de lavar, 1 und tomeira jardim preta, 1 und veda rosca 18x25, 1 und fita crepe 50 mts, 2 und cantoneira prat. Suporte mão franc., 4 und cantoneira prat. suporte mão franc., 1 und interr. 2018 duplo simples BC, 1 und trincha 1", 1 und adesivo instantâneo 20g, 1 und tomada dupla bipolar 10A BR, 1 und tomada em. 2P+T BR, 12 und parafuso chip cabeça chata 4,5, 2 und ganchos metal cozinha, 1 und porta talher metal, 1 und lixeiro de mesa 2l, 14mt cabo flex 2,5mm, 6 und canaleta adesiva c/ divisória, 1 und tomada externa 2P+T 10A retang., 1 und torn. metal cozinha, 2 und joelho esgoto DN 50, 1 und multisifão 1,5m, 1 und TE red sold 32x25mm, 2 und joelho 90 sold 25mm, 2 und abraçadeira tipo "U" 1, 2 und abraçadeira tipo "U" 1.1/2, 1 und adesivo plástico 17g, 1 und luva sold e rosca 25mm x 1/2, 1 und veda rosca 12x10, 8 und parafuso chip cabeça chata 3,5, 3 mt tubo pvc esgoto DN 50mm, 3mt tubo pvc soldável 25mm, 1 und TE roscavel 1/2, 20 und bucha fixação 6mm, 15 und caixa ret pinmta 11.5 lts 698mb, 1 und base intensa acr. SB RV39, utilizados nos trabalhos da Secretária Municipal da Assistência Social de Entre Rios. (Compra Direta Nº 878/2020)
2165	O		1493/2020	28/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	566 - ANUARIO JOSE GUARAGNI	Despesa empenhada referente a aquisição de 25 telha ondulada 4mmx2,44m, para auxiliar na recuperação da residência do Sr. E. S. que foi atingida por vendaval em 27/09/2020, na Comunidade de Vila Aparecida Entre Rios. Conforme Parecer da Coordenadoria de Defesa Civil do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 879/2020)
2166	O		1494/2020	28/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	1168 - DIEGO MORESCO 07461218905	Despesa empenhada referente aquisição de 10 almoço em forma de marmita para funcionários públicos municipais quando em serviço no interior do Município de Entre Rios.

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	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																
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	3.3.90.00.00.00.00.00	805 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ENTRE RIC	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 recarga de gás de cozinha, utilizado nos trabalhos do Conselho Tutelar do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 39/2019-PR)																
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	541 - SCS COMERCIO LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 02 cx de papel toalha interfolhado e 06 odorizante para banheiro, utilizados nos trabalhos do CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 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	3.3.90.00.00.00.00.00	819 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 04 escova para sanitários, 2 rodo de espuma, 06 sapólio líquido, 04 vassoura de nylon, 10 sabão multifunção, 10 pct bobina plástica 10l, utilizados nos trabalhos do CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
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	114	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 08 amaciante de roupas, 15 esponja para louça, 04 pá para lixo plástica, 04 papel toalha, 02 rodo borraacha grande, 10 desinfetante para banheiro, 10 Detergente para piso, utilizados nos trabalhos do CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
2171	O		1499/2020	28/09	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 10 creme de leite, 10 leite condensado, 10 óleo de soja, 05 leite integral, 04 fermento químico, 08 erva mate, utilizados nos trabalhos do CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
2172	O		1500/2020	28/09	11,30	0,00	0,00	0,00	11,30	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 02 livro ata 50fs, utilizados nos trabalhos do CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2020-PR)																

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	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																	
2173	O		1501/2020	28/09	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	08.244.0801	0.1.0135.000036		2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	598 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	
Despesa empenhada referente a aquisição de material de expediente: 100 pastas suspensas, 30 pasta plástica, 04 fita adesiva, 02 cx de clipe, 30 refil pistola quente, utilizados nos trabalhos do CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 5/2020-PR)																	
2174	O		1502/2020	28/09	55,20	0,00	0,00	0,00	55,20	08.244.0801	0.1.0135.000036		2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - JOSUE MARTINS	
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 04 dz de ovos, 08 milho pipoca, 04 chocolate em pó, utilizados nos trabalhos do CRAS do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																	
2175	O		1503/2020	28/09	390,10	0,00	390,10	0,00	390,10	26.782.2601	0.1.0153.000000		2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	1139 - REPARU'S VEDACOES E MANGUEIRAS LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de peças: 0,55 und ¼ mangueira SAE 100 R1/1SN-1/4", 2 und terminal fixo NPT 1/8X1/4, 2 und terminal fixo NPT 1/2X3/8, 1 und terminal JIC 3/4X3/8, 1 und terminal 90 JIC 3/4X3/8, 5 und 3/8 manga SAE 100R2/2SN-3/8, 12,20 und tem. Reto BSP BOL 1/4X1/4, 3 und capa ¼, utilizados para reposição no Trator Agrale, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura de Entre Rios. (Compra Direta Nº 881/2020)																	
2176	O		1504/2020	28/09	1.191,05	0,00	0,00	0,00	1.191,05	15.452.1503	0.1.0108.000000		2.019	90	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - ELETRO MILLENIUM COMERCIO DE MATEF	
Despesa empenhada referente a aquisição de materiais elétricos: 3 pc braço galvanizado p/ luminária 1x1m, 3 pc luminária pública E-40, 1 pc disjuntor bifásico 40A, 2 pc fita isolante 20m, 57mt fio solido 750v 10mm, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal da Infraestrutura de Entre Rios. (Compra Direta Nº 882/2020)																	
2177	O		1505/2020	28/09	156,61	0,00	0,00	0,00	156,61	08.244.0801	0.1.0135.000036		2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT	
Despesa empenhada referente a aquisição de: 13 und algodão 100% 50g, 10 und cotonete hastes 300 und, utilizados nos trabalhos do CRAS do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 883/2020)																	
2178	O			28/09	8.057,23	0,00	8.057,23	8.057,23	0,00	52951	04.122.0401	0.1.0000.000000		2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	1869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios referente celebração de contratos junto a Caixa Econômica Federal. Competência 09/2020.																	

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	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																
2179	O			28/09	249,90	0,00	249,90	249,90	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 empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 20.046-8. Competência 09/2020.																
2180	O			28/09	132,00	0,00	132,00	132,00	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 empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 3329-4. Competência 09/2020.																
2181	O			28/09	10,45	0,00	10,45	10,45	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 empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6062-3. Competência 09/2020.																
2182	O			28/09	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	44963	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 34.594-6. Competência 08/2020.																
2183	O			28/09	18,30	0,00	18,30	18,30	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
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6347-9. Competência 09/2020.																
2184	O			28/09	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	44951	26.782.2601	0.1.0142.000000	2.018	141	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 5970-6. Competência 09/2020.																
2185	O			28/09	110,75	0,00	110,75	110,75	0,00	44943	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 20.038-7. Competência 09/2020.																

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	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																
2186	O			28/09	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	44948	04.122.0401	0.1.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 15.354-0. Competência 09/2020.																
2187	O			28/09	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	44983	06.181.0601	0.1.0110.000000	2.017	78	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6681-8. Competência 09/2020.																
2188	O			28/09	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	44989	26.782.2601	0.1.0139.000000	2.018	87	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 15.379-6. Competência 09/2020.																
2189	O			28/09	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	44968	06.181.0601	0.1.0111.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 23.398-6. Competência 09/2020.																
2190	O			28/09	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	53784	08.244.0801	0.1.0135.000043	2.029	133	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 7017-3. Competência 09/2020.																
2191	O			28/09	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00	48245	08.244.0801	0.1.0135.000036	2.029	114	3.3.90.00.00.00.00.00	163 - BANCO BRASIL SA
Despesa empenhada referente taxa de serviços bancarios da conta corrente 6532-3. Competência 09/2020.																
2192	O		1506/2020	28/09	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	514 - EQUIPAMOVEIS EQUIPAMENTOS E SUPRIM	
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 sistema de mecanismo sincron, para reposição em cadeira giratória executivo, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 884/2020)																

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	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																
2193	O		1507/2020	28/09	738,76	0,00	0,00	0,00	738,76	04.122.0401	0.1.0142.000000	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - VANDERLEIA DE O. ALVES DA SILVA E CIA LT
Despesa empenhada referente a aquisição de 17 alcool em gel 430g, 08 óleo de girasol, 03 cx de luvas de procedimentos, utilizados nos trabalhos da Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 885/2020)																
2194	O		1508/2020	28/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	08.244.0801	0.1.0165.000039	0.1.0165.000039	2.028	111	3.3.90.00.00.00.00.00	1163 - VITALINA TOMAS
Despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio de Benefícios Eventual - Aluguel Social (Lei Municipal n. 695/2017) concedido ao Sr. V.T. conforme Estudo Socioeconômico nº 125 emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. Conta 5.962-5. (Compra Direta Nº 886/2020)																
2195	O		1509/2020	28/09	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00	26.782.2601	0.1.0153.000000	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de instalação de chapa de madeira 10mm para proteção medindo 0,86x0,70 e instalação de vidro fumê na escavadeira hidráulica PC 130 Komatsu, utilizada nos trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 887/2020)																
2196	O		1510/2020	28/09	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	04.122.0401	0.1.0142.000000	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a prestação de serviço de ajusta e limpeza em porta e substituição da fechadura externa, serviço de conserto de sistema de amortecedor de cadeira estofada e serviço de construção de um rodo de madeira medindo 2m x 1,10m, utilizados na Administração Municipal de Entre Rios. (Compra Direta Nº 888/2020)																
2197	O		1511/2020	28/09	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	12.361.1201	0.1.0001.000000	0.1.0001.000000	2.007	29	3.3.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Serviço de instalação de rede hidráulica e esgoto em cozinha adaptada no prédio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 889/2020)																
2198	O		1512/2020	28/09	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	08.244.0801	0.1.0165.000040	0.1.0165.000040	2.028	144	4.4.90.00.00.00.00.00	301 - ARTE MOVEIS HM LTDA
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 cozinha em MDF chapa 15mm pés cromados inox puxadores perfil com dobradiças amortecedor e bacia de inox medindo 1,20x0,80x0,50, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 890/2020)																

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	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																
2199	O		1513/2020	28/09	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 empenhada referente a prestação de serviço de ajuste em porta e troca de fechadura externa, serviço de instalação de vidro 3mm medindo 0,50mx1,10m com limpeza do local, instalados na Escola Santa Lúcia - Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 891/2020)																
2200	O		1514/2020	28/09	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	
Despesa empenhada referente a instalação de película G5 em retro escavadeira JCB 2020, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 892/2020)																
2201	O		1515/2020	28/09	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 empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,5 horas de solda na descarga e fechadura do capô e 04 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do capô para conserto do cano descarga do Trator Massey, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2202	O		1516/2020	28/09	456,00	0,00	0,00	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	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 horas de solda no suporte da roda e 04 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do suporte da roda da plantadeira de milho, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2203	O		1517/2020	28/09	244,00	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 empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,5 horas de solda no suporte do mancal e 02 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do suporte do mancal traseiro da grade niveladora cor vermelha, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2204	O		1518/2020	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	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 03 horas de solda no parachoque e 2,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do parachoque do caminhão com distribuidor de adubo acoplado PLACAS LXR 9739, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2205	O		1519/2020	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	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,5 horas de solda na concha dianteira e 01 hr de mão de obra para desmontagem e montagem da concha traseira da Retro JCB, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2206	O		1520/2020	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	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 3,5 horas de solda na concha dianteira e 4,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para troca dos dentes da Escavadeira Hidráulica Link Belt, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2207	O		1521/2020	28/09	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,5 horas de solda no apoiador do eixo dianteiro e 2,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem para troca dos mancais da Grade aradora cor verde, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2208	O		1522/2020	28/09	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 03 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do cano de descarga e troca dos parafusos do trator agrícola agrale, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2209	O		1523/2020	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	
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 Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2210	O		1524/2020	28/09	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
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 Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2211	O		1525/2020	28/09	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 hora de solda no paralamã e no suporte da lâmpada traseira e 3,50 hr de mão de obra para desmontagem e montagem do paralamã e conserto do suporte da lâmpada traseira do Caminhão Placa MIE 1828, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2212	O		1526/2020	28/09	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	26.782.2601	0.1.0153.000000	2.018	155	3.3.90.00.00.00.00.00	1352 - FRANCISCO SQUENA MECANICA	
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 Nº : 8/2020-PR)																
2213	O		1527/2020	28/09	244,00	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 empenhada referente a Prestação de Serviço: 1,5 hora de solda na proteção lateral e 02hr de mão de obra para desmontagem e montagem das tampas laterais traseira da Carregadeira Caterpillar, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS																
2214	O		1528/2020	28/09	185,00	0,00	0,00	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 empenhada referente a Prestação de Serviço: 2,5 hora de para desmontagem e montagem e conserto da porta do carona do Fiat Uno Placas MJL 4762, utilizados nos trabalho do Programa Bolsa Família - Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2215	O		1529/2020	28/09	355,00	0,00	0,00	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	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 3,5 hora de solda na concha traseira e 1,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem da concha traseira da retro escavadeira hyundai, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2216	O		1530/2020	28/09	143,00	0,00	0,00	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	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 0,5 hora de solda na proteção traseira e 1,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem da mangueira hidráulica da carregadeira Caterpillar, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2217	O		1531/2020	28/09	249,00	0,00	0,00	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	
Despesa empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 hora de solda na tampa traseira e 2,5 hr de mão de obra para desmontagem e montagem e conserto da tampa traseira do caminhão caçamba Placa OKF 8645, utilizada nos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 8/2020-PR)																
2218	O		1532/2020	28/09	190,00	0,00	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 empenhada referente a Prestação de Serviço: 01 hora de solda na grade de proteção da quadra poliesportiva coberta, localizada na Rua Toldinho Centro do Município de Entre Rios. (Compra Direta Nº 893/2020)																

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	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																
2219	O		1533/2020	28/09	2.326,00	0,00	0,00	0,00	2.326,00		12.361.1201	0.1.0136.000000	2.007	35	4.4.90.00.00.00.00.00	1987 - ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA E IF
Despesa empenhada referente a aquisição de 01 PC computador Intel i3, com um monitor, utilizado nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 24/2020-PE)																
2220	O		1534/2020	28/09	654,06	0,00	0,00	0,00	654,06		04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios: 03 pct de açúcar branco 5kg, 05 biscoito gergelim, 25 biscoito sabor leite, 32 biscoito salgado, 01 café em pó 500gr, 05 café solúvel granulado, 05 erva mate kg, 10 filtro papel para café, 120 lt de leite integral, 100 pão francês, utilizados na Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 6/2020-PR)																
2221	O		1535/2020	28/09	533,38	0,00	0,00	0,00	533,38		04.122.0401	0.1.0142.000000	2.004	136	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de produtos de higiene e limpeza: 10 água sanitária, 03 amaciante, 30 copo plástico, 30 desinfetante líquido, 10 detergente concentrado, 30 detergente louças, 08 cx de luvas descartáveis, 02 mangueira plástica, 20 pano de prato, 10 sabão em br, 04 vassoura com cabo, utilizados na Administração Municipal de Entre Rios. (Licitação Nº : 2/2020-PR)																
2222	O		1536/2020	28/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.361.1201	0.1.0019.000000	2.007	30	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - ALEX C. SOARES DA SILVA
Despesa empenhada referente a aquisição de 03 cx c/5000 fls de papel A4, utilizados nos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Entre Rios. (Licitação Nº : 4/2020-PR)																
Total do Dia:					565.219,09	0,00	540.411,80	443.803,78	121.415,31							
2223	O		1539/2020	29/09	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		26.782.2601	0.3.0000.000000	2.018	158	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
Despesa empenhada referente aquisição de 11.494 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos caminhões, máquinas e equipamentos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria da Infraestrutura do Município de Entre Rios, conforme Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.038/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)																

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	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

2224	O		1540/2020	29/09	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		20.608.2001	0.3.0000.000000	2.016	159	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - CHIAMENTI E CIA LTDA
------	---	--	-----------	-------	-----------	------	------	------	-----------	--	-------------	-----------------	-------	-----	-----------------------	---------------------------

Despesa empenhada referente aquisição de 7.183 litros de combustível óleo diesel S10, para abastecimento dos caminhões, máquinas e equipamentos utilizados nos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município de Entre Rios, conforme Processo Licitatório nº.38/2020, Pregão Presencial nº.22/2020, estimativo para o período de 13 de julho à 31 de dezembro de 2020. Contrato Administrativo nº.038/2020. (Licitação Nº : 22/2020-PR)

Total do Dia:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total da Entidade:	1.132.875,57	3.520,70	850.197,15	593.285,08	536.069,79
Total do Período:	1.132.875,57	3.520,70	850.197,15	593.285,08	536.069,79

Entre Rios, 17/11/2020

EDERSON DA SILVA PRADO
CONTADOR

JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR CEZAR BIASUS
TESOUREIRO